

BALANÇO

2014

Art. 5º - I
Ofício Envio

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



OFÍCIO Nº 22 /2015

São Gonçalo do Amarante, 28 de Janeiro de 2015

**DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Colenda Casa Legislativa a PRESTAÇÃO DE CONTAS (Balanço Geral) relativo ao exercício financeiro de 2014 - a fim de que seja apreciado pelos Nobres Edis, e posteriormente remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará para exame e parecer prévio, conforme determinação contida no Art. 42, § 4º da Constituição Estadual do Ceará e IN 01/2010-TCM.

Certos de que desenvolvemos um trabalho digno e eficaz à comunidade, externamos nossos agradecimentos,

Atenciosamente,

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

**Ao Exmo. Sr.
JOSE EDNALDO LOPES MARTINS
Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará**

BALANÇO

2014

Art. 5º - II
Ofício Gerado pelo PGI

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

SENHOR PRESIDENTE,

Envio ao T.C.M o conteúdo da documentação do município de SAO GONCALO DO AMARANTE através de arquivos digitais, em respeito ao artigo 42, parágrafo 4º, da Constituição Estadual e Instrução Normativa Nº 02/2013 do TCM. Os arquivos digitais armazenam o seguinte conteúdo: (PGI Contas de Governo)

OBS.: Envio do tipo CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO (Conforme o Manual do SIM Contas de Governo 2014, item 3.7)

a) Arquivos Relacionados com as Contas de Governo do exercício de 2014:

Nº Lin.	Arquivo.Grupo	Descrição do arquivo	Somatório
88	RD2014.PCG	RECEITA ORÇAMENTÁRIA E DEDUÇÕES	147.153.752,00 - Previsto 207.705.943,54 - Arrecadado
1	DR2014.PCG	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	
77	DF2014.PCG	DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÃO E SUB-FUNÇÃO DE GOVERNO	132.423.752,00 - Fixado 195.377.703,15 - Fixado Atualizado 188.994.025,14 - Empenhado 173.025.144,27 - Liquidado 166.314.476,41 - Pago
41	DN2014.PCG	DESPESA POR NATUREZA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	132.423.752,00 - Fixado 195.377.703,15 - Fixado Atualizado 188.994.025,14 - Empenhado 173.025.144,27 - Liquidado 166.314.476,41 - Pago
1	CA2014.PCG	CRÉDITOS ADICIONAIS	126.019.396,68 - Suplementar 5.235.650,00 - Especial 1.167.130,00 - Supl. Especial 0,00 - Extraordinário 0,00 - Supl. Extraordinário
1	SF2014.PCG	SALDOS FINANCEIROS	0,00 - Caixa 69.299.154,25 - Banco 0,00 - Exatores
69	CX2014.PCG	CONTAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	
112	MX2014.PCG	MOVIMENTAÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA	
15	CP2014.PCG	CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
24	VP2014.PCG	VARIAÇÕES DAS CONTAS DE BENS, CRÉDITOS, VALORES E OBRIGAÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE	
1	RC2014.PCG	RESPONSÁVEIS PELA GERAÇÃO E ENVIO DAS CONTAS DE GOVERNO	

b) Valor do Lote: 185.180.500,76

c) Chave de Segurança: 37ad3af33e5999656aed886250baf628

Finalmente, atesto a legitimidade, veracidade e tempestividade das informações dos arquivos digitais aqui relacionados.

Cordialmente,

Assessoria Contábil
FRANCISCO OTACIANO LOPES
CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA
PUBLICA

Assessoria de Informática
TEREZINHA DE JESUS TEOFILLO

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito(a) Municipal

Exmo. Sr.
Conselheiro Presidente Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará
Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130
Fortaleza - CE

BALANÇO 2014

Art. 5º - III
Anexos XII - XIII - XIV e XV

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita Tributária	37.158.714,00	101.497.639,51	64.338.925,51				
Receitas de Contribuições	2.980.000,00	3.220.287,36	240.287,36		191.316.020,15	185.066.788,61	-6.249.231,54
Receita Patrimonial	1.690.000,00	5.951.853,52	4.261.853,52	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Receita de Serviços	70.000,00	0,00	-70.000,00		4.061.683,00	3.927.236,53	-134.446,47
Transferências Correntes	79.959.900,00	82.088.760,23	2.128.860,23	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Outras Receitas Correntes	1.901.068,00	1.730.991,28	-170.076,72		0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	701.000,00	0,00	-701.000,00				
Transferências de Capital	12.393.952,00	2.161.035,90	-10.232.916,10				
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes							
Receitas de Contribuições	2.934.118,00	3.929.098,43	994.980,43				
Deduções da Receita							
Deduções - FUNDEB	-7.365.000,00	-6.955.324,83	409.675,17				
Outras Deduções de Receit	0,00	-170.952,48	-170.952,48				
SOMA	132.423.752,00	193.453.388,92	61.029.636,92	SOMA	195.377.703,15	188.994.025,14	-6.383.678,01
DÉFICIT	62.953.951,15	-	-62.953.951,15	SUPERÁVIT	-	4.459.363,78	4.459.363,78
TOTAL	195.377.703,15	193.453.388,92	-1.924.314,23	TOTAL	195.377.703,15	193.453.388,92	-1.924.314,23

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	101.497.639,51	Legislativa	6.447.740,01
Receitas de Contribuições	3.220.287,36	Administração	26.896.748,09
Receita Patrimonial	5.951.853,52	Assistência Social	5.920.937,44
Transferências Correntes	82.088.760,23	Previdência Social	2.269.921,35
Outras Receitas Correntes	1.730.991,28	Saúde	38.253.980,55
Transferências de Capital	2.161.035,90	Educação	62.597.435,26
Receitas de Contribuições	3.929.098,43	Cultura	3.599.433,63
Deduções - FUNDEB	-6.955.324,83	Urbanismo	18.193.686,04
Outras Deduções de Receitas	-170.952,48	Saneamento	10.093.774,29
		Gestão Ambiental	8.189.688,35
subtotal orçamentária	193.453.388,92	Ciência e Tecnologia	461.173,58
		Agricultura	195.369,50
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	1.495.408,51
RESTOS A PAGAR - CMSGA	1.466.123,65	Energia	358.706,90
RESTOS A PAGAR - FME	4.573.396,38	Transporte	389,03
RESTOS A PAGAR - FMS	1.320.840,94	Desporto e Lazer	312.020,34
RESTOS A PAGAR - FMAS	41.767,74	Encargos Especiais	3.707.612,27
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	217.562,96		
RESTOS A PAGAR - FMCA	0,00	subtotal orçamentária	188.994.025,14
RESTOS A PAGAR - FMPS	5.505,10		
RESTOS A PAGAR - SA	108.557,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - SMF	601.566,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - SMD	5.588,78	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	65.909,75
RESTOS A PAGAR - SMT	3.498,44	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	81.698,82
RESTOS A PAGAR - SDPC	45.523,34	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	191.706,48
RESTOS A PAGAR - SRPG	1.554.661,96	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	5.908,66
RESTOS A PAGAR - SI	321.728,59	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	16.057,85
RESTOS A PAGAR - SMAU	11.249.579,86	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	37.779,28
RESTOS A PAGAR - SDAR	104.247,38	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	8.201,36
RESTOS A PAGAR - SPTI	152.627,12	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	11.562,72
RESTOS A PAGAR - STDS	122.009,96	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	916,90
RESTOS A PAGAR - SJE	73.110,05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - SMAU	83,76
RESTOS A PAGAR - SC	217.385,52	EMPRESTIMO BB - SA	5.192,88
RESTOS A PAGAR - SG	494.266,95	EMPRESTIMO CAIXA - FMPS	2.387,57
subtotal contrapartida	22.679.548,73	I R R F - CMSGA	1.139,08
		I R R F - FMS	26.799,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S - FMS	20.153,35
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		I.N.S.S - SMF	1.026,81
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	74.499,11	INSS - AUTONOMO - FMS	146,09
		INSS - AUTONOMO - FMAS	62,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	91.548,14	INSS PJ - SMAU	4.207,97
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	208.367,15	IRRF AUTONOMO - FMS	189,40
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	6.558,70	IRRF PJ - SG	450,04
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	15.939,09	IRRF PJ - STDS	145,38
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	36.033,30	ISS - PJ - FME	2.480,40
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	8.906,48	ISS - PJ - SMAU	5.646,17
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	9.936,29	ISS - PJ - SC	247,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	916,90	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - FMPS	54,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - SMAU	83,76	RSPP/BANCO RURAL - FMPS	46,48
EMPRESTIMO CAIXA - FMPS	2.387,57	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.390,48
I R R F - CMSGA	1.139,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	994,66
I R R F - FMS	26.799,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.260,28
I.N.S.S - FMS	20.153,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.713,16
I.N.S.S - SMF	1.549.454,20	SALÁRIO FAMÍLIA - SA	608,02
INSS - AUTONOMO - FMS	146,09	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	80,00
INSS - AUTONOMO - FMAS	62,70	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	7.920,00
INSS PJ - SMAU	2.305,52	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	147,96
IRRF AUTONOMO - FMS	189,40	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	1.424,66
IRRF PJ - SG	450,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	15.263,74
IRRF PJ - STDS	145,38	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	2.289,32
ISS - PJ - FME	2.480,40	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	3.180,18
ISS - PJ - SMAU	5.646,17	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	699,24
ISS - PJ - SC	247,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SC	10,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - FMPS	54,76	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	1.046,94
RSPP/BANCO RURAL - FMPS	46,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	9.408,95
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.390,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	166.089,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.094,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.032,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.277,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	299.541,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	220,08	SALÁRIO MATERNIDADE - SA	9.041,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.816,68	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	6.342,14
SALÁRIO FAMÍLIA - SA	584,74	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	6.080,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	90,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	24.465,10
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	7.920,00	subtotal	1.089.231,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	98,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	1.410,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA -CE/COPA ENG - SMAU	90.854,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	14.493,04	subtotal	90.854,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	2.200,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	2.950,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGA	30.460,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	696,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.238.832,35
SALÁRIO FAMÍLIA - SC	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.199.615,45
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	1.021,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	72.718,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	10.177,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	293.087,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	186.095,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA	23.074,49
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	14.701,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMF	177.568,81
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	327.045,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMD	4.213,02
SALÁRIO MATERNIDADE - SA	10.720,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMT	8.085,55
SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	1.410,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDPC	41.297,58
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	7.241,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SRPG	131.777,51
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	5.312,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SI	541.245,53

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	22.626,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	1.360.548,20
subtotal	2.716.104,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR	46.869,21
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPTI	41.437,55
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	78.794,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STDS	27.320,29
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	177,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE	107.394,27
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	3.724,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SC	365.320,16
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - STDS	24,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG	473.195,38
CABURE SEGUROS - FME	2.607,08	subtotal	7.184.061,74
CABURE SEGUROS - FMS	10.665,72	CONSIGNAÇÕES	
CABURE SEGUROS - FUNDEB	20.235,92	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	80.569,08
CABURE SEGUROS - FMPS	3.209,88	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	212,52
CABURE SEGUROS - SDPC	251,76	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	3.729,96
CABURE SEGUROS - SI	684,12	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - STDS	24,13
CABURE SEGUROS - SMAU	239,88	CABURE SEGUROS - FME	2.627,92
CABURE SEGUROS - SG	1.030,44	CABURE SEGUROS - FMS	10.665,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	100.859,30	CABURE SEGUROS - FUNDEB	20.429,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	350.178,96	CABURE SEGUROS - FMPS	2.942,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	1.440,11	CABURE SEGUROS - SDPC	251,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	488.108,40	CABURE SEGUROS - SI	684,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	26.636,04	CABURE SEGUROS - SMAU	239,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	37.294,36	CABURE SEGUROS - SG	1.030,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	3.442,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	100.753,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	21.436,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	342.982,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	160.713,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	5.153,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	1.369,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	467.474,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	10.076,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	23.990,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	106.995,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	37.620,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	29.345,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	3.670,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	78.610,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	21.010,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	40.220,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	155.285,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC	2.423,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	1.173,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	164.063,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	10.856,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	470.453,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	100.881,92
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSG	11.328,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	28.761,96
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	152.128,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	70.512,25
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	719.269,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	40.099,88
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	3.008,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC	2.221,65
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	1.319.438,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	157.471,14
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS	86,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	470.453,93
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	37.748,75	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSG	11.328,52
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	14.937,21	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	169.524,07
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	1.327,86	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	771.627,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	1.075,68	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	10.066,38
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	173.947,40	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	1.410.524,55
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	28.438,36	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	38.499,78
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	111.513,06	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	14.873,11
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	38.300,47	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	1.321,19
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	1.145,26	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	1.069,62
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	105.908,59	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	174.251,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	15.813,71	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	28.504,75
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	3.966,45	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	111.681,22
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	67.750,09	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	38.187,27
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	4.812,95	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	968,35
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	4.018,61	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	97.039,66
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	23.251,91	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	15.755,98
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	78,77	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	3.377,43
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	39.512,55	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	67.389,11
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	1.677,89	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	4.812,95
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	937,43	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	4.018,61
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	34,24	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	23.250,91
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMT	64,82	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	78,77
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	7.720,28	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	39.512,55
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	1.193,55	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	1.677,89
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	3.812,61	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	937,43
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.231,36	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	34,24
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	3.151,49	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMT	64,82
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	450,09	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	7.720,28
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	2.909,78	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	1.193,55
EMPRESTIMO BB - FME	198.075,00	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	3.812,61
EMPRESTIMO BB - FMS	771.419,50	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.231,36
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.124,68	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	3.151,49
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.564.535,89	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	450,09
EMPRESTIMO BB - FMPS	204.437,24	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	2.909,78
EMPRESTIMO BB - SA	80.665,80	EMPRESTIMO BB - FME	205.148,35
EMPRESTIMO BB - SMF	23.660,03	EMPRESTIMO BB - FMS	770.415,84
EMPRESTIMO BB - SDPC	213.581,68	EMPRESTIMO BB - FMAS	13.956,99
EMPRESTIMO BB - SI	33.365,89	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.556.068,57
EMPRESTIMO BB - SMAU	151.834,81	EMPRESTIMO BB - FMPS	204.965,46
EMPRESTIMO BB - SDAR	43.602,11	EMPRESTIMO BB - SA	74.253,54
EMPRESTIMO BB - SPTI	3.565,48	EMPRESTIMO BB - SMF	22.316,27
EMPRESTIMO BB - STDS	155.792,14	EMPRESTIMO BB - SDPC	214.374,17
EMPRESTIMO BB - SJE	21.571,00	EMPRESTIMO BB - SI	32.439,60
EMPRESTIMO BB - SC	2.268,33	EMPRESTIMO BB - SMAU	152.728,49
EMPRESTIMO BB - SG	117.930,75	EMPRESTIMO BB - SDAR	43.419,77
EMPRESTIMO BV - FME	10.055,66	EMPRESTIMO BB - SPTI	2.937,57
EMPRESTIMO BV - FMS	27.306,81	EMPRESTIMO BB - STDS	140.992,55
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	63.577,04	EMPRESTIMO BB - SJE	21.368,25
EMPRESTIMO BV - FMPS	5.278,12	EMPRESTIMO BB - SC	1.738,82
EMPRESTIMO BV - SMF	2.191,56	EMPRESTIMO BB - SG	116.398,89
EMPRESTIMO BV - SDPC	7.607,86	EMPRESTIMO BV - FME	10.040,40
EMPRESTIMO BV - SMAU	9.106,80	EMPRESTIMO BV - FMS	27.444,12
EMPRESTIMO BV - SDAR	5.776,92	EMPRESTIMO BV - FMAS	182,62
EMPRESTIMO BV - STDS	2.626,44	EMPRESTIMO BV - FUNDEB	58.081,03
EMPRESTIMO BV - SJE	2.060,04	EMPRESTIMO BV - FMPS	4.871,61
FALTAS - FME	2.703,95	EMPRESTIMO BV - SMF	2.008,93
FALTAS - FMS	57.724,38	EMPRESTIMO BV - SDPC	8.011,80
FALTAS - FUNDEB	28.880,36	EMPRESTIMO BV - SMAU	9.106,80
FALTAS - SA	5.176,70	EMPRESTIMO BV - SDAR	5.776,92

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
FALTAS - SMF	1.632,38	EMPRESTIMO BV - STDS	2.356,82
FALTAS - SDPC	42.775,53	EMPRESTIMO BV - SJE	2.060,04
FALTAS - SI	1.162,05	FALTAS - FME	4.670,38
FALTAS - SMAU	16.627,11	FALTAS - FMS	53.409,91
FALTAS - SDAR	1.175,27	FALTAS - FMAS	711,90
FALTAS - STDS	9.039,33	FALTAS - FUNDEB	27.284,63
FALTAS - SC	254,40	FALTAS - SA	5.221,19
FALTAS - SG	10.866,17	FALTAS - SMF	116.361,22
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	3.789,50	FALTAS - SDPC	40.558,41
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - FME	5.800,00	FALTAS - SI	1.014,84
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - SMF	2.000,00	FALTAS - SMAU	18.691,90
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	3.520,00	FALTAS - SDAR	1.131,26
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	58.458,32	FALTAS - STDS	8.098,30
GRUPO SOL - FME	1.000,00	FALTAS - SC	254,40
GRUPO SOL - FMS	7.000,00	FALTAS - SG	11.060,69
GRUPO SOL - FUNDEB	10.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	3.789,50
GRUPO SOL - SDPC	9.000,00	GARANTIA DE PROPOSTA - FME	3.520,00
GRUPO SOL - SI	100,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	49.710,05
GRUPO SOL - SMAU	1.900,00	GRUPO SOL - FME	900,00
GRUPO SOL - STDS	1.000,00	GRUPO SOL - FMS	6.300,00
I R R F - CMSGA	183.410,95	GRUPO SOL - FUNDEB	9.000,00
I R R F - FME	45.549,70	GRUPO SOL - SDPC	8.100,00
I R R F - FMS	1.754.080,41	GRUPO SOL - SI	100,00
I R R F - FMAS	3.715,32	GRUPO SOL - SMAU	1.700,00
I R R F - FUNDEB	314.114,70	GRUPO SOL - STDS	900,00
I R R F - FMPS	37.621,73	I R R F - CMSGA	183.410,95
I R R F - SA	37.532,34	I R R F - FME	89.748,35
I R R F - SMF	30.242,08	I R R F - FMS	1.645.026,43
I R R F - SMD	22.549,30	I R R F - FMAS	8.924,45
I R R F - SMT	13.391,51	I R R F - FUNDEB	316.565,82
I R R F - SDPC	24.067,94	I R R F - FMPS	34.799,10
I R R F - SRPG	11.338,22	I R R F - SA	36.641,33
I R R F - SI	24.735,06	I R R F - SMF	875.503,42
I R R F - SMAU	25.676,86	I R R F - SMD	21.172,00
I R R F - SDAR	23.415,25	I R R F - SMT	13.050,29
I R R F - SPTI	32.902,83	I R R F - SDPC	22.504,20
I R R F - STDS	47.130,32	I R R F - SRPG	10.403,65
I R R F - SJE	14.832,54	I R R F - SI	24.472,50
I R R F - SC	16.288,48	I R R F - SMAU	24.333,41
I R R F - SG	244.119,27	I R R F - SDAR	22.030,71
I.N.S.S - CMSGA	314.444,97	I R R F - SPTI	32.316,11
I.N.S.S - FME	96.425,99	I R R F - STDS	42.301,88
I.N.S.S - FMS	826.004,61	I R R F - SJE	13.691,50
I.N.S.S - FMAS	74.735,63	I R R F - SC	15.696,81
I.N.S.S - FUNDEB	858.694,61	I R R F - SG	237.266,90
I.N.S.S - FMPS	8.072,64	I.N.S.S - CMSGA	314.444,97
I.N.S.S - SA	40.032,32	I.N.S.S - FME	97.673,23
I.N.S.S - SMF	18.345,56	I.N.S.S - FMS	867.680,68
I.N.S.S - SMD	16.898,57	I.N.S.S - FMAS	78.481,74

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
I.N.S.S - SMT	6.467,25	I.N.S.S - FUNDEB	915.824,42
I.N.S.S - SDPC	13.457,42	I.N.S.S - FMPS	7.106,80
I.N.S.S - SRPG	14.630,06	I.N.S.S - SA	39.850,42
I.N.S.S - SI	51.420,97	I.N.S.S - SMF	1.567.170,94
I.N.S.S - SMAU	285.362,08	I.N.S.S - SMD	16.192,00
I.N.S.S - SDAR	32.177,84	I.N.S.S - SMT	5.958,90
I.N.S.S - SPTI	2.166,62	I.N.S.S - SDPC	13.775,19
I.N.S.S - STDS	91.347,68	I.N.S.S - SRPG	13.450,93
I.N.S.S - SJE	38.797,20	I.N.S.S - SI	50.688,36
I.N.S.S - SC	17.937,70	I.N.S.S - SMAU	281.972,55
I.N.S.S - SG	288.662,77	I.N.S.S - SDAR	30.912,93
INSS PESSOA JURIDICA - FME	300.938,42	I.N.S.S - SPTI	2.478,23
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	63.691,41	I.N.S.S - STDS	84.209,03
INSS PESSOA JURIDICA - SMF	470,25	I.N.S.S - SJE	38.204,43
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	5.282,15	I.N.S.S - SC	18.243,56
INSS PESSOA JURIDICA - SI	70.156,85	I.N.S.S - SG	282.374,52
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	218.631,19	INSS PESSOA JURIDICA - FME	305.692,93
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	2.359,50	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	63.491,41
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	107,67	INSS PESSOA JURIDICA - SMF	470,25
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	6.833,07	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	5.282,15
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	20.283,28	INSS PESSOA JURIDICA - SI	70.156,85
INSS PESSOA JURIDICA - SG	35.319,30	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	218.631,19
INSS- AUTONOMO - FME	595,35	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	2.359,50
INSS- AUTONOMO - FMS	1.399,26	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	107,67
INSS- AUTONOMO - FMAS	5.193,10	INSS PESSOA JURIDICA - STDS	6.833,07
INSS- AUTONOMO - SA	60,50	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	20.283,28
INSS- AUTONOMO - SMF	657,81	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	20.283,28
INSS- AUTONOMO - SMT	446,60	INSS PESSOA JURIDICA - SG	35.319,30
INSS- AUTONOMO - SRPG	121,00	INSS- AUTONOMO - FME	595,35
INSS- AUTONOMO - SI	188,81	INSS- AUTONOMO - FMS	1.399,26
INSS- AUTONOMO - SMAU	330,00	INSS- AUTONOMO - FMAS	5.193,10
INSS- AUTONOMO - SPTI	482,92	INSS- AUTONOMO - SA	60,50
INSS- AUTONOMO - SG	3.583,26	INSS- AUTONOMO - SMF	657,81
IRRF AUTONOMO - FME	12.873,98	INSS- AUTONOMO - SMT	446,60
IRRF AUTONOMO - FMS	7.185,31	INSS- AUTONOMO - SRPG	121,00
IRRF AUTONOMO - FMAS	524,35	INSS- AUTONOMO - SI	188,81
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	12,32	INSS- AUTONOMO - SMAU	330,00
IRRF AUTONOMO - SMT	236,00	INSS- AUTONOMO - SPTI	482,92
IRRF AUTONOMO - SMAU	2.057,92	INSS- AUTONOMO - SG	3.583,26
IRRF AUTONOMO - SDAR	1.455,95	IRRF AUTONOMO - FME	12.873,98
IRRF AUTONOMO - SPTI	1.221,61	IRRF AUTONOMO - FMS	7.185,31
IRRF AUTONOMO - SG	12.389,64	IRRF AUTONOMO - FMAS	524,35
IRRF PJ - FME	80.340,32	IRRF AUTONOMO - FUNDEB	12,32
IRRF PJ - FMS	16.959,60	IRRF AUTONOMO - SMT	236,00
IRRF PJ - FMPS	2.352,00	IRRF AUTONOMO - SMAU	2.057,92
IRRF PJ - SA	96,00	IRRF AUTONOMO - SDAR	1.455,95
IRRF PJ - SMF	2.605,00	IRRF AUTONOMO - SPTI	1.221,61
IRRF PJ - SRPG	11.604,02	IRRF AUTONOMO - SG	12.389,64
IRRF PJ - SI	3.301,50	IRRF PJ - FME	82.501,46
		IRRF PJ - FMS	16.959,60

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA	
IRRF PJ - SMAU	125.629,50	IRRF PJ - FMPS	2.352,00
IRRF PJ - SDAR	1.072,50	IRRF PJ - SA	96,00
IRRF PJ - STDS	5.310,30	IRRF PJ - SMF	2.605,00
IRRF PJ - SJE	3.598,76	IRRF PJ - SRPG	11.604,02
IRRF PJ - SC	111,00	IRRF PJ - SI	3.301,50
IRRF PJ - SG	13.811,24	IRRF PJ - SMAU	125.629,50
ISS AUTONOMO - SMF	229,25	IRRF PJ - SDAR	1.072,50
ISS AUTONOMO - SMT	203,00	IRRF PJ - STDS	5.310,30
ISS AUTONOMO - SRPG	55,00	IRRF PJ - SJE	3.598,76
ISS AUTONOMO - SMAU	150,00	IRRF PJ - SC	111,00
ISS AUTONOMO - SPTI	390,00	IRRF PJ - SG	13.847,24
ISS AUTONOMO - SG	1.516,04	ISS AUTONOMO - SMF	229,25
ISS PJ - FME	378.807,62	ISS AUTONOMO - SMT	203,00
ISS PJ - FMS	120.860,25	ISS AUTONOMO - SRPG	55,00
ISS PJ - SA	320,00	ISS AUTONOMO - SMAU	150,00
ISS PJ - SMF	137,90	ISS AUTONOMO - SPTI	390,00
ISS PJ - SMD	2.412,91	ISS AUTONOMO - SG	1.516,04
ISS PJ - SMT	16.982,11	ISS PJ - FME	384.570,67
ISS PJ - SRPG	29.709,40	ISS PJ - FMS	120.860,25
ISS PJ - SI	98.011,63	ISS PJ - SA	320,00
ISS PJ - SMAU	372.352,03	ISS PJ - SMF	137,90
ISS PJ - SDAR	10.145,65	ISS PJ - SMD	2.412,91
ISS PJ - SPTI	16.245,00	ISS PJ - SMT	16.982,11
ISS PJ - STDS	8.352,80	ISS PJ - SRPG	29.709,40
ISS PJ - SJE	42.936,53	ISS PJ - SI	98.011,63
ISS PJ - SC	109.811,99	ISS PJ - SMAU	372.352,03
ISS PJ - SG	46.152,87	ISS PJ - SDAR	10.145,65
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	1.201,54	ISS PJ - SPTI	16.245,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	4.067,52	ISS PJ - STDS	8.352,80
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	24.454,96	ISS PJ - SJE	42.936,53
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	836,96	ISS PJ - SC	109.811,99
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	534,36	ISS PJ - SG	46.152,87
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	102,36	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	1.246,98
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	579,00	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	4.067,52
ODONTO SYSTEM - FME	2.607,60	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMAS	17,77
ODONTO SYSTEM - FMS	3.625,20	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	24.426,58
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	27.745,50	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	762,65
ODONTO SYSTEM - SA	477,20	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	489,83
ODONTO SYSTEM - SMF	572,40	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	85,30
ODONTO SYSTEM - SDPC	3.291,30	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	605,76
ODONTO SYSTEM - SI	1.033,50	ODONTO SYSTEM - FME	2.734,80
ODONTO SYSTEM - SDAR	954,00	ODONTO SYSTEM - FMS	3.609,30
ODONTO SYSTEM - STDS	572,40	ODONTO SYSTEM - FMAS	47,70
ODONTO SYSTEM - SJE	381,60	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	27.952,20
ODONTO SYSTEM - SG	1.256,10	ODONTO SYSTEM - SA	429,50
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.255,68	ODONTO SYSTEM - SMF	572,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	48.884,01	ODONTO SYSTEM - SDPC	3.227,70
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.303,07	ODONTO SYSTEM - SI	1.049,40
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	1.882,40	ODONTO SYSTEM - SDAR	954,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTICIA - SA	2.215,58	ODONTO SYSTEM - STDS	524,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	10.100,99	ODONTO SYSTEM - SJE	381,60
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	53.889,18	ODONTO SYSTEM - SG	1.303,80
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	1.195,66	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMF	996,11
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	15.428,63	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.255,68
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	3.101,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	48.884,01
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	864,06	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.303,07
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	1.712,94	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	1.882,40
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	12.550,35	PENSÃO ALIMENTICIA - SA	2.215,58
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	33,14	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	10.100,99
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	366,92	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	53.889,18
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSSELL - FME	15,21	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	1.195,66
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSSELL - SMF	5,49	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	15.428,63
RENDIMENTOS - CMSGA	52.942,28	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	3.101,39
RESTITUIÇÕES - FME	1.676,95	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	864,06
RESTITUIÇÕES - FMS	516,92	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	1.712,94
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	17.908,80	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	12.550,35
RESTITUIÇÕES - SA	507,49	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	33,09
RESTITUIÇÕES - SMF	926,17	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	191,76
RESTITUIÇÕES - SMD	507,49	RENDIMENTOS - CMSGA	52.942,28
RESTITUIÇÕES - SMT	507,49	RESTITUIÇÕES - FME	1.676,95
RESTITUIÇÕES - SDPC	507,49	RESTITUIÇÕES - FMS	516,92
RESTITUIÇÕES - SRPG	507,49	RESTITUIÇÕES - FUNDEB	18.150,98
RESTITUIÇÕES - SI	875,07	RESTITUIÇÕES - SA	507,49
RESTITUIÇÕES - SMAU	1.027,72	RESTITUIÇÕES - SMF	926,17
RESTITUIÇÕES - SDAR	520,23	RESTITUIÇÕES - SMD	507,49
RESTITUIÇÕES - SPTI	1.027,72	RESTITUIÇÕES - SMT	507,49
RESTITUIÇÕES - STDS	960,96	RESTITUIÇÕES - SDPC	507,49
RESTITUIÇÕES - SJE	507,49	RESTITUIÇÕES - SRPG	507,49
RESTITUIÇÕES - SG	3.308,04	RESTITUIÇÕES - SI	875,07
RSPP BANCO RURAL - FME	23,94	RESTITUIÇÕES - SMAU	1.027,72
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	263,46	RESTITUIÇÕES - SDAR	520,23
RSPP BANCO RURAL - FMPS	372,96	RESTITUIÇÕES - SPTI	1.027,72
RSPP BANCO RURAL - SDAR	131,52	RESTITUIÇÕES - STDS	960,96
SINDICATO APEOC - FME	438,30	RESTITUIÇÕES - SJE	507,49
SINDICATO APEOC - FUNDEB	14.077,83	RESTITUIÇÕES - SG	3.308,04
SINDICATO APEOC - FMPS	169,86	RETENÇÃO ISS - FME	26.768,73
SINDICATO APEOC - STDS	377,64	RETENÇÃO ISS - FUNDEB	47.537,42
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	3.502,11	RETENÇÃO ISS - SMF	59.143,55
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	11.972,22	RETENÇÃO ISS - SG	207,87
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FNAS	273,25	RSPP BANCO RURAL - FME	35,91
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDE	27.545,87	RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	239,51
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	1.470,44	RSPP BANCO RURAL - FMPS	343,77
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	370,83	RSPP BANCO RURAL - SDAR	131,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	496,74	SINDICATO APEOC - FME	449,47
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	95,10	SINDICATO APEOC - FUNDEB	13.904,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	951,52	SINDICATO APEOC - FMPS	155,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	1.619,31	SINDICATO APEOC - STDS	319,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	207,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	3.598,78

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	1.855,28	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	11.780,42
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	695,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	342,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	1.556,66	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDE	27.079,76
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	338,74	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	1.346,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	758,85	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	361,59
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	1.604,21	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	513,27
SINDICATO SAUDE - FMS	5.321,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	94,65
SINDICATO SAUDE - SG	217,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	946,98
SINDIGUARDAS - SDPC	15.551,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	1.596,39
SYSPROCARD - FME	2.620,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	198,58
SYSPROCARD - FMS	14.806,77	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	1.692,30
SYSPROCARD - FUNDEB	6.711,59	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	692,77
SYSPROCARD - FMPS	761,47	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	1.396,72
SYSPROCARD - SA	185,32	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	330,31
SYSPROCARD - SI	243,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	671,12
SYSPROCARD - SMAU	2.545,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	1.572,79
SYSPROCARD - SDAR	1.147,07	SINDICATO SAUDE - FMS	5.327,70
SYSPROCARD - STDS	207,01	SINDICATO SAUDE - SG	199,10
SYSPROCARD - SJE	546,34	SINDIGUARDAS - SDPC	14.479,04
SYSPROCARD - SG	1.832,02	SYSPROCARD - FME	2.322,78
UNIMED DO CEARÁ - FME	32.411,18	SYSPROCARD - FMS	12.569,22
UNIMED DO CEARÁ - FMS	76.841,75	SYSPROCARD - FUNDEB	5.697,26
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	1.727,20	SYSPROCARD - FMPS	632,06
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	154.482,00	SYSPROCARD - SA	185,32
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	28.878,80	SYSPROCARD - SI	243,39
UNIMED DO CEARÁ - SA	11.906,44	SYSPROCARD - SMAU	2.075,28
UNIMED DO CEARÁ - SMF	16.905,64	SYSPROCARD - SDAR	957,76
UNIMED DO CEARÁ - SMD	6.026,76	SYSPROCARD - STDS	207,01
UNIMED DO CEARÁ - SMT	25.213,92	SYSPROCARD - SJE	473,58
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	14.675,08	SYSPROCARD - SG	1.530,74
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	7.789,56	UNIMED DO CEARÁ - FME	32.311,09
UNIMED DO CEARÁ - STDS	10.554,78	UNIMED DO CEARÁ - FMS	78.090,78
UNIMED DO CEARÁ - SG	3.771,18	UNIMED DO CEARÁ - FMAS	2.376,12
subtotal	18.274.252,79	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	147.860,90
subtotal extra-orçamentária	20.990.356,94	UNIMED DO CEARÁ - FMPS	26.324,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED DO CEARÁ - SA	11.644,60
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED DO CEARÁ - SMF	16.716,05
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	311.161,15	UNIMED DO CEARÁ - SMD	5.959,20
subtotal	311.161,15	UNIMED DO CEARÁ - SMT	24.931,20
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED DO CEARÁ - SDPC	14.510,45
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	6.461.161,15	UNIMED DO CEARÁ - SMAU	7.702,20
subtotal	6.461.161,15	UNIMED DO CEARÁ - STDS	9.619,78
subtotal transferências recebidas	6.772.322,30	UNIMED DO CEARÁ - SG	3.613,98
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	20.975.398,97
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	29.339.546,89
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA			DESPESA			
BB.....	5.066-0	(PNAE MERENDA ESCOLA	274,19	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - CMSGA	311.161,15	
BB.....	5.389-9	(PMSG- INSS)	46.074,33	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	6.461.161,15	
BB.....	5.629-4	(CONVENIO DNOCS)	137,58	subtotal	6.772.322,30	
BB.....	6.023-2	(VIGILANCIA SANITARI	298,01	subtotal transferências concedidas	6.772.322,30	
BB.....	6.277-4	(FMS/RECURSO PROPRIO	237,77			
BB.....	6.399-1	(CONCURSO PUBLICO)	440,97			
BB.....	6.496-3	(CONV URBANISMO TAIB	687,72	SALDOS ATUAIS	Exerc atual	
BB.....	7.085-8	(PASEP)	92,05	BANCOS		
BB.....	7.134-X	(IPI EXPORTACAO)	15.927,89	BB.....	5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOLA	291,91
BB.....	7.246-X	(FPM/FMS)	254,59	BB.....	5.389-9 (PMSG- INSS)	50.574,62
BB.....	7.476-4	(FME/PNAC)	0,02	BB.....	5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	140,35
BB.....	8.859-5	(SALARIO EDUCACAO)	880.174,48	BB.....	6.023-2 (VIGILANCIA SANITARI	304,00
BB.....	9.268-1	(FME/PNAT)	217.613,35	BB.....	6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRIO	242,55
BB.....	9.348-3	(CIDE)	3.579,98	BB.....	6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	469,46
BB.....	10.297-0	(CONS EMPRESTMO BB)	23.993,87	BB.....	6.496-3 (CONV URBANISMO TAIB	701,55
BB.....	10.655-0	(MERCADO)	172,43	BB.....	7.085-8 (PASEP)	93,90
BB.....	10.933-9	(CFM PRODUCAO MINERA	33.598,61	BB.....	7.134-X (IPI EXPORTACAO)	43.815,42
BB.....	10.949-5	(MATADOURO)	69,38	BB.....	7.246-X (FPM/FMS)	906,02
BB.....	10.950-9	(TRANSP. ENSINO MEDI	762,91	BB.....	7.476-4 (FME/PNAC)	0,02
BB.....	11.011-6	(ROYALTIES PETROLEO)	23.084,17	BB.....	8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	2.033.604,82
BB.....	11.288-7	(DIVIDA ATIVA)	516.876,20	BB.....	8.913-3 (CEX)	8.815,89
BB.....	11.343-3	(CARTAO CORPORATIVO)	1.027,39	BB.....	9.268-1 (FME/PNAT)	34.771,97
BB.....	11.415-4	(FUNDO DE PREVIDENCI	9,00	BB.....	9.348-3 (CIDE)	10.408,81
BB.....	11.567-3	(FUNDEB 60%)	500.110,89	BB.....	10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	6.292,00
BB.....	11.598-3	(FUNDEB)	26.592,69	BB.....	10.655-0 (MERCADO)	175,41
BB.....	11.776-5	(SAO JOAO GONCALO)	56,65	BB.....	10.933-9 (CFM PRODUCAO MINERA	57.071,57
BB.....	11.917-2	(SIMPLES NACIONAL)	245.650,68	BB.....	10.949-5 (MATADOURO)	70,77
BB.....	12.066-9	(P.C.P PAR VIOLEITE)	3.744,08	BB.....	10.950-9 (TRANSP. ENSINO MEDI	812,20
BB.....	12.098-7	(GUARDA MUNICIPAL)	2,43	BB.....	11.011-6 (ROYALTIES PETROLEO)	75.035,20
BB.....	12.328-5	(FME/BRALF)	7.532,82	BB.....	11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	123.811,83
BB.....	12.365-X	(CONST P.S UMARITUBA	7.896,34	BB.....	11.343-3 (CARTAO CORPORATIVO)	1.093,55
BB.....	12.546-6	(FME/TRANSPORTE)	15.872,31	BB.....	11.415-4 (FUNDO DE PREVIDENCI	9,00
BB.....	13.886-X	(SEINFRA)	2.708,90	BB.....	11.567-3 (FUNDEB 60%)	4.480,87
BB.....	13.963-7	(FME/MERENDA ESCOLAR	102.648,21	BB.....	11.598-3 (FUNDEB)	347.559,82
BB.....	14.066-X	(DEFESA CIVIL)	516,04	BB.....	11.776-5 (SAO JOAO GONCALO)	57,79
BB.....	15.008-8	(FME/NOVA CONSTRUCOE	341.136,52	BB.....	11.917-2 (SIMPLES NACIONAL)	8.278,19
BB.....	15.674-4	(CONSTRUC. UBS TABUB	1.540,03	BB.....	12.066-9 (P.C.P PAR VIOLEITE)	3.986,02
BB.....	15.813-5	(FMS/FECOP 2010)	2.099,33	BB.....	12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL)	2,58
BB.....	16.178-0	(FMS/FNS BLAFB)	1.458.617,43	BB.....	12.328-5 (FME/BRALF)	12.683,14
BB.....	16.180-2	(FMS/FNS BLMAC)	300.636,04	BB.....	12.365-X (CONST P.S UMARITUBA	8.406,60
BB.....	16.181-0	(FMS/FNS BLVGS)	413.223,37	BB.....	12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	459.641,85
BB.....	16.615-4	(FUNDEMA MEIO AMBIEN	668,15	BB.....	13.886-X (SEINFRA)	2.883,95
BB.....	16.781-9	(PMSG)	803,36	BB.....	13.963-7 (FME/MERENDA ESCOLAR	15.227,35
BB.....	16.923-4	(FMS/RECURSOS PROPRI	416,71	BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	526,41
BB.....	17.150-6	(FME/INVESTIMENTOS)	370,09	BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUCOE	376.228,97
BB.....	17.744-X	(FNS BL INVESTIMENTO	88.878,71	BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABUB	1.639,54
BB.....	17.745-8	(FNS BL INVESTIMENTO	96.799,25	BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.234,99
BB.....	18.162-5	(INSS)	137.519,96	BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	809.370,78
BB.....	18.487-X	(FNAS IGD-SUAS)	5.596,99	BB.....	16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	7.222,15

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	489,11	BB..... 16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	221.231,76
BB.....	18.721-6 (FMAS IGD-BF)	185.535,64	BB..... 16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	266.636,52
BB.....	18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	24.594,95	BB..... 16.615-4 (FUNDEMA MEIO AMBIEN)	681,58
BB.....	18.723-2 (FMASPBVII PETI)	60.327,69	BB..... 16.781-9 (PMSGa)	819,51
BB.....	18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	34.449,03	BB..... 16.923-4 (FMS/RECURSOS PROPRI)	425,09
BB.....	18.725-9 (PROJOVEN)	77.772,55	BB..... 17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	394,00
BB.....	18.726-7 (PYMC PETI)	3.576,00	BB..... 17.744-X (FNS BL INVESTIMENTO)	431,03
BB.....	18.737-2 (PBFI CRAS)	49.291,34	BB..... 17.745-8 (FNS BL INVESTIMENTO)	6.140,15
BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENCI	14.194.707,67	BB..... 18.162-5 (INSS)	146.392,14
BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVIDENCI	13.137.195,89	BB..... 18.487-X (FMAS IGD-SUAS)	5.958,67
BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	4.690,50	BB..... 18.612-0 (FMAS SGA)	4.942,02
BB.....	19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- PAC I	3.697,42	BB..... 18.721-6 (FMAS IGD-BF)	37.920,25
BB.....	19.290-2 (PROG REQUAL. UBS)	98.619,84	BB..... 18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	16.346,80
BB.....	20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO - EJA)	189.526,67	BB..... 18.723-2 (FMASPBVII PETI)	234,05
BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	18.705,29	BB..... 18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	401,69
BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	56.462,67	BB..... 18.737-2 (PBFI CRAS)	35.105,85
BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.204,96	BB..... 19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENCI	17.247.613,92
BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURISMO)	1.604,45	BB..... 19.025-X (FUNDO DE PREVIDENCI	17.995.304,71
BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRUTURA	29.482,93	BB..... 19.237-6 (FMAS INSS)	4.991,59
BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE	323.762,94	BB..... 19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- PAC I	21.718,99
BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SE	94.342,81	BB..... 19.290-2 (PROG REQUAL. UBS)	36.917,53
BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	5.398,21	BB..... 20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO - EJA)	169.859,48
BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECONOMIC	2.786,43	BB..... 20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	19.914,02
BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AGRARI	1.377,75	BB..... 20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	816,68
BB.....	20.508-7 (STDS)	241,17	BB..... 20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.519,97
BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONSI	51.704,73	BB..... 20.447-1 (SECRETARIA TURISMO)	643,18
BB.....	20.511-7 (SEC. TURISMO/CONSIG	3.683,64	BB..... 20.448-X (SEC. INFRAESTRUTURA	370,49
BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONSI	12.157,43	BB..... 20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE	50.099,70
BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	17.358,89	BB..... 20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SE	961,99
BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÃO	33.036,92	BB..... 20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	3.849,95
BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNACOES)	47.768,35	BB..... 20.472-2 (SEC DESENV ECONOMIC	5.155,76
BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/CONSI	4.723,17	BB..... 20.473-0 (SEC. DESENV. AGRARI	2.763,86
BB.....	20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇÕES)	374.308,58	BB..... 20.508-7 (STDS)	1.994,68
BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUCAÇÃO	1.656.227,67	BB..... 20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONSI	60.344,81
BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO	105.545,59	BB..... 20.511-7 (SEC. TURISMO/CONSIG	4.826,53
BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO	10.969,54	BB..... 20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONSI	14.429,18
BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSI	25.680,84	BB..... 20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	21.255,89
BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT	6.558,55	BB..... 20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÃO	35.277,29
BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	27.943,29	BB..... 20.515-X (STDS CONSIGNACOES)	57.075,15
BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS	70.964,10	BB..... 20.516-8 (SEC. DES ECON/CONSI	7.308,23
BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO	1.993,91	BB..... 20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇÕES)	405.542,64
BB.....	20.563-X (SDPC)	3.627,11	BB..... 20.518-4 (SECRETARIA EDUCAÇÃO	19.072,22
BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	86.814,14	BB..... 20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO	67.497,59
BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG	3.711,64	BB..... 20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO	14.142,16
BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES)	475.813,95	BB..... 20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSI	27.305,60
BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BASIC	855,91	BB..... 20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT	3.185,62
BB.....	21.575-9 (CONVENIO Nº012/2013	22.177,86	BB..... 20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	4.145,39
BB.....	21.594-5 (FMAS-PROJ.DO IDOSO)	24.264,01	BB..... 20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS	93.989,20
BB.....	21.773-5 (FMAS - SUAS)	138.455,94	BB..... 20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO	4.683,14

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

RECEITA		DESPESA		
BB.....21.774-3	(FMAS)	83.790,79	BB.....20.563-X (SDPC)	4.864,45
BB.....21.862-6	(SEC.REG.DO PECEM)	1.826,98	BB.....20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	94.653,34
BB.....21.866-9	(CONSIG.SEC.REG.PECE)	1.210,07	BB.....20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG)	5.149,10
BB.....22.191-0	(APOIO FIN.MUNICIPAL)	462.177,93	BB.....20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES)	396.368,48
BB.....22.440-5	(GARANTIA DE PROPOST)	15,48	BB.....20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSIC)	911,22
BB.....22.454-5	(SEC. DA CULTURA)	11.132,99	BB.....21.773-5 (FMAS - SUAS)	35.320,72
BB.....22.455-3	(CONSIGNAÇÃO SEC.CUL)	3.745,85	BB.....21.774-3 (FMAS)	49.460,00
BB.....25.530-0	(FPM)	1.008.411,52	BB.....21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	6.329,89
BB.....25.531-9	(DIVERSA)	93.054,48	BB.....21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PECE)	3.519,38
BB.....26.048-7	(ITR)	14.338,60	BB.....22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPAL)	490.146,23
BB.....27.710-X	(ROYALTIES)	1.378.767,71	BB.....22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	7.356,43
BB.....29.862-X	(DUODECIMO)	343.997,77	BB.....22.420-0 (PMSG PAR)	1.285,69
BB.....30.682-7	(TRIBUTOS)	74.878,80	BB.....22.440-5 (GARANTIA DE PROPOST)	2.055,49
BB.....31.200-2	(FMDCA/CRIANCA ADOLE)	110,90	BB.....22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	2.495,51
BB.....33.151-1	(PNUD UFC)	227,22	BB.....22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CUL)	5.800,21
BB.....33.725-0	(FME)	929,38	BB.....22.552-5 (REQUALIFICAÇÃO DA A)	8.510,16
BB.....020.571-0	(F.M.PREVIDENCIA S.)	2.130,08	BB.....22.593-2 (FUNDEB 40%)	248,94
BB.....020.572-9	(FMPS - CONSIGNAÇÕES)	15.744,52	BB.....22.678-5 (APOIO A CRECHES)	492.317,21
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERACAO)	15.903,85	BB.....22.719-6 (GARANTIA CAUCAO)	15.033,36
BRADESCO.....11.424-3	(PASSAGEN MOLHADA)	12.333,81	BB.....22.844-3 (UPA PECEM SGA)	304.822,07
CEF.....9-9	(ICMS)	8.376.274,53	BB.....22.845-1 (FECCOOP 2013)	132.940,86
CEF.....10-2	(IPVA)	759.806,93	BB.....23.092-8 (FMAS - CONSIGNAÇÕES)	7.377,63
CEF.....662-8	(ICMS)	38,70	BB.....23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PAI)	35.960,18
CEF.....666-0	(IPVA)	36,74	BB.....23.563-6 (ACADEMIA AO AR LIVR)	72.902,11
CEF.....20.002-0	(PT(0302471-83)MTUR)	196.419,48	BB.....23.565-2 (PAV.DA RUA SAO LUIZ)	85.750,52
CEF.....647.176-2	(PAVIMENTACAO)	13,74	BB.....23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUIN)	2.073,70
CEF.....000.000.002-1	(FMPS DOS SERV.DO MU)	318.898,30	BB.....23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CROA)	85.141,65
	subtotal	50.509.431,69	BB.....23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PECE)	43.404,14
	subtotal saldos anteriores	50.509.431,69	BB.....23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSAG)	1.074,71
			BB.....23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	238.996,30
			BB.....23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS RUA)	318.481,37
			BB.....23.816-3 (PAV.NOVO CROATA)	97.158,47
			BB.....23.817-1 (PAV.DE RUAS COLONIA)	198.551,48
			BB.....23.877-5 (CONCURSO PUB. 2014)	65.896,53
			BB.....24.435-X (APOIO CRE.BRASIL CA)	469.784,64
			BB.....25.530-0 (FPM)	3.430,21
			BB.....25.531-9 (DIVERSA)	48.035,26
			BB.....26.048-7 (ITR)	39.777,90
			BB.....27.710-X (ROYALTIES)	3.409.665,32
			BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.481.921,41
			BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	63.158,23
			BB.....31.200-2 (FMDCA/CRIANCA ADOLE)	113,10
			BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	241,90
			BB.....33.725-0 (FME)	947,83
			BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.)	3.086,84
			BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNAÇÕES)	45.058,36
			BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	44.614,38
			BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHADA)	4.307,97
			CEF.....9-9 (ICMS)	16.539.260,24

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
		CEF.....10-2 (IPVA)	1.698.903,91	
		CEF.....662-8 (ICMS)	38,70	
		CEF.....666-0 (IPVA)	36,74	
		CEF.....20.002-0 (PT(0302471-83)MTUR)	122.221,70	
		CEF.....647.176-2 (PAVIMENTACAO)	13,74	
		CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO MU	353.596,27	
		subtotal	69.299.154,25	
		subtotal saldos atuais	69.299.154,25	
TOTAL RECEITAS		294.405.048,58	TOTAL DESPESAS	294.405.048,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

CONASP

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O		
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO		
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR		
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS		
BB.....5.066-0	(PNAE MERENDA ESCOLA	291,91	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	44.643,94
BB.....5.389-9	(PMSGA-INSS)	50.574,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	49.046,98
BB.....5.629-4	(CONVENIO DNOCS)	140,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SRPG	49.539,79
BB.....6.023-2	(VIGILANCIA SANITARI	304,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMAU	136.982,61
BB.....6.277-4	(FMS/RECURSO PROPRIO	242,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	1.466.123,65
BB.....6.399-1	(CONCURSO PUBLICO)	469,46	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.985.823,24
BB.....6.496-3	(CONV URBANISMO TAIB	701,55	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	137.903,56
BB.....7.085-8	(PASEP)	93,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SA	83.585,27
BB.....7.134-X	(IPI EXPORTACAO)	43.815,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMF	370.092,84
BB.....7.246-X	(FPM/FMS)	906,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDPC	1.000,00
BB.....7.476-4	(FME/PNAC)	0,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SRPG	1.548.097,20
BB.....8.859-5	(SALARIO EDUCACAO)	2.033.604,82	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SI	32.042,84
BB.....8.913-3	(CEX)	8.815,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAU	10.142.803,77
BB.....9.268-1	(FME/PNAT)	34.771,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDAR	44.099,16
BB.....9.348-3	(CIDE)	10.408,81	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPTI	41.801,37
BB.....10.297-0	(CONS EMPRESTMO BB)	6.292,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STDS	5.571,36
BB.....10.655-0	(MERCADO)	175,41	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SJE	1.842,84
BB.....10.933-9	(CFM PRODUCAO MINERA	57.071,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SC	65.889,10
BB.....10.949-5	(MATADOURO)	70,77	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SG	42.204,67
BB.....10.950-9	(TRANSP. ENSINO MEDI	812,20	subtotal restos a pagar - despesas não pr	16.249.094,19
BB.....11.011-6	(ROYALTIES PETROLEO)	75.035,20	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....11.288-7	(DIVIDA ATIVA)	123.811,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	196.705,09
BB.....11.343-3	(CARTAO CORPORATIVO)	1.093,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	293.474,64
BB.....11.415-4	(FUNDO DE PREVIDENCI	9,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	116.961,84
BB.....11.567-3	(FUNDEB 60%)	4.480,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	13.343,94
BB.....11.598-3	(FUNDEB)	347.559,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCA	57.802,00
BB.....11.776-5	(SAO JOAO GONCALO)	57,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMPS	418,00
BB.....11.917-2	(SIMPLES NACIONAL)	8.278,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SA	1.905,20
BB.....12.066-9	(P.C.P PAR VIOLEITE)	3.986,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMF	26.774,24
BB.....12.098-7	(GUARDA MUNICIPAL)	2,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMD	4.300,00
BB.....12.328-5	(FME/BRALF)	12.683,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMT	2.499,90
BB.....12.365-X	(CONST P.S UMARITUBA	8.406,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDPC	409,00
BB.....12.546-6	(FME/TRANSPORTE)	459.641,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SI	79.447,58
BB.....13.886-X	(SEINFRA)	2.883,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDAR	6.401,01
BB.....13.963-7	(FME/MERENDA ESCOLAR	15.227,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SJE	58.573,05
BB.....14.066-X	(DEFESA CIVIL)	526,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SG	76.313,47
BB.....15.008-8	(FME/NOVA CONSTRUCOE	376.228,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	69.360,29

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....15.674-4	(CONSTRUC. UBS TABUB	1.639,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	158.334,89
BB.....15.813-5	(FMS/FECOP 2010)	2.234,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	49.329,73
BB.....16.178-0	(FMS/FNS BLAFB)	809.370,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMCA	500,00
BB.....16.179-9	(FMS/FNS BLGES)	7.222,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMPS	450,00
BB.....16.180-2	(FMS/FNS BLMAC)	221.231,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SA	3.804,90
BB.....16.181-0	(FMS/FNS BLVGS)	266.636,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMF	625,00
BB.....16.615-4	(FUNDEMA MEIO AMBIEN	681,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMD	1.153,00
BB.....16.781-9	(PMSCA)	819,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMT	989,60
BB.....16.923-4	(FMS/RECURSOS PROPRI	425,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDPC	11.953,00
BB.....17.150-6	(FME/INVESTIMENTOS)	394,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SI	158.001,33
BB.....17.744-X	(FNS BL INVESTIMENTO	431,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDAR	2.300,00
BB.....17.745-8	(FNS BL INVESTIMENTO	6.140,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SJE	2.293,00
BB.....18.162-5	(INSS)	146.392,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SG	11.235,00
BB.....18.487-X	(FMAS IGD-SUAS)	5.958,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	726.827,75
BB.....18.612-0	(FMAS SGA)	4.942,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	278.471,13
BB.....18.721-6	(FMAS IGD-BF)	37.920,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	59.900,95
BB.....18.722-4	(FMAS IGD-SUAS)	16.346,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	24.791,27
BB.....18.723-2	(FMASPBVII PETI)	234,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPS	2,24
BB.....18.724-0	(FMASPFMC CREAS)	401,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SA	12.920,69
BB.....18.737-2	(PBF CRAS)	35.105,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMF	13.423,89
BB.....19.024-1	(FUNDO DE PREVIDENCI	17.247.613,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDPC	3.383,07
BB.....19.025-X	(FUNDO DE PREVIDENCI	17.995.304,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SI	167.683,79
BB.....19.237-6	(FMAS INSS)	4.991,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDAR	935,00
BB.....19.247-3	(SEC. EDUCACAO- PAC I	21.718,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SJE	109.050,80
BB.....19.290-2	(PROG REQUAL. UBS)	36.917,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SG	38.577,03
BB.....20.134-0	(SEC. EDUCACAO - EJA)	169.859,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGA	1.919,13
BB.....20.177-4	(IMPL DE ACOES)	19.914,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.868,63
BB.....20.429-3	(SEC. DE FINANÇAS)	816,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	66.110,31
BB.....20.446-3	(SEC. ADMINISTRACAO)	1.519,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA	568,14
BB.....20.447-1	(SECRETARIA TURISMO)	643,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	47.284,20
BB.....20.448-X	(SEC. INFRAESTRUTURA	370,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR	2.654,03
BB.....20.450-1	(SECRETARIA DE SAUDE	50.099,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE	2.205,28
BB.....20.454-4	(FMS(EST. DA REDE SE	961,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG	8.658,82
BB.....20.471-4	(SEC. DA JUVENTUDE)	3.849,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	2.587.573,14
BB.....20.472-2	(SEC DESENV ECONOMIC	5.155,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.182.937,38
BB.....20.473-0	(SEC. DESENV. AGRARI	2.763,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	41.767,74
BB.....20.508-7	(STDS)	1.994,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	217.562,96
BB.....20.510-9	(MEIO AMBIENTE/CONSI	60.344,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPS	5.505,10
BB.....20.511-7	(SEC. TURISMO/CONSIG	4.826,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SA	24.972,29
BB.....20.512-5	(SEC JUVENTUDE CONSI	14.429,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMF	231.473,61
BB.....20.513-3	(SEC. AGRARIO/CONSI	21.255,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMD	5.588,78
BB.....20.514-1	(SEINFRA CONSIGNACOE	35.277,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMT	3.498,44
BB.....20.515-X	(STDS CONSIGNACOES)	57.075,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDPC	44.523,34
BB.....20.516-8	(SEC. DES ECON/CONSI	7.308,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG	6.564,76
BB.....20.517-6	(SAUDE CONSIGNACOES)	405.542,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI	289.685,75
BB.....20.518-4	(SECRETARIA EDUCACAO	19.072,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	1.106.776,09

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO)	67.497,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR 60.148,22
BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO)	14.142,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI 110.825,75
BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSIGNAÇÃO)	27.305,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS 116.438,60
BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT)	3.185,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE 71.267,21
BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	4.145,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SC 151.496,42
BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS)	93.989,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG 452.062,28
BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO)	4.683,14	subtotal restos a pagar - despesas proces 9.683.562,71
BB.....	20.563-X (SDPC)	4.864,45	DEPÓSITOS
BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	94.653,34	CONSIGNAÇÕES
BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG)	5.149,10	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC 6.565,29
BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES)	396.368,48	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME 12,06
BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSIC)	911,22	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB 295,57
BB.....	21.773-5 (FMAS - SUAS)	35.320,72	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FMPS 12,54
BB.....	21.774-3 (FMAS)	49.460,00	CABURE SEGUROS - FME 199,89
BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	6.329,89	CABURE SEGUROS - FMS 888,81
BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PECE)	3.519,38	CABURE SEGUROS - FUNDEB 11.679,91
BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPAL)	490.146,23	CABURE SEGUROS - FMPS 267,49
BB.....	22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	7.356,43	CABURE SEGUROS - SMF 27.898,20
BB.....	22.420-0 (PMSGA PAR)	1.285,69	CABURE SEGUROS - SDPC 20,98
BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PROPOST)	2.055,49	CABURE SEGUROS - SI 57,01
BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	2.495,51	CABURE SEGUROS - SMAU 19,99
BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CUL)	5.800,21	CABURE SEGUROS - SG 85,87
BB.....	22.552-5 (REQUALIFICAÇÃO DA A)	8.510,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME 8.422,95
BB.....	22.593-2 (FUNDEB 40%)	248,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS 31.523,38
BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES)	492.317,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS 205,73
BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO)	15.033,36	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB 48.312,96
BB.....	22.844-3 (UPA PECEM SGA)	304.822,07	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS 2.645,87
BB.....	22.845-1 (FECOOP 2013)	132.940,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA 3.285,49
BB.....	23.092-8 (FMAS - CONSIGNAÇÕES)	7.377,63	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF 393,92
BB.....	23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PAI)	35.960,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD 1.893,02
BB.....	23.563-6 (ACADEMIA AO AR LIVR)	72.902,11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC 15.608,54
BB.....	23.565-2 (PAV.DA RUA SAO LUIZ)	85.750,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG 195,61
BB.....	23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUIN)	2.073,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI 699,59
BB.....	23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CROA)	85.141,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU 10.208,55
BB.....	23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PECE)	43.404,14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR 2.638,27
BB.....	23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSAG)	1.074,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS 8.098,59
BB.....	23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	238.996,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE 3.203,94
BB.....	23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS RUA)	318.481,37	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC 403,86
BB.....	23.816-3 (PAV.NOVO CROATA)	97.158,47	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG 16.848,03
BB.....	23.817-1 (PAV.DE RUAS COLONIA)	198.551,48	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA 457,49
BB.....	23.877-5 (CONCURSO PUB. 2014)	65.896,53	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS 235,26
BB.....	24.435-X (APOIO CRE.BRASIL CA)	469.784,64	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA 2.900,18
BB.....	25.530-0 (FPM)	3.430,21	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF 1.240,20
BB.....	25.531-9 (DIVERSA)	48.035,26	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD 103,04
BB.....	26.048-7 (ITR)	39.777,90	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT 83,62
BB.....	27.710-X (ROYALTIES)	3.409.665,32	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC 12.861,67

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.481.921,41	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	2.190,59
BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	63.158,23	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	8.366,81
BB.....31.200-2 (FMDCA/CRIANCA ADOLE)	113,10	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	2.945,17
BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	241,90	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	176,91
BB.....33.725-0 (FME)	947,83	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	8.868,93
BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.)	3.086,84	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	1.179,10
BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNACOES)	45.058,36	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	589,02
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	44.614,38	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	4.957,76
BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHADA)	4.307,97	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	97.780,38
CEF.....9-9 (ICMS)	16.539.260,24	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1,00
CEF.....10-2 (IPVA)	1.698.903,91	EMPRESTIMO BB - FME	15.072,51
CEF.....662-8 (ICMS)	38,70	EMPRESTIMO BB - FMS	67.152,48
CEF.....666-0 (IPVA)	36,74	EMPRESTIMO BB - FMAS	260,39
CEF.....20.002-0 (PT(0302471-83)MTUR)	122.221,70	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	137.297,26
CEF.....647.176-2 (PAVIMENTACAO)	13,74	EMPRESTIMO BB - FMPS	18.470,10
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO MU	353.596,27	EMPRESTIMO BB - SA	6.412,26
subtotal bancos	69.299.154,25	EMPRESTIMO BB - SMF	3.064,48
REALIZÁVEL		EMPRESTIMO BB - SDPC	17.854,47
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BB - SI	3.238,57
ASSOC. DOS GRARDAS CIVIS MUNICIPAIS - SMF	4.641,00	EMPRESTIMO BB - SMAU	11.985,59
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	760,20	EMPRESTIMO BB - SDAR	3.833,95
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	1.563,84	EMPRESTIMO BB - SPTI	627,91
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	4.003,72	EMPRESTIMO BB - STDS	14.799,59
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	1.626,43	EMPRESTIMO BB - SJE	1.664,17
EMPRESTIMO BB - SA	13.866,53	EMPRESTIMO BB - SC	529,51
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	10.732,76	EMPRESTIMO BB - SG	9.454,95
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	10.567,26	EMPRESTIMO BV - FME	428,58
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	11.926,56	EMPRESTIMO BV - FMS	2.241,24
EMPRESTIMO BRADESCO - SMF	75.843,60	EMPRESTIMO BV - FUNDEB	5.496,01
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	26.425,07	EMPRESTIMO BV - FMPS	406,51
EMPRESTIMO BV - SMF	7.180,94	EMPRESTIMO BV - SMF	182,63
EMPRESTIMO CAIXA - SMF	218,49	EMPRESTIMO BV - SDPC	422,97
EMPRESTIMO MATONE - SMF	4.370,38	EMPRESTIMO BV - SMAU	758,90
I S S - SMF	4.136,73	EMPRESTIMO BV - SDAR	481,41
I.N.S.S - FMS	198.019,21	EMPRESTIMO BV - STDS	269,62
I.N.S.S - FUNDEB	9.413,92	EMPRESTIMO BV - SJE	171,67
I.N.S.S - FMPS	11.726,49	FALTAS - FMS	5.269,71
INSS PJ - SMAU	1.902,45	FALTAS - FUNDEB	3.160,30
LANÇAMENTO A REGULARIZAR - FME	78.300,16	FALTAS - SA	735,21
LANÇAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	15.153,11	FALTAS - SMF	358,88
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - SMF	13.110,68	FALTAS - SDPC	4.935,02
PASEP - FMS	1.020,00	FALTAS - SI	147,21
RSPP/BANCO RURAL - FUNDEB	45,46	FALTAS - SMAU	1.205,64
RSPP/BANCO RURAL - SMF	39.015,19	FALTAS - SDAR	144,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPS	52,07	FALTAS - STDS	941,03
SALÁRIO FAMÍLIA - SA	60,00	FALTAS - SG	640,01

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	650,00	GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - FME	5.800,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	49,32	GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - SMF	2.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	134,66	GARANTIA DE PROPOSTA - FME	15,48
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	1.724,70	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	8.748,27
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	249,32	GRUPO SOL - FME	100,00
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	229,32	GRUPO SOL - FMS	700,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	59,32	GRUPO SOL - FUNDEB	1.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	85,00	GRUPO SOL - SDPC	900,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	724,00	GRUPO SOL - SMAU	200,00
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	767,44	GRUPO SOL - STDS	100,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	1.838,19	I R R F - FME	4.258,37
subtotal pagamentos antecipados	552.193,52	I R R F - FMS	181.776,11
SENTENÇAS JUDICIAIS		I R R F - FMAS	300,71
TRIBUNAL DE JUSTIÇA -CE/COPA ENG - SMAU	90.854,59	I R R F - FUNDEB	45.778,35
subtotal sentenças judiciais	90.854,59	I R R F - FMPS	3.634,36
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		I R R F - SA	4.180,00
OUTRAS CONTAS PENDENTES DEVEDORAS		I R R F - SMF	3.743,52
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2011 - CMSG	8.715,43	I R R F - SMD	2.967,98
IRRF - 2011 - CMSG	29.825,84	I R R F - SMT	1.501,62
ISS - 2011 - CMSG	4.136,73	I R R F - SDPC	3.158,76
subtotal outras contas pendentes devedora	42.678,00	I R R F - SRPG	1.624,51
		I R R F - SI	2.000,92
subtotal ativo financeiro	69.984.880,36	I R R F - SMAU	2.992,16
		I R R F - SDAR	2.975,22
ATIVO PERMANENTE		I R R F - SPTI	3.861,36
BENS DA ENTIDADE		I R R F - STDS	4.828,44
BENS MÓVEIS		I R R F - SJE	2.301,44
BENS MÓVEIS - CMSG	234.644,40	I R R F - SC	2.291,21
BENS MÓVEIS - FME	12.711.686,36	I R R F - SG	24.808,47
BENS MÓVEIS - FMS	5.132.367,53	I.N.S.S - FME	3.081,46
BENS MÓVEIS - FMAS	211.767,28	I.N.S.S - FMAS	6.199,20
BENS MÓVEIS - FUNDEB	2.255.985,80	I.N.S.S - FMPS	965,84
BENS MÓVEIS - FMCA	129.198,70	I.N.S.S - SA	3.688,29
BENS MÓVEIS - FMPS	48.436,48	I.N.S.S - SMF	1.309,89
BENS MÓVEIS - SA	59.789,24	I.N.S.S - SMD	1.804,04
BENS MÓVEIS - SMF	2.420.703,75	I.N.S.S - SMT	965,84
BENS MÓVEIS - SMD	15.998,00	I.N.S.S - SDPC	1.506,68
BENS MÓVEIS - SMT	1.100,00	I.N.S.S - SRPG	1.699,26
BENS MÓVEIS - SDPC	29.477,00	I.N.S.S - SI	4.417,78
BENS MÓVEIS - SRPG	18.698,00	I.N.S.S - SMAU	22.601,06
BENS MÓVEIS - SI	147.408,41	I.N.S.S - SDAR	3.081,56
BENS MÓVEIS - SMAU	92.604,00	I.N.S.S - SPTI	482,92
BENS MÓVEIS - SDAR	1.201.442,16	I.N.S.S - STDS	7.138,65
BENS MÓVEIS - SPTI	20.100,00	I.N.S.S - SJE	3.614,61
BENS MÓVEIS - STDS	3.524,00	I.N.S.S - SC	1.538,46
		I.N.S.S - SG	25.456,05

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
BENS MÓVEIS - SJE	11.579,00	INSS - AUXILIO DOENCA - SMF	1.773,51
BENS MÓVEIS - SC	4.400,00	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	200,00
BENS MÓVEIS - SG	292.057,90	ISS - CMSGA	283,51
subtotal bens móveis	25.042.968,01	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	86,43
BENS IMÓVEIS		M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	338,96
BENS IMÓVEIS - FME	16.074.089,98	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	2.046,34
BENS IMÓVEIS - FMS	2.981.386,08	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	74,31
BENS IMÓVEIS - FUNDEB	1.754.581,20	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	44,53
BENS IMÓVEIS - SMF	5.006.110,07	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	17,06
BENS IMÓVEIS - SMD	397.035,18	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	48,25
BENS IMÓVEIS - SRPG	773.601,63	ODONTO SYSTEM - FME	159,00
BENS IMÓVEIS - SI	223.394,49	ODONTO SYSTEM - FMS	318,00
BENS IMÓVEIS - SMAU	9.462.674,26	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	6.185,10
BENS IMÓVEIS - SPTI	7.796,89	ODONTO SYSTEM - SA	47,70
subtotal bens imóveis	36.680.669,78	ODONTO SYSTEM - SMF	471,32
ALMOXARIFADO		ODONTO SYSTEM - SDPC	270,30
ALMOXARIFADO - CMSGA	3.766,86	ODONTO SYSTEM - SI	47,70
ALMOXARIFADO - FME	3.775.917,41	ODONTO SYSTEM - SDAR	79,50
ALMOXARIFADO - FMS	813.481,76	ODONTO SYSTEM - STDS	47,70
ALMOXARIFADO - FMAS	42.592,27	ODONTO SYSTEM - SJE	31,80
ALMOXARIFADO - FMPS	7.710,00	ODONTO SYSTEM - SG	63,60
ALMOXARIFADO - SMF	69.682,30	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	116,11
ALMOXARIFADO - SMT	1.279,00	PENSÃO ALIMENTICIA - CMSGA	25,00
ALMOXARIFADO - SDPC	5.224,04	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	160,62
ALMOXARIFADO - SMAU	6.760,00	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.426,83
ALMOXARIFADO - SDAR	14.571,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.765,95
ALMOXARIFADO - SG	710,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	65.937,91
subtotal almoxarifado	4.741.695,09	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	101,70
CRÉDITOS		RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,05
DÍVIDA ATIVA		RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	175,16
DÍVIDA ATIVA IPTU - SMF	1.826.461,00	RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - FME	15,21
DÍVIDA ATIVA ISS - SMF	1.799.183,00	RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - SMF	5,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SMF	2.499.317,35	RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	23,95
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - SMF	299.738,86	RSPP BANCO RURAL - FMPS	29,19
subtotal dívida ativa	6.424.700,21	RSPP BANCO RURAL - SDAR	10,96
CRÉDITOS DIVERSOS		SEST/SENAT - FME	10.546,35
RESPONSAB. DDE GESTOR ANTERIOR - FME	1.057,84	SEST/SENAT - FMS	5.111,24
RESPONSAB. DDE GESTOR ANTERIOR - FMS	7.184,70	SEST/SENAT - FMAS	1.882,63
RESPONSAB. DDE GESTOR ANTERIOR - FMAS	2.217,69	SEST/SENAT - FUNDEB	5.860,97
RESPONSAB. DDE GESTOR ANTERIOR - FMPS	602,73	SEST/SENAT - FMCA	19,57
RESPONSAB. DDE GESTOR ANTERIOR - SMF	60.890,05	SEST/SENAT - FMPS	1,54
RPPS - LEI 1300/2014 EM 240 PARCELAS - FMPS	6.220.886,25	SEST/SENAT - SMF	40.244,97
subtotal créditos diversos	6.292.839,26	SIGMEC - SMF	789,00
subtotal ativo permanente	79.182.872,35	SINDICATO APEOC - FME	34,98
		SINDICATO APEOC - FUNDEB	1.221,14
		SINDICATO APEOC - FMPS	106,29

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O	P A S S I V O
	SINDICATO APEOC - STDS 58,43
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME 275,31
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS 1.108,38
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS 25,94
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDE 21.050,30
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS 138,80
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA 43,89
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF 76.329,39
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD 8,00
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT 80,05
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC 153,74
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI 28,96
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU 279,62
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR 57,86
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS 159,94
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE 31,25
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC 87,73
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG 153,83
	SINDICATO SAUDE - FMS 434,40
	SINDICATO SAUDE - FUNDEB 13,62
	SINDICATO SAUDE - SMF 375,13
	SINDICATO SAUDE - SG 18,10
	SINDIGUARDAS - SMF 598,75
	SINDIGUARDAS - SDPC 1.940,32
	SYSPROCARD - FME 297,32
	SYSPROCARD - FMS 2.237,55
	SYSPROCARD - FUNDEB 1.014,33
	SYSPROCARD - FMPS 129,41
	SYSPROCARD - SMAU 470,07
	SYSPROCARD - SDAR 189,31
	SYSPROCARD - SJE 72,76
	SYSPROCARD - SG 301,28
	UNIMED DO CEARÁ - FME 2.834,80
	UNIMED DO CEARÁ - FMS 5.450,77
	UNIMED DO CEARÁ - FMAS 150,40
	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB 15.333,14
	UNIMED DO CEARÁ - FMPS 2.553,95
	UNIMED DO CEARÁ - SA 1.088,25
	UNIMED DO CEARÁ - SMF 9.234,25
	UNIMED DO CEARÁ - SMD 524,75
	UNIMED DO CEARÁ - SMT 2.195,40
	UNIMED DO CEARÁ - SDPC 1.277,80
	UNIMED DO CEARÁ - SMAU 678,25
	UNIMED DO CEARÁ - STDS 935,00
	UNIMED DO CEARÁ - SG 425,43
	subtotal consignações 1.418.836,82

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
		subtotal passivo financeiro	27.351.493,72
		PASSIVO PERMANENTE	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
		DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
		FGTS - SMF	305.325,92
		INSS - SMF	9.418.324,89
		RPPS - LEI 1300/14 EM 240 PARCELAS - SMF	6.220.886,25
		subtotal dívida fundada interna - por con	15.944.537,06
		subtotal passivo permanente	15.944.537,06
TOTAL ATIVO REAL	149.167.752,71	TOTAL PASSIVO REAL	43.296.030,78
		ATIVO REAL LÍQUIDO	105.871.721,93
TOTAL ATIVO	149.167.752,71	TOTAL PASSIVO	149.167.752,71

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes Receita Tributária 101.497.639,51 Receitas de Contribuições 3.220.287,36 Receita Patrimonial 5.951.853,52 Transferências Correntes 82.088.760,23 Outras Receitas Correntes 1.730.991,28 Receitas de Capital Transferências de Capital 2.161.035,90 Receitas Intra-Orçamentárias Corren Receitas de Contribuições 3.929.098,43 Deduções da Receita Deduções - FUNDEB -6.955.324,83 Outras Deduções de Receitas -170.952,48 <hr/> subtotal 193.453.388,92	Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais 91.108.745,35 Outras Despesas Correntes 57.995.687,31 Despesas de Capital Investimentos 36.836.645,39 Inversões Financeiras 2.445.364,23 Amortização da Dívida 607.582,86 <hr/> subtotal 188.994.025,14
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.833.889,25 CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE 18.775.525,82 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 607.582,86 <hr/> subtotal 25.216.997,93	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 269.148,40 OUTRAS MUTAÇÕES DIMINUTIVAS DO ATIV 2.665,00 <hr/> subtotal 271.813,40
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 5.093,00 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 220.419,00 INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO 3.483.866,22 RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO 1.147.991,66 INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA 1.687.401,90 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS 6.220.886,25 REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA 42.678,00 OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS 3.433,00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 1.429.827,26 PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 564.650,42 CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS 6.451.730,95 BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-PASS 849.923,72 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 6.461.161,15 <hr/> subtotal 28.569.062,53	BAIXA DO ALMOXARIFADO 92.540,82 PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 31.606,50 BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES-ATIV 281.283,59 BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO - 6.461.161,15 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA 6.220.886,25 REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI 98.205,00 <hr/> subtotal 13.185.683,31

R E S U M O

T O T A L.....	247.239.449,38	
		SUPERÁVIT..... 44.787.927,53
		T O T A L..... 247.239.449,38

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO

2014

Art. 5º - IV
Anexos Auxiliares (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	101.497.639,51	Pessoal e Encargos Sociais	91.108.745,35
Receitas de Contribuições	3.220.287,36	Outras Despesas Correntes	57.995.687,31
Receita Patrimonial	5.951.853,52	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.187.920,36
Transferências Correntes	82.088.760,23		
Outras Receitas Correntes	1.730.991,28	T O T A L	191.292.353,02
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	3.929.098,43	Despesas de Capital	
Deduções da Receita		Investimentos	36.836.645,39
Deduções - FUNDEB	-6.955.324,83	Inversões Financeiras	2.445.364,23
Outras Deduções de Receitas	-170.952,48	Amortização da Dívida	607.582,86
T O T A L	191.292.353,02	SUPERÁVIT	4.459.363,78
		T O T A L	44.348.956,26
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.187.920,36		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	2.161.035,90		
T O T A L	44.348.956,26		

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	191.292.353,02	DESPESAS CORRENTES.....	149.104.432,66
RECEITAS DE CAPITAL.....	2.161.035,90	DESPESAS DE CAPITAL.....	39.889.592,48
		SUPERÁVIT.....	4.459.363,78
TOTAL.....	193.453.388,92	TOTAL.....	193.453.388,92

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo III

Em R\$ 1,00

CONASP

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			194.489.531,90
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		101.497.639,51	
1110.00.00.00.00	Impostos	100.808.700,30		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	5.769.087,39		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	590.071,01		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	3.921.876,99		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	3.390.190,24		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	531.686,75		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.257.139,39		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	95.039.612,91		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	95.039.612,91		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	94.620.174,38		
1113.05.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Iss Simples Nacional	419.438,53		
1120.00.00.00.00	Taxas	688.939,21		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	19.214,53		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	19.214,53		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	669.724,68		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	669.724,68		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		3.220.287,36	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	2.976.152,09		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	2.976.152,09		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.976.152,09		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.135,27	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		5.951.853,52
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	5.911.300,87	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.433.789,61	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1.624.519,60	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	95.706,55	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	174.518,64	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	0,00	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	224.507,89	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	33.012,20	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.096.774,32	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	809.270,01	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	3.477.511,26	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	3.477.511,26	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	40.552,65	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		82.088.760,23
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	81.730.732,92	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	42.024.337,92	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	24.721.488,21	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.688.278,63	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	33.209,58	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	2.043.774,01	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	1.667.292,59	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	11.074,92	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	365.406,50	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	10.374.921,39	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	5.341.818,70	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.369.073,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.043.600,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde- ACS	1.335.038,00
1721.33.11.33.00	Saúde Buca)	434.430,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	1.159.677,70
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.988.217,82
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.988.217,82
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	532.555,74
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	173.620,37
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	358.935,37
1721.33.40.00.00	Pmaq- Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	1.072.329,13
1721.33.41.00.00	Nucleos de Apoio a Saude da Familia- Nasf	440.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS	1.060.020,62
1721.34.01.00.00	Transferencia FNAS- IGD/PBF	222.694,11
1721.34.02.00.00	Transferencia FNAS IGD/SUAS	132.576,51
1721.34.03.00.00	Transferencias FNAS- CRAS	180.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencias FNAS- CREAS	65.000,00
1721.34.05.00.00	Transf. FNAS-SCFV-Serv. Convivencias e Fortalecimento de Vinculos	459.750,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	3.786.919,29
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.058.528,30
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	956.718,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	323.667,99
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	1.448.005,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	37.214,40
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	14.311.414,52
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.143.079,41
1722.01.01.00.00	Cota-Partê do ICMS	9.825.195,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.275.981,36
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	35.636,63
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	6.266,42
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	3.168.335,11
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	25.394.980,48
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	19.796.463,30

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.598.517,18		
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	358.027,31		
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	358.027,31		
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	338.027,31		
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00		
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	20.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.730.991,28	
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	1.541,70		
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	1.541,70		
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.541,70		
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.541,70		
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	0,00		
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	0,00		
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1.460.301,18		
1921.00.00.00.00	Indenizações	3.808,20		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.808,20		
1922.00.00.00.00	Restituições	1.456.492,98		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	1.456.492,98		
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	269.148,40		
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	263.219,82		
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	205.110,31		
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	58.109,51		
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	5.928,58		
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.928,58		
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. -	5.928,58		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.161.035,90
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		2.161.035,90	
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios			
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	860.901,36		
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	130.000,00		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	730.901,36		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	1.300.134,54	
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.300.134,54	
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.300.134,54	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes		3.929.098,43
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		3.929.098,43
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.929.098,43	
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	3.929.098,43	
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.929.098,43	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita		-7.126.277,31
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-6.955.324,83
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-6.955.324,83	
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-6.955.324,83	
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-4.657.592,57	
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-4.650.769,93	
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.644.128,09	
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.644.128,09	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-6.641,84	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-6.822,64	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-2.297.732,26	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-2.297.732,26	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.077.189,26	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-213.425,78	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-7.117,22	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-170.952,48
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-170.952,48	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-170.952,48	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS	-170.952,48	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-170.952,48	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01
01 031	Ação Legislativa	1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara			0,00
	Novas instalações e novos imobilizados			
01 031 0001 1.002	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara	1.460.123,65		1.460.123,65
	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara			
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		4.987.616,36	4.987.616,36
	Manutenção e funcionamento da Câmara			
TOTAL		1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				NATUREZA DA DESPESA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.958.663,36
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.021.282,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.015.581,13		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	143.608,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.164.599,99		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.164.599,99		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	702.456,65		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.915,99		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.701,73		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.701,73		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		937.380,50	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	937.380,50		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.830,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.671,57		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	144.882,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	705.666,07		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.330,76		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.489.076,65
4.4.00.00.00	Investimentos		1.489.076,65	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.489.076,65		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.460.123,65		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.953,00		
			TOTAL DA DESPESA	6.447.740,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria do Governo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	9.380.313,15	9.380.313,15
04 122	Administração Geral	0,00	8.924.313,15	8.924.313,15
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.924.313,15	8.924.313,15
04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		428,40	428,40
	Ações de controladoria e ouvidoria			
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		2.559,60	2.559,60
	Funcionamento das Atividades da Procuradoria.			
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		8.921.325,15	8.921.325,15
	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	0,00	0,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais			0,00
	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais			
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0014	Contas Abertas a Olhos Vistos	0,00	0,00	0,00
04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo			0,00
	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo			
04 182	Defesa Civil	0,00	456.000,00	456.000,00
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	456.000,00	456.000,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil		456.000,00	456.000,00
	Aparelhamento da defesa civil, atendimento a comunidade em caso de calamidade pública ou situação de emergência, capacitação de gestores municipais de defesa e corpo de voluntários, implantação de núcleos comunitários de apoio a defesa civil, mapeamento das áreas de risco e			

- continua -

- continuação -

	elaboração do plano preventivo de defesa civil,			
28	Encargos Especiais	0,00	1.085.232,36	1.085.232,36
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.085.232,36	1.085.232,36
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.085.232,36	1.085.232,36
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais		1.085.232,36	1.085.232,36
	Pagamento de Sentenças Judiciais			

TOTAL	0,00	10.465.545,51	10.465.545,51
-------	------	---------------	---------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria do Governo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.408.010,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.679.610,51	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.569.420,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	149.004,48		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.220.518,16		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	4.220.518,16		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	728.025,75		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.085.232,36		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	382.994,72		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.644,90		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	110.190,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	110.190,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.728.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	38.388,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	38.388,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.690.012,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.774,82		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	815.718,37		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.496,79		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	127.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	97.880,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	2.623.933,33		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11.408,69		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			57.535,00
4.4.00.00.00	Investimentos		57.535,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	57.535,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	57.535,00		
			TOTAL DA DESPESA	10.465.545,51

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria da Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria da Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.059.843,70	2.059.843,70
04 122	Administração Geral	0,00	2.051.463,70	2.051.463,70
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.051.463,70	2.051.463,70
04 122 0002 2.012	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		1.689.703,70	1.689.703,70
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD			
04 122 0002 2.013	Realização de Concurso Público para o Município		361.760,00	361.760,00
	Realização de Concurso Público para o Município			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0063	Promoção e execução da política administrativa	0,00	0,00	0,00
04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos			0,00
	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
04 126 0064	Modernização de TI para a Administração pública	0,00	0,00	0,00
04 126 0064 2.015	Aquisição de tecnologia da informação.			0,00
	Implantação e instalação de dispositivos			
	Aquisição de tecnologia da informação.			
	Implantação e instalação de dispositivos digitais modernos e ágeis em pontos estratégicos das unidades da Prefeitura Municipal			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.380,00	8.380,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	8.380,00	8.380,00
04 128 0062 2.016	Capacitação de Servidores Públicos do Município		8.380,00	8.380,00
	Capacitação de Servidores Públicos do Município			
TOTAL		0,00	2.059.843,70	2.059.843,70

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Administração

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03	Secretaria da Administração	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301	Secretaria da Administração	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.020.882,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.423.839,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.362.306,31		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.042.022,51		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.042.022,51		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	97.950,27		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	88.993,01		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	133.340,52		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	61.533,01		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	61.533,01		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		597.042,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	597.042,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	528,36		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	19.536,81		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	21.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	502.686,40		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.991,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.961,54
4.4.00.00.00	Investimentos		38.961,54	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.961,54		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.961,54		
TOTAL DA DESPESA				2.059.843,70

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Govorno Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria das Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria das Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.001.325,26	2.001.325,26
04 122	Administração Geral	0,00	1.647.805,54	1.647.805,54
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.647.805,54	1.647.805,54
04 122 0002 1.003	Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças			0,00
	Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças			
04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		1.647.805,54	1.647.805,54
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
04 122 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Municipal	0,00	0,00	0,00
04 122 0051 2.018	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças			0,00
	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	300.000,00	300.000,00
04 125 0055 2.019	Reformulação e atualização do código tributário municipal			0,00
	Reformulação e atualização do código tributário municipal			
04 125 0055 2.020	Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenciamento		300.000,00	300.000,00
	Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenciamento, com recadastramento técnico e imobiliário.			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	47.795,72	47.795,72
04 126 0002	Gestão e Manutenção	0,00	47.795,72	47.795,72
04 126 0002 2.021	Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração		47.795,72	47.795,72
	Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração			
04 126 0054	Gerenciamento Tributário	0,00	0,00	0,00
04 126 0054 2.022	Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tr			0,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tributária			
04 126 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	0,00	0,00
04 126 0055 2.023	Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços			0,00
	Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.724,00	5.724,00
04 128 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Muni	0,00	5.724,00	5.724,00
04 128 0051 2.024	Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret		5.724,00	5.724,00
	Realização de Eventos de Capacitação de Aperfeiçoamento dos servidores da Secretaria de Finanças			
04 128 0052	Educação Fiscal	0,00	0,00	0,00
04 128 0052 2.025	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania			0,00
	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania			
04 128 0052 2.026	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"			0,00
	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"			
04 128 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	0,00	0,00
04 128 0055 2.027	Realização de eventos para o terceiro setor			0,00
	Realização de eventos para o terceiro setor			
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 129 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	0,00	0,00
04 129 0053 2.028	Gerenciamento da Dívida Ativa			0,00
	Gerenciamento da Dívida Ativa			
04 129 0054	Gerenciamento Tributário	0,00	0,00	0,00
04 129 0054 2.029	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários			0,00
	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários			
04 129 0054 2.030	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN			0,00
	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN			
04 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
04 183 0054	Gerenciamento Tributário	0,00	0,00	0,00
04 183 0054 2.031	Realização de parcerias com Órgão e Entidades Públicas para troca de informa			0,00
	Realização de parcerias com Órgão e Entidades Públicas para troca de informações Economico-Fiscais			

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	2.563.179,91	2.563.179,91
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	607.582,86	607.582,86
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	607.582,86	607.582,86
28 843 0053 2.032	Amortização da Dívida Interna		607.582,86	607.582,86
	Amortização da Dívida Interna			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.955.597,05	1.955.597,05
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.955.597,05	1.955.597,05
28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasep		1.955.597,05	1.955.597,05
	contribuição para formação do Pasep.			

TOTAL | 0,00 | 4.564.505,17 | 4.564.505,17

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Secretaria Municipal de Finanças

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo III
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria das Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria das Finanças

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.909.126,59
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.150.004,21	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.124.245,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	567.445,79		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	567.445,79		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	123.588,58		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	74.087,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.017,60		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	358.106,08		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	25.758,80		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.758,80		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.759.122,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.759.122,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.466,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	14.201,06		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.683,59		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	215.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.295,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	543.730,21		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.955.597,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.348,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			655.378,58
4.4.00.00.00	Investimentos		47.795,72	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.795,72		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	47.795,72		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		607.582,86	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	607.582,86		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	607.582,86		
TOTAL DA DESPESA				4.564.505,17

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 05 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	865.580,51	865.580,51
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0039	Coordenação do Planejamento Municipal	0,00	0,00	0,00
04 121 0039 2.034	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal			0,00
	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal			
04 121 0039 2.035	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra			0,00
	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estratégicas de Governo Municipal			
04 121 0039 2.036	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para			0,00
	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para formulação e avaliação de políticas públicas e disponibilização dos resultados para a sociedade			
04 121 0039 2.037	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam			0,00
	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciamento de programas e projetos estratégicos			
04 121 0039 2.038	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç			0,00
	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das ações governamentais			
04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst			0,00
	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros instrumentos de participação			

- continua -

- continuação -

04 122	Administração Geral	0,00	676.100,51	676.100,51
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	676.100,51	676.100,51
04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		676.100,51	676.100,51
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	189.480,00	189.480,00
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	2.300,00	2.300,00
04 126 0040 2.041	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de TIC		2.300,00	2.300,00
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comuni	0,00	187.180,00	187.180,00
04 126 0041 2.042	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação		99.320,00	99.320,00
	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação			
04 126 0041 2.043	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun			0,00
	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública municipal			
04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		87.860,00	87.860,00
	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV			
04 126 0041 2.045	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados			0,00
	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados			
04 126 0041 2.046	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos			0,00
	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos			
04 126 0041 2.047	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos			0,00
	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos			
04 126 0041 2.048	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC			0,00
	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comuni	0,00	0,00	0,00
04 128 0041 2.049	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC			0,00
	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC			

- continua -

- continuação -

12	Educação	0,00	0,00	0,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos			0,00
	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos			
19	Ciência e Tecnologia	24.893,58	436.280,00	461.173,58
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	132.800,00	132.800,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	132.800,00	132.800,00
19 571 0040 2.051	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		132.800,00	132.800,00
	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultura Digital			
19 571 0040 2.052	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a			0,00
	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa aplicada à inovação no campo das políticas públicas			
19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci			0,00
	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ciência, Tecnologia e Inovação			
19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Sustenta			0,00
	Criação da Matriz Energética e Sustentavel.			
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 572 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
19 572 0004 2.055	Criação de Parques, Polos e Incubadoras			0,00
	Criação de Parques, Polos e Incubadoras no Município de São Gonçalo.			
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	24.893,58	303.480,00	328.373,58
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	24.893,58	303.480,00	328.373,58
19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS	24.893,58		24.893,58
	Assegurar recursos necessários para as obras de construção, ampliação e reforma dos NUTEDS.			
19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed		232.200,00	232.200,00
	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação científica			
19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		71.280,00	71.280,00
	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora			

- continua -

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		NATUREZA DA DESPESA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.289.740,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		630.374,61	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	628.507,73		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	285.519,73		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	285.519,73		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.243,84		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.367,87		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	514,10		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	232.862,19		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.866,88		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.866,88		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		659.365,90	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	659.365,90		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.975,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.524,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.539,80		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	22.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	621.027,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			37.013,58
4.4.00.00.00	Investimentos		37.013,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	37.013,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	24.893,58		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	12.120,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.326.754,09

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Educação - FME
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria da Educação - FME

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	7.835.782,94	24.517.103,92	32.352.886,86
12 122	Administração Geral	0,00	11.386.486,41	11.386.486,41
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.386.486,41	11.386.486,41
12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		11.386.486,41	11.386.486,41
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DO DESENVOLVIMENTO DAS ESCOLAS, REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA GESTORES.			
12 122 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	0,00	0,00
12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC			0,00
	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC.			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0049	Democratização da Gestão Escolar	0,00	0,00	0,00
12 128 0049 2.059	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação			0,00
	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitações e acompanhamentos			
12 361	Ensino Fundamental	7.501.939,94	10.515.618,13	18.017.558,07
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.851.134,73	4.851.134,73
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		4.851.134,73	4.851.134,73
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE OS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO, PAIC E PNAIC, DESENVOLVENDO PARCERIA COM PROGRAMAS E PROJETOS. Aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos e manter os laboratórios de informática das escolas			
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	7.501.939,94	0,00	7.501.939,94
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais	6.443.995,71		6.443.995,71
	Reforma e construção de escolas municipais, inclusive adaptação para			

- continua -

- continuação -

	possibilitar acesso aos espaços das unidades escolares da rede de ensino infantil.			
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares GARANTIR RECURSO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS	1.057.944,23		1.057.944,23
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	5.664.483,40	5.664.483,40
12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		1.000.248,80	1.000.248,80
12 361 0047 2.062	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		161.294,60	161.294,60
12 361 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Fundamental ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.		2.637.380,00	2.637.380,00
12 361 0047 2.064	Programa Dinheiro Direto na Escolar PDDE ASSEGURAR RECURSOS PARA O PDDE.			0,00
12 361 0047 2.065	Aquisição de veículos para transporte escolar. Assegurar recursos para aquisição de veículos para o transporte escolar.		1.865.560,00	1.865.560,00
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0050 2.066	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor. Construção para os centros de formação docente e atenção a saúde do professor			0,00
12 362	Ensino Médio	0,00	847.803,05	847.803,05
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	847.803,05	847.803,05
12 362 0047 2.067	Transporte Escolar Ensino Médio ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO.		847.803,05	847.803,05
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0043	Tempo de Aprender	0,00	0,00	0,00
12 363 0043 2.068	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental			0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	611.780,40	611.780,40
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	611.780,40	611.780,40
12 364 0047 2.069	Transporte Escolar Universitário ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIO.		611.780,40	611.780,40
12 365	Educação Infantil	333.843,00	964.729,61	1.298.572,61
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	828.384,71	828.384,71
12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE O PROGRAMA PAIC		828.384,71	828.384,71

- continua -

- continuação -

		(PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) DESENVOLVENDO PARCERIA COM PROGRAMAS E PROJETOS.			
12 365 0046		Reestruturando a rede física das escolas	333.843,00	0,00	333.843,00
12 365 0046 1.007		Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil			0,00
		Garantir Recursos destinados a construção, ampliação e reforma de quadras esportivas de unidades escolares infantis.			
12 365 0046 1.044		Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil	333.843,00		333.843,00
		assegurar recursos para obras, ampliação e reforma do ensino infantil.			
12 365 0047		Qualidade Social na Educação	0,00	136.344,90	136.344,90
12 365 0047 2.071		Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA		136.344,90	136.344,90
		OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 365 0047 2.072		Transporte Escolar Ensino Infantil			0,00
		ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL.			
12 366		Educação de Jovens e Adultos	0,00	190.686,32	190.686,32
12 366 0047		Qualidade Social na Educação	0,00	190.686,32	190.686,32
12 366 0047 2.073		Alimentação Escolar- Pnaeja			0,00
		OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 366 0047 2.074		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos		190.686,32	190.686,32
		MANUTENÇÃO DO EJA E DO PROEJA, INCENTIVAR A LEITURA NA COMUNIDADE ESCOLAR DE FORMA PRAZEROSA E INCENTIVAR A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS e PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL.			
12 367		Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0045		Educação Inclusiva	0,00	0,00	0,00
12 367 0045 2.075		Manutenção da Educação Especial			0,00
		GARANTIR RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.			
12 422		Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
12 422 0044		Sucesso Escolar	0,00	0,00	0,00
12 422 0044 2.076		Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidadania, meio ambiente, orientação profissional e valorização da identidade cultural			0,00

- continua -

- continuação -

<hr/>			
	TOTAL	7.835.782,94	24.517.103,92
		32.352.886,86	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Educação

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Educação - FME				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria da Educação - FME				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			19.171.453,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.681.839,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.435.492,34		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	579.574,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.198.344,55		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.198.344,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	237.774,01		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	39.532,29		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.118,68		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	369.148,32		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	246.347,54		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	246.347,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.489.613,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.489.613,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.747,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.490.661,44		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	902,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.894,56		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	413.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	373.350,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.192.756,12		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.501,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			13.181.433,60
4.4.00.00.00	Investimentos		11.381.433,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.381.433,60		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	7.835.782,94		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.545.650,66		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		1.800.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	1.800.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.800.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	32.352.886,86

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Educação - FME
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	30.244.548,40	30.244.548,40
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 128 0049	Democratização da Gestão Escolar	0,00	0,00	0,00
12 128 0049 2.077	Capacitação de gestores escolares 40% Capacitação de todos os gestores escolares			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	25.557.310,86	25.557.310,86
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.486.065,64	8.486.065,64
12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Garantir Recursos para rede publica do ensino fundamental com os 40% Aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos e manter os laboratórios de informática das escolas		8.486.065,64	8.486.065,64
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	0,00	0,00
12 361 0046 1.008	Reforma e construção de escolas municipais/ 40% Reforma e construção de escolas municipais, inclusive adaptação para possibilitar acesso aos espaços das unidades escolares da rede de ensino fundamental.			0,00
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40% Aquisição de veículos para transporte escolar			0,00
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	17.071.245,22	17.071.245,22
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino fundamental.		17.071.245,22	17.071.245,22
12 365	Educação Infantil	0,00	3.778.557,96	3.778.557,96
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	919.228,94	919.228,94
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Garantir Recurso a rede publica de ensino infantil com os 40% do Fundeb.		919.228,94	919.228,94

- continua -

- continuação -				
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	2.859.329,02	2.859.329,02
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		2.859.329,02	2.859.329,02
	Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino infantil.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	560.603,23	560.603,23
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	82.980,29	82.980,29
12 366 0002 2.083	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		82.980,29	82.980,29
	Garantir Recurso a rede publica de ensino infantil com os 40% do Fundeb, incentivando a leitura na comunidade escolar de forma prazerosa e incentivar a alfabetização.			
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	477.622,94	477.622,94
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		477.622,94	477.622,94
	Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino de jovens e adultos.			
12 367	Educação Especial	0,00	348.076,35	348.076,35
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	348.076,35	348.076,35
12 367 0045 2.085	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%		26.919,97	26.919,97
	Ampliação de salas multifuncionais e atividades da educação especial.			
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		321.156,38	321.156,38
	Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino de educação especial.			
TOTAL		0,00	30.244.548,40	30.244.548,40

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Educação Básica - Fundeb
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria da Educação - FME
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.147.527,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		28.144.499,60	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	25.988.985,09		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.368.866,60		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	15.640.794,78		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	15.640.794,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.975.767,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.556,08		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.155.514,51		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.155.514,51		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.003.027,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.003.027,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.736,56		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.545.456,35		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica	349.939,31		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91.895,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			97.021,40
4.4.00.00.00	Investimentos		97.021,40	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	97.021,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	97.021,40		
			TOTAL DA DESPESA	30.244.548,40

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
22 661 0068 2.095	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			0,00
	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.039.111,71	1.039.111,71
23 122	Administração Geral	0,00	1.039.111,71	1.039.111,71
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.024.148,71	1.024.148,71
23 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		1.024.148,71	1.024.148,71
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
23 122 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	14.963,00	14.963,00
23 122 0069 2.097	Realização de estudos setoriais		14.963,00	14.963,00
	Realização de estudos setoriais			
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
23 128 0066	Desenvolvimento do Associativismo	0,00	0,00	0,00
23 128 0066 2.098	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			0,00
	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			0,00
23 128 0067	Fomento às Empresas do Município	0,00	0,00	0,00
23 128 0067 2.099	Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior			0,00
	Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior			0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0065	Promoção do Desenvolvimento da Economia de SGA	0,00	0,00	0,00
23 691 0065 2.100	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			0,00
	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			0,00
23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			0,00
	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			0,00

- continua -

- continuação -

23 691 0066	Desenvolvimento do Associativismo	0,00	0,00	0,00
23 691 0066 2.102	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos			0,00
	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos			
23 691 0067	Fomento às Empresas do Município	0,00	0,00	0,00
23 691 0067 2.103	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r			0,00
	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e rurais			
23 691 0067 2.104	Incentivo à formação de condomínios empresariais			0,00
	Incentivo à formação de condomínios empresariais			
23 691 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual			0,00
	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qualificação profissionais			
23 691 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	0,00	0,00
23 691 0069 2.106	Criação de uma política de incentivos ao investidor			0,00
	Criação de uma política de incentivos ao investidor			
TOTAL		0,00	1.039.111,71	1.039.111,71

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria Municipal de Desenv. Econômico

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanço Fiscal - Adendo III
Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Desenvolvimento Econômico UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico	NATUREZA DA DESPESA
---	------------------------

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			402.526,53
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		322.254,26	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	320.089,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.738,35		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	233.785,03		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	233.785,03		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	46.748,06		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.818,36		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.164,46		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.164,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.272,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.272,27		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.680,30		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.724,89		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	69.612,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	254,56		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			636.585,18
4.4.00.00.00	Investimentos		5.550,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.550,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		631.035,18	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	631.035,18		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	631.035,18		
			TOTAL DA DESPESA	1.039.111,71

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0031	Fortalecimento dos Conselhos e Canais de Participação	0,00	0,00	0,00
04 122 0031 2.107	Realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolesce realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolescente, idoso, mulher, pessoa com deficiência e segurança alimentar e nutricional)			0,00
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0031	Fortalecimento dos Conselhos e Canais de Participação	0,00	0,00	0,00
04 125 0031 2.108	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar Construção de plano de implementação para o funcionamento dos conselhos vinculados a STDS, capacitação dos conselheiros municipais e seminarios e eventos direcionados aos conselhos municipais.			0,00
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00
11 333 0028	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 333 0028 2.111	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional			0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0028	Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia solidaria			0,00
11 334 0028 2.113	Apoio ao empreendedorismo do municipio, estimulando a autogestão			0,00

- continua -

- continuação -

11 334 0028 2.114	Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão Fomentar o desenvolvimento do artesanato			0,00
	Fomentar o desenvolvimento do artesanato			
28	Encargos Especiais	0,00	59.200,00	59.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	59.200,00	59.200,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	59.200,00	59.200,00
28 846 0002 2.115	Fortalecimento das Entidades contribuições financeiras as entidades.		59.200,00	59.200,00
TOTAL		0,00	59.200,00	59.200,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Secretaria do Tráb. e Desenvolvimento Social

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			59.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		59.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	59.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	59.200,00		
TOTAL DA DESPESA				59.200,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Infra-estrutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria da Infra-estrutura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.023.174,27	4.023.174,27
04 122	Administração Geral	0,00	4.023.174,27	4.023.174,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.023.174,27	4.023.174,27
04 122 0002 2.130	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		4.023.174,27	4.023.174,27
15	Urbanismo	0,00	4.541,58	4.541,58
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.541,58	4.541,58
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	4.541,58	4.541,58
15 422 0008 2.191	Manutenção e conservação de áreas públicas Assegurar recursos na manutenção e conservação de áreas públicas.		4.541,58	4.541,58
17	Saneamento	0,00	90.258,09	90.258,09
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	90.258,09	90.258,09
17 511 0006	Água para Todos	0,00	90.258,09	90.258,09
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água			0,00
	Reforma e manutenção do sistema de abastecimento de água			
17 511 0006 2.131	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE			0,00
	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE			
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua Assegurar recursos para os serviços de abastecimento água.		90.258,09	90.258,09
26	Transporte	0,00	389,03	389,03
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	389,03	389,03
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	389,03	389,03
26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira			0,00
	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira			
26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais			0,00

- continua -

- continuação -

	Construir e Reformar Obras Dantes nas Estradas (Bueiros e Passagens Molhadas).			
26 782 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.			
26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais.		389,03	389,03
	Manutenção e conservação das vias Vicinais			

TOTAL | 0,00 | 4.118.362,97 | 4.118.362,97

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Infraestrutura

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria da Infra-estrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria da Infra-estrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.079.762,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.264.489,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.218.132,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	233.652,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	782.856,09		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	782.856,09		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	128.955,01		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	69.270,20		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.398,16		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	46.357,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	46.357,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.815.273,04	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.815.273,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	408.809,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.097,02		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	2.372.745,37		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	14.621,62		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			38.600,35
4.4.00.00.00	Investimentos		38.600,35	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	38.600,35		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.600,35		
TOTAL DA DESPESA				4.118.362,97

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Desenv Agrário e Rural
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.700.929,74	1.700.929,74
04 122	Administração Geral	0,00	1.700.929,74	1.700.929,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.700.929,74	1.700.929,74
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		1.700.929,74	1.700.929,74
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
14 128 0015	Fortalecimento do Controle Social	0,00	0,00	0,00
14 128 0015 2.134	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social Realização de capacitação dos conselheiros titulares e suplentes e apoio aos movimentos sociais.			0,00
20	Agricultura	44.027,50	151.342,00	195.369,50
20 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
20 126 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
20 126 0002 2.135	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR			0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 128 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
20 128 0002 2.136	Capacitação dos Servidores da SDAR Capacitação dos Servidores da SDAR			0,00
20 544	Recursos Hídricos	44.027,50	0,00	44.027,50
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	44.027,50	0,00	44.027,50
20 544 0019 1.019	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis Implantação de sistemas de energias renováveis para incentivo a agricultura e pecuária.			0,00
20 544 0019 1.020	Construção de Poços Assegurar recursos para construção de poços.	44.027,50		44.027,50
20 544 0019 1.021	Construção de Barragens Assegurar recursos de construção de Barragens.			0,00

- continua -

- continuação -

20 544 0019 1.022	Construção de Cisternas Assegurar Recursos de Construção de Cisternas.			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	0,00	0,00
20 605 0002 2.137	Manutenção de Matadouros Públicos Assegurar recursos para manutenção de matadouros públicos.			0,00
20 605 0002 2.138	Manutenção de Mercados Públicos Assegurar recursos destinados a manutenção de mercados públicos.			0,00
20 605 0002 2.139	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba Manutenção de poços profundos barragens e cisternas na localidade de Umarituba e demais localidades do município.			0,00
20 605 0020	Implantação e Estruturação de Equipamentos Urbanos n	0,00	0,00	0,00
20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público			0,00
20 605 0020 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos Construção, Reforma e readequação de mercados públicos			0,00
20 605 0071	Incentivo ao Desenvolvimento da agroindústria	0,00	0,00	0,00
20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria Incentivo ao processamento do pescado, realização de acompanhamento técnico e fomento ao plantio da fruticultura irrigada.			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	94.885,00	94.885,00
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0016 1.045	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros Assegurar recursos para construção de quintais produtivos e de viveiros.			0,00
20 606 0016 2.141	Práticas Agrícolas Execução de Projetos do Governo do Estado e com recursos municipais.			0,00
20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar Realização de Ações e Gestão Ambiental com incentivos a produção de produtos orgânicos, realização de diagnóstico da agricultura familiar, incentivo a agropecuária, pesca e aquicultura.			0,00

- continua -

- continuação -

20 606 0017	Desenv.das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquic	0,00	94.885,00	94.885,00
20 606 0017 2.143	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã			0,00
	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão pesqueira e aquícola			
20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, pesca e aquicultura		94.885,00	94.885,00
20 606 0018	Prog.de Assistência Técnica e Extensão Rural ao homem	0,00	0,00	0,00
20 606 0018 2.145	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame			0,00
	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantamento de demandas			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo			0,00
	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo			
20 608 0071	Incentivo ao Desenvolvimento da agroindústria	0,00	0,00	0,00
20 608 0071 2.147	Desenvolvimento de ações de associativis			0,00
	mo em prol da categoria dos pescadores			
	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	56.457,00	56.457,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	56.457,00	56.457,00
20 609 0016 2.148	Garantia Safra		56.457,00	56.457,00
	Execução de projeto do Governo Federal			
TOTAL		44.027,50	1.852.271,74	1.896.299,24

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria do Desenv Agrário e Rural	NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural	DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.811.290,24
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.097.001,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.034.704,22		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	208.233,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	643.241,08		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	643.241,08		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	88.858,29		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	38.304,67		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	761,41		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	55.305,27		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	62.296,90		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.296,90		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		714.289,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	714.289,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	238.753,86		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	38.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	435.412,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.423,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			85.009,00
4.4.00.00.00	Investimentos		85.009,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	85.009,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	44.027,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.981,50		
TOTAL DA DESPESA				1.896.299,24

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Juventude e Esporte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Juventude e Esporte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.408.289,20	2.408.289,20
04 122	Administração Geral	0,00	2.408.289,20	2.408.289,20
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.408.289,20	2.408.289,20
04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		2.408.289,20	2.408.289,20
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE			
27	Desporto e Lazer	0,00	312.020,34	312.020,34
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	0,00	0,00
27 811 0021 2.150	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional			0,00
	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional			
27 811 0023	Escola Comunitária	0,00	0,00	0,00
27 811 0023 2.151	Formação esportiva de base			0,00
	Formação esportiva de base			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	84.563,60	84.563,60
27 812 0022	Programa Esporte é 10	0,00	84.563,60	84.563,60
27 812 0022 2.152	Programação de equipes esportivas representativas municipais		84.563,60	84.563,60
	Programação de equipes esportivas representativas municipais			
27 813	Lazer	0,00	227.456,74	227.456,74
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	227.456,74	227.456,74
27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		227.456,74	227.456,74
	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
27 813 0022	Programa Esporte é 10	0,00	0,00	0,00
27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol			0,00
	Construção do Estádio de Futebol			
27 813 0024	Esporte e Saúde	0,00	0,00	0,00
27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			0,00
	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			

- continua -

- continuação -

<hr/>			
	TOTAL	0,00	2.720.309,54
		2.720.309,54	<u>2.720.309,54</u>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Juventude e Esporte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo II

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

En R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Juventude e Esporte				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Juventude e Esporte				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.714.660,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		845.218,43	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	819.440,69		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	168.375,13		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	510.095,27		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	510.095,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	105.129,13		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	35.841,16		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	25.777,74		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	25.777,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.869.442,11	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	288.023,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	288.023,60		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.581.418,51		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	399.469,98		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.861,21		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.050,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.108.037,32		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.649,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.649,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.649,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.649,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.720.309,54

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Defesa Patrimon, e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria defesa patrimonial e cidadani

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.879.778,63	3.879.778,63
04 122	Administração Geral	0,00	3.879.778,63	3.879.778,63
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.879.778,63	3.879.778,63
04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		3.879.778,63	3.879.778,63
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	0,00	0,00
04 125 0033 2.156	Implantação da autarquia municipal de trânsito			0,00
	Criação da autarquia municipal de trânsito			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
04 128 0032 2.157	Capacitação da Guarda Municipal de SGA			0,00
	Capacitação da Guarda Municipal de SGA			
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 181 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
06 181 0032 2.158	Aquisição de veículos e equipamentos de			0,00
	rádio comunicação eficiente em todos os			
	Aquisição de veículos e equipamentos de			
	rádio comunicação eficiente em			
	todos os prédios da guarda municipal			
06 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,00
06 183 0032 2.159	Instalação de monitoramento eletrônico			0,00
	de vigilância			
	Instalação de monitoramento eletrônico de			
	vigilância			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
14 122 0034	Segurança Cidadã	0,00	0,00	0,00
14 122 0034 2.160	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção			0,00
	Ações de Sensibilização e Prevenção			
TOTAL		0,00	3.879.778,63	3.879.778,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Sec. da Defesa Patrimonial e Cidadania

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo II

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

Em R\$ 1,00
 CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Secretaria defesa patrimonial e cidadani

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.851.779,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.379.424,52	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.096.607,38		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.492,59		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.022.349,27		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	3.022.349,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.802,02		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.818,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.145,14		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	282.817,14		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	282.817,14		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		472.355,11	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	472.355,11		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	412,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	164.939,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	295.003,35		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.999,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.999,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.999,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.999,00		
TOTAL DA DESPESA				3.879.778,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	264.835,14	264.835,14
04 122	Administração Geral	0,00	264.835,14	264.835,14
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	264.835,14	264.835,14
04 122 0002 2.161	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		264.835,14	264.835,14
23	Comércio e Serviços	0,00	456.296,80	456.296,80
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
23 128 0035	Qualificação Profissional e Empresarial	0,00	0,00	0,00
23 128 0035 2.162	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			0,00
	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			0,00
23 128 0035 2.163	Realização de Capacitação Profissional			0,00
	Realização de Capacitação Profissional			0,00
23 131	Comunicação Social	0,00	7.400,00	7.400,00
23 131 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	7.400,00	7.400,00
23 131 0037 2.164	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		7.400,00	7.400,00
	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico			0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	0,00	0,00
23 691 0037 1.026	Construção do Centro de Eventos			0,00
	Construção do Centro de Eventos			0,00
23 691 0037 2.165	Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Priva			0,00
	Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Privada			0,00
23 695	Turismo	0,00	448.896,80	448.896,80
23 695 0036	Participação e Controle Comunitário em Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0036 2.166	Implantação do Fundo Municipal do Turismo			0,00
	Implantação do Fundo Municipal do Turismo			0,00

- continua -

- continuação -

23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	444.836,80	444.836,80
23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município		441.029,80	441.029,80
	Captação e/ou realização de eventos no município			
23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários de incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários geradores de renda e trabalho		3.807,00	3.807,00
23 695 0038	Regionalização do Turismo	0,00	4.060,00	4.060,00
23 695 0038 2.169	Avaliação dos recursos competitivos da região		4.060,00	4.060,00
	Avaliação dos recursos competitivos da região			
23 695 0038 2.170	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turismo			0,00
	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turismo			
TOTAL		0,00	721.131,94	721.131,94

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria Municipal de Turismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Fiscal - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Turismo				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Turismo				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			721.131,94
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		193.608,09	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	191.854,72		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	139.730,57		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	139.730,57		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	23.305,79		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.818,36		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.753,37		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.753,37		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		527.523,85	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.450,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.450,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	523.073,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.904,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.562,83		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.060,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	504.547,02		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			0,00
4.4.00.00.00	Investimentos		0,00	
			TOTAL DA DESPESA	721.131,94

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	8.996.918,99	6.870.526,64	15.867.445,63
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057	Requalificação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057 1.027	Criação de ciclovias e faixas de pedestres			0,00
	Criação de ciclovias e faixas de pedestres			
15 452	Serviços Urbanos	8.996.918,99	6.870.526,64	15.867.445,63
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	8.009.521,05	0,00	8.009.521,05
15 452 0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos	8.009.521,05		8.009.521,05
	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos			
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	48.507,20	48.507,20
15 452 0008 1.029	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo			0,00
	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo.			
15 452 0008 2.171	Manutenção dos equipamentos públicos		48.507,20	48.507,20
	Manutenção dos equipamentos públicos			
15 452 0057	Requalificação Urbana	987.397,94	6.822.019,44	7.809.417,38
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município	987.397,94		987.397,94
	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
15 452 0057 1.031	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de equipamentos públicos que priorizem a acessibilidade ao local			0,00
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		6.822.019,44	6.822.019,44
	manutenção dos serviços de limpeza pública			
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	0,00	0,00
15 452 0058 1.032	Construção do galpão de triagem do material reciclável			0,00
	Construção do galpão de triagem do material reciclável			

- continua -

- continuação -

15 452 0058 1.033	Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município			0,00
	Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município			
17	Saneamento	10.003.516,20	0,00	10.003.516,20
17 511	Saneamento Básico Rural	10.003.516,20	0,00	10.003.516,20
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	10.003.516,20	0,00	10.003.516,20
17 511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá	10.003.516,20		10.003.516,20
	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá			
17 511 0003 1.035	Construção do sistema de esgotamento da Taíba			0,00
	Construção do sistema de esgotamento da Taíba			
18	Gestão Ambiental	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122	Administração Geral	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		8.189.688,35	8.189.688,35
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0056	Educação Ambiental nas Escolas	0,00	0,00	0,00
18 128 0056 2.174	Capacitação em área ambiental de professores nas escolas do município			0,00
	Capacitação de professores em todas as escolas do município			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0056	Educação Ambiental nas Escolas	0,00	0,00	0,00
18 541 0056 2.175	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental			0,00
	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental			
18 541 0056 2.176	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do município, enfatizando a limpeza urbana			0,00
	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do município, enfatizando a limpeza urbana			
18 541 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	0,00	0,00
18 541 0058 2.177	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			0,00
	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			
25	Energia	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752 0005 1.036	Ampliação da rede de iluminação pública			0,00
	Ampliação da rede de iluminação pública			
25 752 0005 2.178	Municipalização das ações de iluminação pública			0,00
	Municipalização das ações de iluminação pública			

- continua -

- continuação -

25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública		358.706,90	358.706,90
	Manutenção da rede de iluminação pública			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	0,00	0,00
26 782 0007 1.037	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante			0,00
	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante			

TOTAL | 19.000.435,19 | 15.418.921,89 | 34.419.357,08

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.326.317,89
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.823.041,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.642.135,29		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.083.085,65		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.756.593,27		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	1.756.593,27		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	738.591,68		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.171,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.692,96		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	180.905,71		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	180.905,71		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		9.503.276,89	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.503.276,89		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	238,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.672.369,99		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	68.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	19.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	7.743.377,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	91,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.093.039,19
4.4.00.00.00	Investimentos		19.093.039,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.093.039,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	18.909.580,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	92.604,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.854,59		
			TOTAL DA DESPESA	34.419.357,08

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Regional do Pecém
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Regional do Pecém

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	312.678,49	312.678,49
04 122	Administração Geral	0,00	312.678,49	312.678,49
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	312.678,49	312.678,49
04 122 0002 2.180	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		312.678,49	312.678,49
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP			
15	Urbanismo	2.321.698,83	0,00	2.321.698,83
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.321.698,83	0,00	2.321.698,83
15 451 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	0,00	0,00
15 451 0004 2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém			0,00
	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém			
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	2.321.698,83	0,00	2.321.698,83
15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecem	2.321.698,83		2.321.698,83
	assegurar recursos de construção, ampliação, reforma e pavimentação de ruas do Pecem.			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	0,00	0,00
17 511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecem			0,00
	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecem			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	0,00	0,00
26 782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecem			0,00
	Construção do anel viário do Pecem			
26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			0,00
	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			

- continua -

- continuação -

26 782 0004 2.183	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas			0,00
	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 451 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
27 451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém			0,00
	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém			

TOTAL | 2.321.698,83 | 312.678,49 | 2.634.377,32

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Secretaria Regional do Pecém de Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Regional do Pecém				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria Regional do Pecém				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			293.980,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		278.081,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	277.861,12		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	8.929,32		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	198.583,47		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	198.583,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.529,97		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	28.818,36		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	220,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	220,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.899,37	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.899,37		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	285,60		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.565,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	13.100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	948,69		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.340.396,83
4.4.00.00.00	Investimentos		2.340.396,83	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.340.396,83		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.321.698,83		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.698,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.634.377,32

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Fiscal - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	3.599.433,63	3.599.433,63
13 122	Administração Geral	0,00	823.124,63	823.124,63
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	823.124,63	823.124,63
13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT		823.124,63	823.124,63
13 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13 366 0010	São Gonçalo Também é Jovem	0,00	0,00	0,00
13 366 0010 2.185	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão			0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	0,00	0,00
13 391 0009 2.186	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios históricos do município			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.776.309,00	2.776.309,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	2.678.713,50	2.678.713,50
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		2.678.713,50	2.678.713,50
13 392 0011	Mais Cultura em São Gonçalo	0,00	0,00	0,00
13 392 0011 1.041	Criação do Centro cultural Criação do Centro cultural			0,00
13 392 0011 1.042	Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho Criação da casa de cinema poeta Barros Pinto			0,00
13 392 0011 1.043	Implantação de mini centros culturais Implantação de mini centros culturais			0,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	97.595,50	97.595,50
13 392 0012 2.188	Criação de editais públicos Criação de editais públicos			0,00

- continua -

- continuação -

13 392 0012 2.189	Fomento às ações de incentivo à cultura		97.595,50	97.595,50
	Fomento às ações de incentivo à cultura			

TOTAL		0,00		3.599.433,63		3.599.433,63
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Secretaria de Cultura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Cultura				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria de Cultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.595.033,63
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		377.151,92	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	370.686,46		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	73.924,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	246.182,89		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	246.182,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.575,27		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	6.003,78		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	6.465,46		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	6.465,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.217.881,71	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	46.580,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	46.580,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.171.301,71		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.670,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	73.289,74		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	121.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.972.191,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			4.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	4.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.400,00		
TOTAL DA DESPESA				3.599.433,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Fundo Municipal de Previdência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	2.269.921,35	2.269.921,35
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
09 122 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 122 0059 2.009	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas			0,00
	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas			
09 123	Administração Financeira	0,00	435.654,92	435.654,92
09 123 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	435.654,92	435.654,92
09 123 0059 2.010	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		435.654,92	435.654,92
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo			
09 271	Previdência Básica	0,00	1.834.266,43	1.834.266,43
09 271 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	1.834.266,43	1.834.266,43
09 271 0059 2.011	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr		1.834.266,43	1.834.266,43
	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Previdência Social			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0070	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS			0,00
	Reserva do RPPS			
TOTAL		0,00	2.269.921,35	2.269.921,35

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Previdência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

Balanco seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo				NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Fundo Municipal de Previdência Social				DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.254.833,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.010.987,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.010.987,56		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.352.031,93		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	482.234,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	145.984,35		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	145.984,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.736,78		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		243.845,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	243.845,79		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	714,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	145.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.792,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	92.339,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.088,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.088,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.088,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.088,00		
TOTAL DA DESPESA				2.269.921,35

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Balanco Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde - FMS

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	315.794,45	37.938.186,10	38.253.980,55
10 122	Administração Geral	0,00	8.139.441,67	8.139.441,67
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	8.139.441,67	8.139.441,67
10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		8.139.441,67	8.139.441,67
	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS, Realização das ações de vigilância nutricional, Valorização do profissional da Saúde, Participação social na construção e monitoramento das ações de saúde e fortalecimento da gestão em saúde			
10 301	Atenção Básica	315.794,45	11.794.491,32	12.110.285,77
10 301 0060	Saúde para Todos	315.794,45	11.794.491,32	12.110.285,77
10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	315.794,45		315.794,45
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		11.794.491,32	11.794.491,32
	Manutenção das Ações Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.045.903,54	17.045.903,54
10 302 0060	Saúde para Todos	0,00	17.045.903,54	17.045.903,54
10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação dos estabelecimentos de saúde			
10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva			0,00
	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva			
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		10.256.725,03	10.256.725,03
	Manutenção do Hospital Geral do Município.			
10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		342.449,49	342.449,49

- continua -

- continuação -

10 302 0060 2.092	Manutenção de Policlínica e CEO Consorciados Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		6.446.729,02	6.446.729,02
	Realizações das ações da atenção secundária / bloco de atenção secundária			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	170.051,74	170.051,74
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	170.051,74	170.051,74
10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		170.051,74	170.051,74
	Realização das ações de vigilância sanitária			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	788.297,83	788.297,83
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	788.297,83	788.297,83
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		788.297,83	788.297,83
	Realização das ações de vigilância epidemiológica			
TOTAL			315.794,45	37.938.186,10
				38.253.980,55

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Saúde

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria da Saúde - FMS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Saúde - FMS
NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			36.293.006,97
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		25.724.902,73	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	24.134.213,37		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.068.512,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	9.761.768,84		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	9.761.768,84		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.233.717,84		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	55.510,90		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.703,45		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.590.689,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.590.689,36		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.568.104,24	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	131.351,70		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	131.351,70		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	342.449,49		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	342.449,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.094.303,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.098,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	4.657.676,73		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	60.796,10		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.523,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	265.700,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	345.620,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	4.595.064,52		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	96.535,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.287,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.960.973,58
4.4.00.00.00	Investimentos		1.946.644,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.946.644,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.794,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.630.850,08		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

14.329,05
14.329,05

14.329,05

TOTAL DA DESPESA | 38.253.980,55

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 122	Administração Geral	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		4.128.140,60	4.128.140,60
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	0,00	0,00
08 244 0025 2.110	Programa especial de redução da miséria			0,00
	Programa especial de redução da miséria			
TOTAL		0,00	4.128.140,60	4.128.140,60

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social

Balço seguridade social - Adendo III

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

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. SocialNATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.124.616,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.024.530,53	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.852.066,93		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	338.460,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.096.171,50		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	2.096.171,50		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	224.688,49		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.795,73		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	998,90		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	140.951,44		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	172.463,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	172.463,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.100.086,07	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.100.086,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.327,68		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	260.824,05		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	169.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	176.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	486.665,71		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.268,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.524,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.524,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.524,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.524,00		
TOTAL DA DESPESA				4.128.140,60

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Balanço Seguridade social - Adendo V

CONASP

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
08 244 0025 1.011	Construção do CRAS			0,00
	Garantir a construção do CRAS			
08 244 0025 1.012	Construção do Centro de Atenção ao Idoso			0,00
	Garantir o centro de atenção ao idoso			
08 244 0025 2.119	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		109.768,57	109.768,57
	Apoio à Rede de Proteção Social Especial			
08 244 0025 2.120	Igd - Suas		28.562,20	28.562,20
	Aprimoramento da Gestão IGD /SUAS			
08 244 0025 2.121	Gestão dos Benefícios Eventuais		141.743,82	141.743,82
	Garantir os benefícios a população carente			
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf		376.908,19	376.908,19
	Aprimoramento da Gestão IGD /PBF			
08 244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho		233.388,61	233.388,61
	Garantir recursos para o programa acessuas trabalho			
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		902.425,45	902.425,45
	Apoio à rede de proteção Social Básica			
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
08 306 0029	Segurança Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	0,00
08 306 0029 2.125	Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	segurança alimentar e nutricional.			
TOTAL		0,00	1.792.796,84	1.792.796,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Fundo Municipal de Assistência Social

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Seguridade social - Adendo III
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
CONASP

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.670.888,84
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.036.603,50	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.036.603,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	817.907,83		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	29.234,42		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	29.234,42		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	189.461,25		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		634.285,34	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	634.285,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.125,49		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	141.743,82		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	53.850,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	138.566,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			121.908,00
4.4.00.00.00	Investimentos		121.908,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	121.908,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	121.908,00		
			TOTAL DA DESPESA	1.792.796,84

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			104.761.086,90
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		59.311.721,03	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	56.096.050,43		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.030.486,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	34.652.662,45		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	34.652.662,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.174.301,95		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.085.232,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.915,99		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	954.840,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	44.849,03		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.148.762,38		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.215.670,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.215.670,60		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		45.449.365,87	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	436.641,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	377.441,60		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	59.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	45.012.724,27		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	69.569,16		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.930.209,49		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	902,47		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	32.200,84		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	939.400,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	907.364,12		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.041.614,63		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.955.597,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	133.517,88		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2.348,63		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			37.788.098,90
4.4.00.00.00	Investimentos		34.749.480,86	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.749.480,86		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.596.107,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	4.062.519,17		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.854,59		

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		2.431.035,18
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.431.035,18	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.431.035,18	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		607.582,86
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	607.582,86	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	607.582,86	

TOTAL DA DESPESA | 142.549.185,80

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			44.343.345,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.797.024,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	30.033.871,36		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.352.031,93		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	482.234,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.224.881,04		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	12.033.159,11		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	12.033.159,11		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.678.604,36		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	106.306,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.702,35		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	140.951,44		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.763.152,96		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.763.152,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.546.321,44	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	131.351,70		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	131.351,70		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	342.449,49		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	342.449,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.072.520,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	24.140,18		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.218.626,27		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	202.539,92		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.523,50		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	579.900,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	582.062,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	5.312.636,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	98.804,51		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47.287,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.101.493,58
4.4.00.00.00	Investimentos		2.087.164,53	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.087.164,53		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	315.794,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.771.370,08		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00 Inversões Financeiras
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis

14.329,05
14.329,05

14.329,05

TOTAL DA DESPESA | 46.444.839,34

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			149.104.432,66
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		91.108.745,35	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	86.129.921,79		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.352.031,93		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	482.234,50		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.255.367,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	46.685.821,56		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	46.685.821,56		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.852.906,31		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.085.232,36		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.915,99		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.061.146,86		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.551,38		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.289.713,82		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	4.978.823,56		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.978.823,56		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		57.995.687,31	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	131.351,70		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	131.351,70		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	436.641,60		
3.3.50.41.00	Contribuições	377.441,60		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	59.200,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	342.449,49		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	342.449,49		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	57.085.244,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	93.709,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	16.148.835,76		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	203.442,39		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.724,34		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.519.300,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.489.426,12		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	35.354.250,68		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.955.597,05		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	232.322,39		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	49.636,45		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			39.889.592,48
4.4.00.00.00	Investimentos		36.836.645,39	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	36.836.645,39		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.911.901,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.833.889,25		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	90.854,59		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		2.445.364,23	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	2.445.364,23		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.445.364,23		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		607.582,86	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	607.582,86		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	607.582,86		

TOTAL DA DESPESA | 188.994.025,14

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanço Fiscal - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01
01 031	Ação Legislativa	1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	1.460.123,65	4.987.616,36	6.447.740,01
04	Administração	0,00	26.896.748,09	26.896.748,09
04 122	Administração Geral	0,00	25.889.368,37	25.889.368,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	25.889.368,37	25.889.368,37
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	300.000,00	300.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	237.275,72	237.275,72
04 126 0002	Gestão e Manutenção	0,00	47.795,72	47.795,72
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	2.300,00	2.300,00
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comunicação	0,00	187.180,00	187.180,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.104,00	14.104,00
04 128 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Municipal	0,00	5.724,00	5.724,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	8.380,00	8.380,00
04 182	Defesa Civil	0,00	456.000,00	456.000,00
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	456.000,00	456.000,00
12	Educação	7.835.782,94	54.761.652,32	62.597.435,26
12 122	Administração Geral	0,00	11.386.486,41	11.386.486,41
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.386.486,41	11.386.486,41
12 361	Ensino Fundamental	7.501.939,94	36.072.928,99	43.574.868,93
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.337.200,37	13.337.200,37
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	7.501.939,94	0,00	7.501.939,94
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	5.664.483,40	5.664.483,40
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	17.071.245,22	17.071.245,22
12 362	Ensino Médio	0,00	847.803,05	847.803,05
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	847.803,05	847.803,05
12 364	Ensino Superior	0,00	611.780,40	611.780,40
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	611.780,40	611.780,40
12 365	Educação Infantil	333.843,00	4.743.287,57	5.077.130,57
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.747.613,65	1.747.613,65

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	333.843,00	0,00	333.843,00
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	136.344,90	136.344,90
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	2.859.329,02	2.859.329,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	751.289,55	751.289,55
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	82.980,29	82.980,29
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	190.686,32	190.686,32
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	477.622,94	477.622,94
12 367	Educação Especial	0,00	348.076,35	348.076,35
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	348.076,35	348.076,35
13	Cultura	0,00	3.599.433,63	3.599.433,63
13 122	Administração Geral	0,00	823.124,63	823.124,63
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	823.124,63	823.124,63
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.776.309,00	2.776.309,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	2.678.713,50	2.678.713,50
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	97.595,50	97.595,50
15	Urbanismo	11.318.617,82	6.875.068,22	18.193.686,04
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.541,58	4.541,58
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	4.541,58	4.541,58
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.321.698,83	0,00	2.321.698,83
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	2.321.698,83	0,00	2.321.698,83
15 452	Serviços Urbanos	8.996.918,99	6.870.526,64	15.867.445,63
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	8.009.521,05	0,00	8.009.521,05
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	48.507,20	48.507,20
15 452 0057	Requalificação Urbana	987.397,94	6.822.019,44	7.809.417,38
17	Saneamento	10.003.516,20	90.258,09	10.093.774,29
17 511	Saneamento Básico Rural	10.003.516,20	90.258,09	10.093.774,29
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	10.003.516,20	0,00	10.003.516,20
17 511 0006	Água para Todos	0,00	90.258,09	90.258,09
18	Gestão Ambiental	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122	Administração Geral	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
19	Ciência e Tecnologia	24.893,58	436.280,00	461.173,58
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	132.800,00	132.800,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	132.800,00	132.800,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	24.893,58	303.480,00	328.373,58
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	24.893,58	303.480,00	328.373,58
20	Agricultura	44.027,50	151.342,00	195.369,50
20 544	Recursos Hídricos	44.027,50	0,00	44.027,50
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos	44.027,50	0,00	44.027,50
20 606	Extensão Rural	0,00	94.885,00	94.885,00
20 606 0017	Desenv. das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	94.885,00	94.885,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	56.457,00	56.457,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	56.457,00	56.457,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	1.495.408,51	1.495.408,51
23 122	Administração Geral	0,00	1.039.111,71	1.039.111,71
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.024.148,71	1.024.148,71
23 122 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	14.963,00	14.963,00
23 131	Comunicação Social	0,00	7.400,00	7.400,00
23 131 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	7.400,00	7.400,00
23 695	Turismo	0,00	448.896,80	448.896,80
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	444.836,80	444.836,80
23 695 0038	Regionalização do Turismo	0,00	4.060,00	4.060,00
25	Energia	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	358.706,90	358.706,90
26	Transporte	0,00	389,03	389,03
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	389,03	389,03
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	389,03	389,03
27	Desporto e Lazer	0,00	312.020,34	312.020,34
27 812	Desporto Comunitário	0,00	84.563,60	84.563,60
27 812 0022	Programa Esporte é 10	0,00	84.563,60	84.563,60
27 813	Lazer	0,00	227.456,74	227.456,74
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	227.456,74	227.456,74
28	Encargos Especiais	0,00	3.707.612,27	3.707.612,27
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	607.582,86	607.582,86
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	607.582,86	607.582,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.100.029,41	3.100.029,41
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.100.029,41	3.100.029,41

TOTAL

30.686.961,69

111.862.224,11

142.549.185,80

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.920.937,44	5.920.937,44
08 122	Administração Geral	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
09	Previdência Social	0,00	2.269.921,35	2.269.921,35
09 123	Administração Financeira	0,00	435.654,92	435.654,92
09 123 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	435.654,92	435.654,92
09 271	Previdência Básica	0,00	1.834.266,43	1.834.266,43
09 271 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	1.834.266,43	1.834.266,43
10	Saúde	315.794,45	37.938.186,10	38.253.980,55
10 122	Administração Geral	0,00	8.139.441,67	8.139.441,67
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	8.139.441,67	8.139.441,67
10 301	Atenção Básica	315.794,45	11.794.491,32	12.110.285,77
10 301 0060	Saúde para Todos	315.794,45	11.794.491,32	12.110.285,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.045.903,54	17.045.903,54
10 302 0060	Saúde para Todos	0,00	17.045.903,54	17.045.903,54
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	170.051,74	170.051,74
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	170.051,74	170.051,74
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	788.297,83	788.297,83
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	788.297,83	788.297,83
TOTAL		315.794,45	46.129.044,89	46.444.839,34

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Balanco Fiscal - Adendo VII

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.447.740,01	6.447.740,01
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.447.740,01	6.447.740,01
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	6.447.740,01	6.447.740,01
04	Administração	0,00	26.896.748,09	26.896.748,09
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	25.889.368,37	25.889.368,37
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	25.889.368,37	25.889.368,37
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	300.000,00	300.000,00
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	300.000,00	300.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	237.275,72	237.275,72
04 126 0002	Gestão e Manutenção	0,00	47.795,72	47.795,72
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	2.300,00	2.300,00
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia	0,00	187.180,00	187.180,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.104,00	14.104,00
04 128 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Municipal	0,00	5.724,00	5.724,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	8.380,00	8.380,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	456.000,00	456.000,00
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	456.000,00	456.000,00
04 183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	62.597.435,26	62.597.435,26
12 122	Administração Geral	0,00	11.386.486,41	11.386.486,41
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	11.386.486,41	11.386.486,41
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	43.574.868,93	43.574.868,93
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	13.337.200,37	13.337.200,37
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	7.501.939,94	7.501.939,94
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	5.664.483,40	5.664.483,40
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	17.071.245,22	17.071.245,22

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 362	Ensino Médio	0,00	847.803,05	847.803,05
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	847.803,05	847.803,05
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	611.780,40	611.780,40
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	611.780,40	611.780,40
12 365	Educação Infantil	0,00	5.077.130,57	5.077.130,57
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.747.613,65	1.747.613,65
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	333.843,00	333.843,00
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	136.344,90	136.344,90
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	2.859.329,02	2.859.329,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	751.289,55	751.289,55
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	82.980,29	82.980,29
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	190.686,32	190.686,32
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	477.622,94	477.622,94
12 367	Educação Especial	0,00	348.076,35	348.076,35
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	348.076,35	348.076,35
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.599.433,63	3.599.433,63
13 122	Administração Geral	0,00	823.124,63	823.124,63
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	823.124,63	823.124,63
13 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.776.309,00	2.776.309,00
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	2.678.713,50	2.678.713,50
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	97.595,50	97.595,50
15	Urbanismo	4.920.189,38	13.273.496,66	18.193.686,04
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	4.541,58	4.541,58
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	4.541,58	4.541,58
15 451	Infra Estrutura Urbana	380.000,00	1.941.698,83	2.321.698,83
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	380.000,00	1.941.698,83	2.321.698,83
15 452	Serviços Urbanos	4.540.189,38	11.327.256,25	15.867.445,63
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	3.566.591,44	4.442.929,61	8.009.521,05
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	48.507,20	48.507,20
15 452 0057	Requalificação Urbana	973.597,94	6.835.819,44	7.809.417,38
17	Saneamento	7.000.000,00	3.093.774,29	10.093.774,29
17 511	Saneamento Básico Rural	7.000.000,00	3.093.774,29	10.093.774,29
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	7.000.000,00	3.003.516,20	10.003.516,20
17 511 0006	Água para Todos	0,00	90.258,09	90.258,09
18	Gestão Ambiental	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122	Administração Geral	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	8.189.688,35	8.189.688,35
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	461.173,58	461.173,58
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	132.800,00	132.800,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	132.800,00	132.800,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	328.373,58	328.373,58
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	328.373,58	328.373,58
20	Agricultura	0,00	195.369,50	195.369,50
20 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	44.027,50	44.027,50
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos	0,00	44.027,50	44.027,50
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	94.885,00	94.885,00
20 606 0017	Desenv. das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	94.885,00	94.885,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	56.457,00	56.457,00
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	56.457,00	56.457,00
23	Comércio e Serviços	0,00	1.495.408,51	1.495.408,51
23 122	Administração Geral	0,00	1.039.111,71	1.039.111,71
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.024.148,71	1.024.148,71
23 122 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	14.963,00	14.963,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
23 131	Comunicação Social	0,00	7.400,00	7.400,00
23 131 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	7.400,00	7.400,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	448.896,80	448.896,80
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	444.836,80	444.836,80
23 695 0038	Regionalização do Turismo	0,00	4.060,00	4.060,00
25	Energia	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752	Energia Elétrica	0,00	358.706,90	358.706,90
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	358.706,90	358.706,90
26	Transporte	0,00	389,03	389,03
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	389,03	389,03
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	389,03	389,03
27	Desporto e Lazer	0,00	312.020,34	312.020,34
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	84.563,60	84.563,60
27 812 0022	Programa Esporte é 10	0,00	84.563,60	84.563,60
27 813	Lazer	0,00	227.456,74	227.456,74
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	227.456,74	227.456,74
28	Encargos Especiais	0,00	3.707.612,27	3.707.612,27
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	607.582,86	607.582,86
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	607.582,86	607.582,86
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	3.100.029,41	3.100.029,41
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.100.029,41	3.100.029,41

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Balanco seguridade social - Adendo VII

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

CONASP

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.920.937,44	5.920.937,44
08 122	Administração Geral	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.128.140,60	4.128.140,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	1.792.796,84	1.792.796,84
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	2.269.921,35	2.269.921,35
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
09 123	Administração Financeira	0,00	435.654,92	435.654,92
09 123 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	435.654,92	435.654,92
09 271	Previdência Básica	0,00	1.834.266,43	1.834.266,43
09 271 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	1.834.266,43	1.834.266,43
10	Saúde	114.750,00	38.139.230,55	38.253.980,55
10 122	Administração Geral	114.750,00	8.024.691,67	8.139.441,67
10 122 0060	Saúde para Todos	114.750,00	8.024.691,67	8.139.441,67
10 301	Atenção Básica	0,00	12.110.285,77	12.110.285,77
10 301 0060	Saúde para Todos	0,00	12.110.285,77	12.110.285,77
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	17.045.903,54	17.045.903,54
10 302 0060	Saúde para Todos	0,00	17.045.903,54	17.045.903,54
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	170.051,74	170.051,74
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	170.051,74	170.051,74
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	788.297,83	788.297,83
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	788.297,83	788.297,83
TOTAL		114.750,00	46.330.089,34	46.444.839,34

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	6.447.740,01	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej. Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv. Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.447.740,01	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	9.380.313,15	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	2.059.843,70	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	2.001.325,26	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	865.580,51	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	4.023.174,27	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	1.700.929,74	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	2.408.289,20	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	3.879.778,63	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	264.835,14	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	312.678,49	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		26.896.748,09	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	2.269.921,35
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	5.920.937,44	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.920.937,44	2.269.921,35

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	62.597.435,26
07	Secretaria da Saúde - FMS	38.253.980,55	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.253.980,55	0,00	62.597.435,26

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	4.541,58
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	15.867.445,63
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	2.321.698,83
17	Secretaria de Cultura	3.599.433,63	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.599.433,63	0,00	18.193.686,04

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	90.258,09	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	10.003.516,20	8.189.688,35
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	10.093.774,29	8.189.688,35

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	461.173,58	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	195.369,50	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		461.173,58	195.369,50	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Adendo VIII

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	1.039.111,71	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	456.296,80	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.495.408,51	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	0,00
02	Secretaria do Governo	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	389,03	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	312.020,34
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	358.706,90	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		358.706,90	389,03	312.020,34

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014

CONASP

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	0,00	0,00	6.447.740,01
02	Secretaria do Governo	1.085.232,36	0,00	12.735.466,86
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	2.059.843,70
04	Secretaria das Finanças	2.563.179,91	0,00	4.564.505,17
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	1.326.754,09
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	62.597.435,26
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	38.253.980,55
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	1.039.111,71
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	59.200,00	0,00	5.980.137,44
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	4.118.362,97
11	Secretaria do Desenv. Agrário e Rural	0,00	0,00	1.896.299,24
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	2.720.309,54
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	3.879.778,63
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	721.131,94
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	34.419.357,08
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	2.634.377,32
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	3.599.433,63
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.707.612,27	0,00	188.994.025,14

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado
 Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1,00
CONASP

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
1100.00.00.00.00	Receita Tributária				
1110.00.00.00.00	Impostos				
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	562.500,00	590.071,01	27.571,01	
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.200.000,00	3.390.190,24	2.190.190,24	
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.297,00	531.686,75	340.389,75	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	570.385,00	1.257.139,39	686.754,39	
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação				
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	34.156.068,00	94.620.174,38	60.464.106,38	
1113.05.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Iss Simples Nacional	100.000,00	419.438,53	319.438,53	
1120.00.00.00.00	Taxas				
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	170.000,00	19.214,53		150.785,47
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	208.464,00	669.724,68	461.260,68	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	37.158.714,00	101.497.639,51	-	-
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid. Público				
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.900.000,00	2.976.152,09	1.076.152,09	
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	480.000,00	0,00		480.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	P A R A M E N O S
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	244.135,27		355.864,73
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	2.980.000,00	3.220.287,36	-	-
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial				
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários				
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados				
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00	95.706,55	75.706,55	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	50.000,00	174.518,64	124.518,64	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	500.000,00	0,00		500.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.000,00	224.507,89	204.507,89	
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	5.000,00	0,00		5.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	25.000,00	33.012,20	8.012,20	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	300.000,00	1.096.774,32	796.774,32	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	700.000,00	809.270,01	109.270,01	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenç. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	0,00	3.477.511,26	3.477.511,26	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	40.552,65		29.447,35
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	1.690.000,00	5.951.853,52	-	-
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00		70.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	70.000,00	0,00	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais				
1721.00.00.00.00	Transferências da União				
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União				
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.500.000,00	24.688.278,63	188.278,63	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	36.000,00	33.209,58		2.790,42
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais				
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	60.000,00	1.667.292,59	1.607.292,59	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	10.000,00	11.074,92	1.074,92	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	365.406,50	15.406,50	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo				
1721.33.11.00.00	Atenção Básica				
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.329.268,00	1.369.073,00	39.805,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.252.000,00	1.043.600,00		208.400,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde- ACS	1.243.000,00	1.335.038,00	92.038,00	
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	483.000,00	434.430,00		48.570,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	168.000,00	0,00		168.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	1.159.677,70	1.059.677,70	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.100.000,00	2.988.217,82	888.217,82	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	80.000,00	0,00		80.000,00
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	173.620,37	23.620,37	
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	40.000,00	358.935,37	318.935,37	
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1721.33.40.00.00	Pmaq- Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	500.000,00	1.072.329,13	572.329,13	
1721.33.41.00.00	Núcleos de Apoio a Saúde da Família- Nasf	480.000,00	440.000,00		40.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Transferencia FNAS- IGD/PBF	300.000,00	222.694,11		77.305,89
1721.34.02.00.00	Transferencia FNAS IGD/SUAS	36.000,00	132.576,51	96.576,51	
1721.34.03.00.00	Transferencias FNAS- CRAS	216.000,00	180.000,00		36.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencias FNAS- CREAS	78.000,00	65.000,00		13.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.05.00.00	Transf. FNAS-SCFV-Serv. Convivências e Fortalecimento de Vínculos	552.000,00	459.750,00		92.250,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	10.000,00	0,00		10.000,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE			758.528,30	
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	1.058.528,30		
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	15.000,00	0,00		15.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.100.000,00	956.718,00		143.282,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	823.239,00	323.667,99		499.571,01
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	30.000,00	1.448.005,00	1.418.005,00	
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	54.000,00	37.214,40		16.785,60
1721.99.00.00.00	Outras Transferências da União				412.761,00
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	412.761,00	0,00		
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				1.270.805,00
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.096.000,00	9.825.195,00		
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	1.275.981,36	175.981,36	
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	39.000,00	35.636,63		3.363,37
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	6.266,42		73.733,58
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.059.932,00	3.168.335,11	2.108.403,11	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.101.166,00	19.796.463,30		1.304.702,70
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.805.534,00	5.598.517,18		207.016,82
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	500.000,00	0,00		500.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00	0,00		50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.320.000,00	0,00		1.320.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1762.00.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas				
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O				
	Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00		100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados				
	Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	338.027,31	268.027,31	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados				
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a				
	Programa Assistência Social	150.000,00	0,00		150.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos				
	Estados	580.000,00	20.000,00		560.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	79.959.900,00	82.088.760,23	-	-
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos				
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos				
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros				
	Tributos	20.000,00	1.541,70		18.458,30
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de				
	Contas	124.526,00	0,00		124.526,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	120.000,00	3.808,20		116.191,80
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	400.000,00	1.456.492,98	1.056.492,98	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa				
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária				
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	160.000,00	205.110,31	45.110,31	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	651.542,00	58.109,51		593.432,49
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária				
	de Outras Receitas				
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária				
	de Outras Rec. - Principal	320.000,00	5.928,58		314.071,42
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	105.000,00	0,00		105.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	1.901.068,00	1.730.991,28	-	-

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	123.759.682,00	194.489.531,90	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito				
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas				
2114.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas -				
	Contratuais				
2114.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito Internas				
	- Contratuais	701.000,00	0,00		701.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	701.000,00	0,00	-	-
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e				
	de Suas Entidades				
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/				
	o Sistema Único Saúde-SUS	0,00	130.000,00	130.000,00	
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União				
	Destinadas a Prog.de Educação	0,00	730.901,36	730.901,36	
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da				
	União				
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da				
	União	7.000.000,00	0,00		7.000.000,00
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos				
	Estados, Distr, Feder. Suas Entidades				
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados				
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos				
	Estados	5.393.952,00	1.300.134,54		4.093.817,46
	TOTAL DE Transferências de Capit	12.393.952,00	2.161.035,90	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	13.094.952,00	2.161.035,90	-	-
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições				
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais				
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime				
	Próprio				
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo				
	Civil p/ o Regime Próprio	2.934.118,00	3.929.098,43	994.980,43	
	TOTAL DE Receitas de Contribuiçõ	2.934.118,00	3.929.098,43	-	-

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	2.934.118,00	3.929.098,43	-	-
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita				
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB				
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB				
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	Correntes				
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da				
	União - FUNDEB				
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da				
	União				
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e				
	Redutor Financeiro				
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.900.000,00	-4.644.128,09	255.871,91	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB-ITR	-7.200,00	-6.641,84	558,16	
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do				
	FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.800,00	-6.822,64	3.977,36	
9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados				
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências				
	dos Estados				
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB - ICMS	-2.219.200,00	-2.077.189,26	142.010,74	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do				
	FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-213.425,78	6.574,22	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do				
	FUNDEB - IPI - Exportação	-7.800,00	-7.117,22	682,78	
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-7.365.000,00	-6.955.324,83	-	-
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas				
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes				
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial				
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do				
	Regime Próprio - RPPS				
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos				
	Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	-170.952,48		170.952,48
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-170.952,48	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-7.365.000,00	-7.126.277,31	-	-
		0,00	0,00		
	TOTALS	132.423.752,00	193.453.388,92	-	-

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Mun. de São Gonça					
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo					
Despesas Correntes	4.972.037,50	0,00	4.972.037,50	4.958.663,36	13.374,14
Despesas de Capital	1.489.123,65	0,00	1.489.123,65	1.489.076,65	47,00
TOTAL DE Câmara Mun. de São	6.461.161,15	0,00	6.461.161,15	6.447.740,01	13.421,14
02 Secretaria do Governo					
02 01. Secretaria do Governo					
Despesas Correntes	10.146.935,00	383.000,00	10.529.935,00	10.408.010,51	121.924,49
Despesas de Capital	79.310,00	0,00	79.310,00	57.535,00	21.775,00
TOTAL DE Secretaria do Gov	10.226.245,00	383.000,00	10.609.245,00	10.465.545,51	143.699,49
02 02. Fundo Municipal de Previdé					
Despesas Correntes	2.266.692,00	0,00	2.266.692,00	2.254.833,35	11.858,65
Despesas de Capital	19.000,00	0,00	19.000,00	15.088,00	3.912,00
Reserva de Contingência	2.865.118,00	0,00	2.865.118,00	0,00	2.865.118,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	5.150.810,00	0,00	5.150.810,00	2.269.921,35	2.880.888,65
03 Secretaria da Administra					
03 01. Secretaria da Administraçã					
Despesas Correntes	1.959.864,00	89.000,00	2.048.864,00	2.020.882,16	27.981,84
Despesas de Capital	39.000,00	0,00	39.000,00	38.961,54	38,46
TOTAL DE Secretaria da Adm	1.998.864,00	89.000,00	2.087.864,00	2.059.843,70	28.020,30
04 Secretaria das Finanças					
04 01. Secretaria das Finanças					
Despesas Correntes	3.856.710,00	74.088,00	3.930.798,00	3.909.126,59	21.671,41
Despesas de Capital	655.800,00	0,00	655.800,00	655.378,58	421,42
TOTAL DE Secretaria das Fi	4.512.510,00	74.088,00	4.586.598,00	4.564.505,17	22.092,83

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
05 Sec Planej,Ciência,Tecno					
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnolo					
Despesas Correntes	1.385.053,00	58.000,00	1.443.053,00	1.289.740,51	153.312,49
Despesas de Capital	12.683,00	24.900,00	37.583,00	37.013,58	569,42
TOTAL DE Sec Planej,Ciênci	1.397.736,00	82.900,00	1.480.636,00	1.326.754,09	153.881,91
06 Secretaria da Educação -					
06 01. Secretaria da Educação - F					
Despesas Correntes	19.145.279,68	39.600,00	19.184.879,68	19.171.453,26	13.426,42
Despesas de Capital	12.855.536,00	334.843,00	13.190.379,00	13.181.433,60	8.945,40
TOTAL DE Secretaria da Edu	32.000.815,68	374.443,00	32.375.258,68	32.352.886,86	22.371,82
06 02. Fundo Mun de Educação Bási					
Despesas Correntes	30.316.603,05	0,00	30.316.603,05	30.147.527,00	169.076,05
Despesas de Capital	97.022,00	0,00	97.022,00	97.021,40	0,60
TOTAL DE Fundo Mun de Educ	30.413.625,05	0,00	30.413.625,05	30.244.548,40	169.076,65
07 Secretaria da Saúde - FM					
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
Despesas Correntes	36.293.987,00	60.000,00	36.353.987,00	36.293.006,97	60.980,03
Despesas de Capital	1.964.295,00	0,00	1.964.295,00	1.960.973,58	3.321,42
TOTAL DE Secretaria de Saú	38.258.282,00	60.000,00	38.318.282,00	38.253.980,55	64.301,45
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretária do Desenvolvime					
Despesas Correntes	460.595,00	35.000,00	495.595,00	402.526,53	93.068,47
Despesas de Capital	643.600,00	0,00	643.600,00	636.585,18	7.014,82
TOTAL DE Secretária do Des	1.104.195,00	35.000,00	1.139.195,00	1.039.111,71	100.083,29
09 Secretaria do Trabalho e					
09 01. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	4.333.300,00	50.800,00	4.384.100,00	4.183.816,60	200.283,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
Despesas de Capital	4.700,00	0,00	4.700,00	3.524,00	1.176,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	4.338.000,00	50.800,00	4.388.800,00	4.187.340,60	201.459,40
09 02. Fundo de Defesa da Criança					
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DE Fundo de Defesa d	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 03. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas Correntes	1.712.960,00	8.500,00	1.721.460,00	1.670.888,84	50.571,16
Despesas de Capital	123.400,00	0,00	123.400,00	121.908,00	1.492,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	1.836.360,00	8.500,00	1.844.860,00	1.792.796,84	52.063,16
10 Secretaria da Infra-estr					
10 01. Secretaria da Infra-estrut					
Despesas Correntes	3.943.544,00	184.403,00	4.127.947,00	4.079.762,62	48.184,38
Despesas de Capital	15.804,27	55.000,00	70.804,27	38.600,35	32.203,92
TOTAL DE Secretaria da Inf	3.959.348,27	239.403,00	4.198.751,27	4.118.362,97	80.388,30
11 Secretaria do Desenv Agr					
11 01. Secretaria do Desenv Agrár					
Despesas Correntes	1.836.271,00	39.000,00	1.875.271,00	1.811.290,24	63.980,76
Despesas de Capital	137.843,00	650,00	138.493,00	85.009,00	53.484,00
TOTAL DE Secretaria do Des	1.974.114,00	39.650,00	2.013.764,00	1.896.299,24	117.464,76
12 Secretaria de Juventude					
12 01. Secretaria de Juventude e					
Despesas Correntes	2.800.692,00	40.000,00	2.840.692,00	2.714.660,54	126.031,46
Despesas de Capital	8.866,00	0,00	8.866,00	5.649,00	3.217,00
TOTAL DE Secretaria de Juv	2.809.558,00	40.000,00	2.849.558,00	2.720.309,54	129.248,46
13 Secretaria Defesa Patrim					
13 01. Secretaria defesa patrimon					
Despesas Correntes	4.208.720,00	35.000,00	4.243.720,00	3.851.779,63	391.940,37

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
Despesas de Capital	64.950,00	0,00	64.950,00	27.999,00	36.951,00
TOTAL DE Secretaria defesa	4.273.670,00	35.000,00	4.308.670,00	3.879.778,63	428.891,37
14 Secretaria do Turismo					
14 01. Secretaria do Turismo					
Despesas Correntes	746.892,00	29.000,00	775.892,00	721.131,94	54.760,06
Despesas de Capital	3.946,00	0,00	3.946,00	0,00	3.946,00
TOTAL DE Secretaria do Tur	750.838,00	29.000,00	779.838,00	721.131,94	58.706,06
15 Secretaria do Meio Ambie					
15 01. Secretaria do Meio Ambient					
Despesas Correntes	15.430.554,00	47.200,00	15.477.754,00	15.326.317,89	151.436,11
Despesas de Capital	19.003.378,00	92.000,00	19.095.378,00	19.093.039,19	2.338,81
TOTAL DE Secretaria do Mei	34.433.932,00	139.200,00	34.573.132,00	34.419.357,08	153.774,92
16 Secretaria Regional do P					
16 01. Secretaria Regional do Pec					
Despesas Correntes	419.530,00	40.000,00	459.530,00	293.980,49	165.549,51
Despesas de Capital	19.000,00	2.321.699,00	2.340.699,00	2.340.396,83	302,17
TOTAL DE Secretaria Region	438.530,00	2.361.699,00	2.800.229,00	2.634.377,32	165.851,68
17 Secretaria de Cultura					
17 01. Secretaria de Cultura					
Despesas Correntes	3.757.119,00	20.000,00	3.777.119,00	3.595.033,63	182.085,37
Despesas de Capital	18.307,00	0,00	18.307,00	4.400,00	13.907,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	3.775.426,00	20.000,00	3.795.426,00	3.599.433,63	195.992,37
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Reserva de Contingência	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
TOTAL GERAL	191.316.020,15	4.061.683,00	195.377.703,15	188.994.025,14	6.383.678,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			RPPS - LEI 1300					
			PARCELAS - SMF	0,00	6.220.886,25	0,00		6.220.886,25
			I N S S - SMF	10.025.907,75	0,00	607.582,86		9.418.324,89
			F G T S - SMF	305.325,92	0,00	0,00		305.325,92
			R P P S - SMF	6.451.730,95	0,00	6.451.730,95		0,00
-	-	-	T O T A L G E R A L	16.782.964,62	6.220.886,25	7.059.313,81		15.944.537,06

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
 Em R\$ 1,00
 CONASP

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	52.578,42	52.578,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SA	0,00	3.661,10	3.661,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SMF	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SI	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SJE	0,00	95.175,54	95.175,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - SG	0,00	5.264,60	5.264,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	0,00	11.407,74	11.407,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	49.210,03	49.210,03	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	0,00	35.952,10	35.952,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	0,00	13.226,75	13.226,75	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMPS	0,00	1.134,83	1.134,83	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SA	0,00	18.697,57	18.697,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SMF	0,00	12.249,45	12.249,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SMD	0,00	18.803,29	18.803,29	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SDPC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SI	2.197,58	175.453,18	177.650,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SDAR	0,00	17.928,60	17.928,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SPTI	0,00	1.761,43	1.761,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SJE	0,00	23.613,05	23.613,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - SG	0,00	16.076,74	16.076,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SDPC	101.121,00	0,00	101.121,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SA	7.456,50	0,00	7.456,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SMD	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SMT	148.608,00	0,00	148.608,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SI	428.804,97	0,00	428.804,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SDAR	1.158,80	0,00	1.158,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SJE	167.300,00	0,00	167.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SG	189.678,20	0,00	189.678,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMSGA	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	136.164,73	0,00	91.520,79	44.643,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	977.908,54	0,00	928.861,56	49.046,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	23.193,91	0,00	23.193,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	0,01	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMCA	284,00	0,00	284,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SA	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMF	42.227,20	0,00	42.227,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SRPG	179.566,95	0,00	130.027,16	49.539,79

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SI	125.990,17	0,00	125.990,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMAU	946.980,99	0,00	809.998,38	136.982,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SDAR	5.093,00	0,00	5.093,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SPTI	17.168,92	0,00	17.168,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SJE	99.631,17	0,00	99.631,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SC	98.500,00	0,00	98.500,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SG	76.836,80	0,00	76.836,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	0,00	1.466.123,65	0,00	1.466.123,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	1.985.823,24	0,00	1.985.823,24
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	137.903,56	0,00	137.903,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SA	0,00	83.585,27	0,00	83.585,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMF	0,00	370.092,84	0,00	370.092,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDPC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SRPG	0,00	1.548.097,20	0,00	1.548.097,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SI	0,00	32.042,84	0,00	32.042,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAU	0,00	10.142.803,77	0,00	10.142.803,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDAR	0,00	44.099,16	0,00	44.099,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPTI	0,00	41.801,37	0,00	41.801,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STDS	0,00	5.571,36	0,00	5.571,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SJE	0,00	1.842,84	0,00	1.842,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SC	0,00	65.889,10	0,00	65.889,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SG	0,00	42.204,67	0,00	42.204,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	52.578,42	0,00	52.578,42	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMAS	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SA	3.661,10	0,00	3.661,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SMF	1.987,20	0,00	1.987,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SI	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SJE	95.175,54	0,00	95.175,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - SG	5.264,60	0,00	5.264,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FME	11.407,74	0,00	11.407,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	49.210,03	0,00	49.210,03	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMAS	35.952,10	0,00	35.952,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FUNDEB	13.226,75	0,00	13.226,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMPS	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SA	18.697,57	0,00	18.697,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMF	12.249,45	0,00	12.249,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SMD	18.803,29	0,00	18.803,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SDPC	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SI	175.453,18	0,00	175.453,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SDAR	17.928,60	0,00	17.928,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SPTI	1.761,43	0,00	1.761,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SJE	23.613,05	0,00	23.613,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - SG	16.076,74	0,00	16.076,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	196.705,09	0,00	0,00	196.705,09

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	293.474,64	0,00	0,00	293.474,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	116.961,84	0,00	0,00	116.961,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	13.343,94	0,00	0,00	13.343,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCA	57.802,00	0,00	0,00	57.802,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMPS	418,00	0,00	0,00	418,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SA	1.905,20	0,00	0,00	1.905,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMF	26.774,24	0,00	0,00	26.774,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMD	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMT	2.499,90	0,00	0,00	2.499,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDPC	409,00	0,00	0,00	409,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SI	79.447,58	0,00	0,00	79.447,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDAR	6.401,01	0,00	0,00	6.401,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SJE	58.573,05	0,00	0,00	58.573,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SG	76.313,47	0,00	0,00	76.313,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	69.360,29	0,00	0,00	69.360,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	158.334,89	0,00	0,00	158.334,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	49.329,73	0,00	0,00	49.329,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMCA	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMPS	450,00	0,00	0,00	450,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SA	3.804,90	0,00	0,00	3.804,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMF	625,00	0,00	0,00	625,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMD	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SMT	989,60	0,00	0,00	989,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDPC	11.953,00	0,00	0,00	11.953,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SI	158.001,33	0,00	0,00	158.001,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SDAR	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SJE	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SG	11.235,00	0,00	0,00	11.235,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	726.827,75	0,00	0,00	726.827,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	278.471,13	0,00	0,00	278.471,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	59.900,95	0,00	0,00	59.900,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	24.791,27	0,00	0,00	24.791,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMPS	2,24	0,00	0,00	2,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SA	12.920,69	0,00	0,00	12.920,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SMF	13.423,89	0,00	0,00	13.423,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDPC	3.383,07	0,00	0,00	3.383,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SI	167.683,79	0,00	0,00	167.683,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SDAR	935,00	0,00	0,00	935,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SJE	109.050,80	0,00	0,00	109.050,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SG	38.577,03	0,00	0,00	38.577,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSCA	2.579,13	29.800,00	30.460,00	1.919,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.149.180,19	91.520,79	1.238.832,35	1.868,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.536.310,55	729.415,21	2.199.615,45	66.110,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	72.718,72	0,00	72.718,72	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	293.087,68	0,00	293.087,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA	20.249,63	3.393,00	23.074,49	568,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMF	135.341,61	42.227,20	177.568,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMD	3.213,02	1.000,00	4.213,02	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMT	8.085,55	0,00	8.085,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDPC	41.297,58	0,00	41.297,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SRPG	1.750,35	130.027,16	131.777,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SI	450.732,58	90.512,95	541.245,53	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	597.834,02	809.998,38	1.360.548,20	47.284,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR	44.430,24	5.093,00	46.869,21	2.654,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPTI	41.437,55	0,00	41.437,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STDS	27.320,29	0,00	27.320,29	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE	9.968,38	99.631,17	107.394,27	2.205,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SC	365.320,16	0,00	365.320,16	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG	413.249,20	68.605,00	473.195,38	8.658,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	2.587.573,14	0,00	2.587.573,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.182.937,38	0,00	1.182.937,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	41.767,74	0,00	41.767,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	217.562,96	0,00	217.562,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPS	0,00	5.505,10	0,00	5.505,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SA	0,00	24.972,29	0,00	24.972,29
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMF	0,00	231.473,61	0,00	231.473,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMD	0,00	5.588,78	0,00	5.588,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMT	0,00	3.498,44	0,00	3.498,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDPC	0,00	44.523,34	0,00	44.523,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG	0,00	6.564,76	0,00	6.564,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI	0,00	289.685,75	0,00	289.685,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	0,00	1.106.776,09	0,00	1.106.776,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR	0,00	60.148,22	0,00	60.148,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI	0,00	110.825,75	0,00	110.825,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS	0,00	116.438,60	0,00	116.438,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE	0,00	71.267,21	0,00	71.267,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SC	0,00	151.496,42	0,00	151.496,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG	0,00	452.062,28	0,00	452.062,28
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	12.431.647,59	25.345.423,02	11.844.413,71	25.932.656,90
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	8.339,92	78.794,45	80.569,08	6.565,29
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	46,72	177,86	212,52	12,06
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	300,82	3.724,71	3.729,96	295,57
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FMPS	12,54	0,00	0,00	12,54
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - STDS	0,00	24,13	24,13	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CABURE SEGUROS - FME	220,73	2.607,08	2.627,92	199,89
CABURE SEGUROS - FMS	888,81	10.665,72	10.665,72	888,81
CABURE SEGUROS - FUNDEB	11.873,26	20.235,92	20.429,27	11.679,91
CABURE SEGUROS - FMPS	0,00	3.209,88	2.942,39	267,49
CABURE SEGUROS - SMF	27.898,20	0,00	0,00	27.898,20
CABURE SEGUROS - SDPC	20,98	251,76	251,76	20,98
CABURE SEGUROS - SI	57,01	684,12	684,12	57,01
CABURE SEGUROS - SMAU	19,99	239,88	239,88	19,99
CABURE SEGUROS - SG	85,87	1.030,44	1.030,44	85,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	8.317,43	100.859,30	100.753,78	8.422,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	24.326,68	350.178,96	342.982,26	31.523,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	3.919,27	1.440,11	5.153,65	205,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	27.678,85	488.108,40	467.474,29	48.312,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	0,00	26.636,04	23.990,17	2.645,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	3.612,06	37.294,36	37.620,93	3.285,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	622,20	3.442,28	3.670,56	393,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	1.466,51	21.436,71	21.010,20	1.893,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	10.181,20	160.713,08	155.285,74	15.608,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	0,00	1.369,27	1.173,66	195,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	1.479,79	10.076,10	10.856,30	699,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	4.095,27	106.995,20	100.881,92	10.208,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	2.055,19	29.345,04	28.761,96	2.638,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00	78.610,84	70.512,25	8.098,59
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	3.083,37	40.220,45	40.099,88	3.203,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC	201,99	2.423,52	2.221,65	403,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	10.255,38	164.063,79	157.471,14	16.848,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	0,00	470.453,93	470.453,93	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSG	457,49	11.328,52	11.328,52	457,49
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	168.116,68	152.128,51	320.245,19	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	297.737,96	719.269,93	1.017.007,89	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	12.738,99	3.008,88	15.512,61	235,26
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	455.636,42	1.319.438,25	1.775.074,67	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS	33.742,02	86,94	33.828,96	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	3.651,21	37.748,75	38.499,78	2.900,18
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	1.176,10	14.937,21	14.873,11	1.240,20
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	96,37	1.327,86	1.321,19	103,04
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	77,56	1.075,68	1.069,62	83,62
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	13.165,47	173.947,40	174.251,20	12.861,67
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	2.256,98	28.438,36	28.504,75	2.190,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	8.534,97	111.513,06	111.681,22	8.366,81
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	2.831,97	38.300,47	38.187,27	2.945,17
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	0,00	1.145,26	968,35	176,91
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00	105.908,59	97.039,66	8.868,93
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	1.121,37	15.813,71	15.755,98	1.179,10

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SC	0,00	3.966,45	3.377,43	589,02
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SG	4.596,78	67.750,09	67.389,11	4.957,76
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	0,00	97.780,38	0,00	97.780,38
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00	4.812,95	4.812,95	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	4.018,61	4.018,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	23.251,91	23.250,91	1,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	78,77	78,77	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	39.512,55	39.512,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA	0,00	1.677,89	1.677,89	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	937,43	937,43	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	0,00	34,24	34,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMT	0,00	64,82	64,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00	7.720,28	7.720,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	1.193,55	1.193,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	3.812,61	3.812,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	1.231,36	1.231,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	3.151,49	3.151,49	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	450,09	450,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	2.909,78	2.909,78	0,00
EMPRESTIMO BB - FME	22.145,86	198.075,00	205.148,35	15.072,51
EMPRESTIMO BB - FMS	66.148,82	771.419,50	770.415,84	67.152,48
EMPRESTIMO BB - FMAS	11.092,70	3.124,68	13.956,99	260,39
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	178.826,93	1.564.535,89	1.606.065,56	137.297,26
EMPRESTIMO BB - FMPS	18.998,32	204.437,24	204.965,46	18.470,10
EMPRESTIMO BB - SA	0,00	80.665,80	74.253,54	6.412,26
EMPRESTIMO BB - SMF	1.720,72	23.660,03	22.316,27	3.064,48
EMPRESTIMO BB - SDPC	18.646,96	213.581,68	214.374,17	17.854,47
EMPRESTIMO BB - SI	2.312,28	33.365,89	32.439,60	3.238,57
EMPRESTIMO BB - SMAU	12.879,27	151.834,81	152.728,49	11.985,59
EMPRESTIMO BB - SDAR	3.651,61	43.602,11	43.419,77	3.833,95
EMPRESTIMO BB - SPTI	0,00	3.565,48	2.937,57	627,91
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	155.792,14	140.992,55	14.799,59
EMPRESTIMO BB - SJE	1.461,42	21.571,00	21.368,25	1.664,17
EMPRESTIMO BB - SC	0,00	2.268,33	1.738,82	529,51
EMPRESTIMO BB - SG	7.923,09	117.930,75	116.398,89	9.454,95
EMPRESTIMO BV - FME	413,32	10.055,66	10.040,40	428,58
EMPRESTIMO BV - FMS	2.378,55	27.306,81	27.444,12	2.241,24
EMPRESTIMO BV - FMAS	182,62	0,00	182,62	0,00
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	63.577,04	58.081,03	5.496,01
EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00	5.278,12	4.871,61	406,51
EMPRESTIMO BV - SMF	0,00	2.191,56	2.008,93	182,63
EMPRESTIMO BV - SDPC	826,91	7.607,86	8.011,80	422,97
EMPRESTIMO BV - SMAU	758,90	9.106,80	9.106,80	758,90
EMPRESTIMO BV - SDAR	481,41	5.776,92	5.776,92	481,41

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	2.626,44	2.356,82	269,62
EMPRESTIMO BV - SJE	171,67	2.060,04	2.060,04	171,67
FALTAS - FME	1.966,43	2.703,95	4.670,38	0,00
FALTAS - FMS	955,24	57.724,38	53.409,91	5.269,71
FALTAS - FMAS	711,90	0,00	711,90	0,00
FALTAS - FUNDEB	1.564,57	28.880,36	27.284,63	3.160,30
FALTAS - SA	779,70	5.176,70	5.221,19	735,21
FALTAS - SMF	115.087,72	1.632,38	116.361,22	358,88
FALTAS - SDPC	2.717,90	42.775,53	40.558,41	4.935,02
FALTAS - SI	0,00	1.162,05	1.014,84	147,21
FALTAS - SMAU	3.270,43	16.627,11	18.691,90	1.205,64
FALTAS - SDAR	100,79	1.175,27	1.131,26	144,80
FALTAS - STDS	0,00	9.039,33	8.098,30	941,03
FALTAS - SC	0,00	254,40	254,40	0,00
FALTAS - SG	834,53	10.866,17	11.060,69	640,01
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00	3.789,50	3.789,50	0,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - FME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - SMF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	15,48	3.520,00	3.520,00	15,48
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	0,00	58.458,32	49.710,05	8.748,27
GRUPO SOL - FME	0,00	1.000,00	900,00	100,00
GRUPO SOL - FMS	0,00	7.000,00	6.300,00	700,00
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00
GRUPO SOL - SDPC	0,00	9.000,00	8.100,00	900,00
GRUPO SOL - SI	0,00	100,00	100,00	0,00
GRUPO SOL - SMAU	0,00	1.900,00	1.700,00	200,00
GRUPO SOL - STDS	0,00	1.000,00	900,00	100,00
I R R F - CMSGA	0,00	183.410,95	183.410,95	0,00
I R R F - FME	48.457,02	45.549,70	89.748,35	4.258,37
I R R F - FMS	72.722,13	1.754.080,41	1.645.026,43	181.776,11
I R R F - FMAS	5.509,84	3.715,32	8.924,45	300,71
I R R F - FUNDEB	48.229,47	314.114,70	316.565,82	45.778,35
I R R F - FMPS	811,73	37.621,73	34.799,10	3.634,36
I R R F - SA	3.288,99	37.532,34	36.641,33	4.180,00
I R R F - SMF	849.004,86	30.242,08	875.503,42	3.743,52
I R R F - SMD	1.590,68	22.549,30	21.172,00	2.967,98
I R R F - SMT	1.160,40	13.391,51	13.050,29	1.501,62
I R R F - SDPC	1.595,02	24.067,94	22.504,20	3.158,76
I R R F - SRPG	689,94	11.338,22	10.403,65	1.624,51
I R R F - SI	1.738,36	24.735,06	24.472,50	2.000,92
I R R F - SMAU	1.648,71	25.676,86	24.333,41	2.992,16
I R R F - SDAR	1.590,68	23.415,25	22.030,71	2.975,22
I R R F - SPTI	3.274,64	32.902,83	32.316,11	3.861,36
I R R F - STDS	0,00	47.130,32	42.301,88	4.828,44

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I R R F - SJE	1.160,40	14.832,54	13.691,50	2.301,44
I R R F - SC	1.699,54	16.288,48	15.696,81	2.291,21
I R R F - SG	17.956,10	244.119,27	237.266,90	24.808,47
I.N.S.S - CMSGA	0,00	314.444,97	314.444,97	0,00
I.N.S.S - FME	4.328,70	96.425,99	97.673,23	3.081,46
I.N.S.S - FMS	41.676,07	826.004,61	867.680,68	0,00
I.N.S.S - FMAS	9.945,31	74.735,63	78.481,74	6.199,20
I.N.S.S - FUNDEB	57.129,81	858.694,61	915.824,42	0,00
I.N.S.S - FMPS	0,00	8.072,64	7.106,80	965,84
I.N.S.S - SA	3.506,39	40.032,32	39.850,42	3.688,29
I.N.S.S - SMF	1.550.135,27	18.345,56	1.567.170,94	1.309,89
I.N.S.S - SMD	1.097,47	16.898,57	16.192,00	1.804,04
I.N.S.S - SMT	457,49	6.467,25	5.958,90	965,84
I.N.S.S - SDPC	1.824,45	13.457,42	13.775,19	1.506,68
I.N.S.S - SRPG	520,13	14.630,06	13.450,93	1.699,26
I.N.S.S - SI	3.685,17	51.420,97	50.688,36	4.417,78
I.N.S.S - SMAU	19.211,53	285.362,08	281.972,55	22.601,06
I.N.S.S - SDAR	1.816,65	32.177,84	30.912,93	3.081,56
I.N.S.S - SPTI	794,53	2.166,62	2.478,23	482,92
I.N.S.S - STDS	0,00	91.347,68	84.209,03	7.138,65
I.N.S.S - SJE	3.021,84	38.797,20	38.204,43	3.614,61
I.N.S.S - SC	1.844,32	17.937,70	18.243,56	1.538,46
I.N.S.S - SG	19.167,80	288.662,77	282.374,52	25.456,05
INSS - AUXILIO DOENCA - SMF	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
INSS PESSOA JURIDICA - FME	4.754,51	300.938,42	305.692,93	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	63.691,41	63.491,41	200,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMF	0,00	470,25	470,25	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	0,00	5.282,15	5.282,15	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SI	0,00	70.156,85	70.156,85	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	0,00	218.631,19	218.631,19	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	0,00	107,67	107,67	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	6.833,07	6.833,07	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	0,00	20.283,28	20.283,28	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SG	0,00	35.319,30	35.319,30	0,00
INSS- AUTONOMO - FME	0,00	595,35	595,35	0,00
INSS- AUTONOMO - FMS	0,00	1.399,26	1.399,26	0,00
INSS- AUTONOMO - FMAS	0,00	5.193,10	5.193,10	0,00
INSS- AUTONOMO - SA	0,00	60,50	60,50	0,00
INSS- AUTONOMO - SMF	0,00	657,81	657,81	0,00
INSS- AUTONOMO - SMT	0,00	446,60	446,60	0,00
INSS- AUTONOMO - SRPG	0,00	121,00	121,00	0,00
INSS- AUTONOMO - SI	0,00	188,81	188,81	0,00
INSS- AUTONOMO - SMAU	0,00	330,00	330,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS- AUTONOMO - SPTI	0,00	482,92	482,92	0,00
INSS- AUTONOMO - SG	0,00	3.583,26	3.583,26	0,00
IRRF AUTONOMO - FME	0,00	12.873,98	12.873,98	0,00
IRRF AUTONOMO - FMS	0,00	7.185,31	7.185,31	0,00
IRRF AUTONOMO - FMAS	0,00	524,35	524,35	0,00
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	0,00	12,32	12,32	0,00
IRRF AUTONOMO - SMT	0,00	236,00	236,00	0,00
IRRF AUTONOMO - SMAU	0,00	2.057,92	2.057,92	0,00
IRRF AUTONOMO - SDAR	0,00	1.455,95	1.455,95	0,00
IRRF AUTONOMO - SPTI	0,00	1.221,61	1.221,61	0,00
IRRF AUTONOMO - SG	0,00	12.389,64	12.389,64	0,00
IRRF PJ - FME	2.161,14	80.340,32	82.501,46	0,00
IRRF PJ - FMS	0,00	16.959,60	16.959,60	0,00
IRRF PJ - FMPS	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
IRRF PJ - SA	0,00	96,00	96,00	0,00
IRRF PJ - SMF	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
IRRF PJ - SRPG	0,00	11.604,02	11.604,02	0,00
IRRF PJ - SI	0,00	3.301,50	3.301,50	0,00
IRRF PJ - SMAU	0,00	125.629,50	125.629,50	0,00
IRRF PJ - SDAR	0,00	1.072,50	1.072,50	0,00
IRRF PJ - STDS	0,00	5.310,30	5.310,30	0,00
IRRF PJ - SJE	0,00	3.598,76	3.598,76	0,00
IRRF PJ - SC	0,00	111,00	111,00	0,00
IRRF PJ - SG	36,00	13.811,24	13.847,24	0,00
ISS - CMSGA	0,00	283,51	0,00	283,51
ISS AUTONOMO - SMF	0,00	229,25	229,25	0,00
ISS AUTONOMO - SMT	0,00	203,00	203,00	0,00
ISS AUTONOMO - SRPG	0,00	55,00	55,00	0,00
ISS AUTONOMO - SMAU	0,00	150,00	150,00	0,00
ISS AUTONOMO - SPTI	0,00	390,00	390,00	0,00
ISS AUTONOMO - SG	0,00	1.516,04	1.516,04	0,00
ISS PJ - FME	5.763,05	378.807,62	384.570,67	0,00
ISS PJ - FMS	0,00	120.860,25	120.860,25	0,00
ISS PJ - SA	0,00	320,00	320,00	0,00
ISS PJ - SMF	0,00	137,90	137,90	0,00
ISS PJ - SMD	0,00	2.412,91	2.412,91	0,00
ISS PJ - SMT	0,00	16.982,11	16.982,11	0,00
ISS PJ - SRPG	0,00	29.709,40	29.709,40	0,00
ISS PJ - SI	0,00	98.011,63	98.011,63	0,00
ISS PJ - SMAU	0,00	372.352,03	372.352,03	0,00
ISS PJ - SDAR	0,00	10.145,65	10.145,65	0,00
ISS PJ - SPTI	0,00	16.245,00	16.245,00	0,00
ISS PJ - STDS	0,00	8.352,80	8.352,80	0,00
ISS PJ - SJE	0,00	42.936,53	42.936,53	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS PJ - SC	0,00	109.811,99	109.811,99	0,00
ISS PJ - SG	0,00	46.152,87	46.152,87	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	131,87	1.201,54	1.246,98	86,43
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	338,96	4.067,52	4.067,52	338,96
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMAS	17,77	0,00	17,77	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	2.017,96	24.454,96	24.426,58	2.046,34
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	0,00	836,96	762,65	74,31
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	0,00	534,36	489,83	44,53
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	0,00	102,36	85,30	17,06
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	75,01	579,00	605,76	48,25
ODONTO SYSTEM - FME	286,20	2.607,60	2.734,80	159,00
ODONTO SYSTEM - FMS	302,10	3.625,20	3.609,30	318,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	47,70	0,00	47,70	0,00
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	6.391,80	27.745,50	27.952,20	6.185,10
ODONTO SYSTEM - SA	0,00	477,20	429,50	47,70
ODONTO SYSTEM - SMF	471,32	572,40	572,40	471,32
ODONTO SYSTEM - SDPC	206,70	3.291,30	3.227,70	270,30
ODONTO SYSTEM - SI	63,60	1.033,50	1.049,40	47,70
ODONTO SYSTEM - SDAR	79,50	954,00	954,00	79,50
ODONTO SYSTEM - STDS	0,00	572,40	524,70	47,70
ODONTO SYSTEM - SJE	31,80	381,60	381,60	31,80
ODONTO SYSTEM - SG	111,30	1.256,10	1.303,80	63,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	0,00	116,11	0,00	116,11
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMF	996,11	0,00	996,11	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSGA	0,00	25,00	0,00	25,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	160,62	3.255,68	3.255,68	160,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.426,83	48.884,01	48.884,01	15.426,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.765,95	20.303,07	20.303,07	11.765,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00	1.882,40	1.882,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SA	0,00	2.215,58	2.215,58	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	65.937,91	10.100,99	10.100,99	65.937,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	0,00	53.889,18	53.889,18	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	101,70	1.195,66	1.195,66	101,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00	15.428,63	15.428,63	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00	3.101,39	3.101,39	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00	864,06	864,06	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00	1.712,94	1.712,94	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	12.550,35	12.550,35	0,00
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,00	33,14	33,09	0,05
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	0,00	366,92	191,76	175,16
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - FME	0,00	15,21	0,00	15,21
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - SMF	0,00	5,49	0,00	5,49
RENDIMENTOS - CMSGA	0,00	52.942,28	52.942,28	0,00
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.676,95	1.676,95	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	516,92	516,92	0,00
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	242,18	17.908,80	18.150,98	0,00
RESTITUIÇÕES - SA	0,00	507,49	507,49	0,00
RESTITUIÇÕES - SMF	0,00	926,17	926,17	0,00
RESTITUIÇÕES - SMD	0,00	507,49	507,49	0,00
RESTITUIÇÕES - SMT	0,00	507,49	507,49	0,00
RESTITUIÇÕES - SDPC	0,00	507,49	507,49	0,00
RESTITUIÇÕES - SRPG	0,00	507,49	507,49	0,00
RESTITUIÇÕES - SI	0,00	875,07	875,07	0,00
RESTITUIÇÕES - SMAU	0,00	1.027,72	1.027,72	0,00
RESTITUIÇÕES - SDAR	0,00	520,23	520,23	0,00
RESTITUIÇÕES - SPTI	0,00	1.027,72	1.027,72	0,00
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	960,96	960,96	0,00
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	507,49	507,49	0,00
RESTITUIÇÕES - SG	0,00	3.308,04	3.308,04	0,00
RETENÇÃO ISS - FME	26.768,73	0,00	26.768,73	0,00
RETENÇÃO ISS - FUNDEB	47.537,42	0,00	47.537,42	0,00
RETENÇÃO ISS - SMF	59.143,55	0,00	59.143,55	0,00
RETENÇÃO ISS - SG	207,87	0,00	207,87	0,00
RSPP BANCO RURAL - FME	11,97	23,94	35,91	0,00
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	0,00	263,46	239,51	23,95
RSPP BANCO RURAL - FMPS	0,00	372,96	343,77	29,19
RSPP BANCO RURAL - SDAR	10,96	131,52	131,52	10,96
SEST/SENAT - FME	10.546,35	0,00	0,00	10.546,35
SEST/SENAT - FMS	5.111,24	0,00	0,00	5.111,24
SEST/SENAT - FMAS	1.882,63	0,00	0,00	1.882,63
SEST/SENAT - FUNDEB	5.860,97	0,00	0,00	5.860,97
SEST/SENAT - FMCA	19,57	0,00	0,00	19,57
SEST/SENAT - FMPS	1,54	0,00	0,00	1,54
SEST/SENAT - SMF	40.244,97	0,00	0,00	40.244,97
SIGMEC - SMF	789,00	0,00	0,00	789,00
SINDICATO APEOC - FME	46,15	438,30	449,47	34,98
SINDICATO APEOC - FUNDEB	1.048,06	14.077,83	13.904,75	1.221,14
SINDICATO APEOC - FMPS	91,93	169,86	155,50	106,29
SINDICATO APEOC - STDS	0,00	377,64	319,21	58,43
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	371,98	3.502,11	3.598,78	275,31
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	916,58	11.972,22	11.780,42	1.108,38
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	95,55	273,25	342,86	25,94
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	20.584,19	27.545,87	27.079,76	21.050,30
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	14,81	1.470,44	1.346,45	138,80
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	34,65	370,83	361,59	43,89
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	76.345,92	496,74	513,27	76.329,39
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	7,55	95,10	94,65	8,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	75,51	951,52	946,98	80,05

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	130,82	1.619,31	1.596,39	153,74
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	20,34	207,20	198,58	28,96
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	116,64	1.855,28	1.692,30	279,62
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	54,93	695,70	692,77	57,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00	1.556,66	1.396,72	159,94
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	22,82	338,74	330,31	31,25
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	0,00	758,85	671,12	87,73
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	122,41	1.604,21	1.572,79	153,83
SINDICATO SAUDE - FMS	440,70	5.321,40	5.327,70	434,40
SINDICATO SAUDE - FUNDEB	13,62	0,00	0,00	13,62
SINDICATO SAUDE - SMF	375,13	0,00	0,00	375,13
SINDICATO SAUDE - SG	0,00	217,20	199,10	18,10
SINDIGUARDAS - SMF	598,75	0,00	0,00	598,75
SINDIGUARDAS - SDPC	867,84	15.551,52	14.479,04	1.940,32
SYSPROCARD - FME	0,00	2.620,10	2.322,78	297,32
SYSPROCARD - FMS	0,00	14.806,77	12.569,22	2.237,55
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00	6.711,59	5.697,26	1.014,33
SYSPROCARD - FMPS	0,00	761,47	632,06	129,41
SYSPROCARD - SA	0,00	185,32	185,32	0,00
SYSPROCARD - SI	0,00	243,39	243,39	0,00
SYSPROCARD - SMAU	0,00	2.545,35	2.075,28	470,07
SYSPROCARD - SDAR	0,00	1.147,07	957,76	189,31
SYSPROCARD - STDS	0,00	207,01	207,01	0,00
SYSPROCARD - SJE	0,00	546,34	473,58	72,76
SYSPROCARD - SG	0,00	1.832,02	1.530,74	301,28
UNIMED DO CEARÁ - FME	2.734,71	32.411,18	32.311,09	2.834,80
UNIMED DO CEARÁ - FMS	6.699,80	76.841,75	78.090,78	5.450,77
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	799,32	1.727,20	2.376,12	150,40
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	8.712,04	154.482,00	147.860,90	15.333,14
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00	28.878,80	26.324,85	2.553,95
UNIMED DO CEARÁ - SA	826,41	11.906,44	11.644,60	1.088,25
UNIMED DO CEARÁ - SMF	9.044,66	16.905,64	16.716,05	9.234,25
UNIMED DO CEARÁ - SMD	457,19	6.026,76	5.959,20	524,75
UNIMED DO CEARÁ - SMT	1.912,68	25.213,92	24.931,20	2.195,40
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	1.113,17	14.675,08	14.510,45	1.277,80
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	590,89	7.789,56	7.702,20	678,25
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00	10.554,78	9.619,78	935,00
UNIMED DO CEARÁ - SG	268,23	3.771,18	3.613,98	425,43
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.871.701,72	18.372.457,79	21.825.322,69	1.418.836,82
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	0,00	6.461.161,15	6.461.161,15	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	6.461.161,15	6.461.161,15	0,00
TOTAL GERAL	17.303.349,31	50.179.041,96	40.130.897,55	27.351.493,72

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO

2014

Art. 5º - V
Leis, Decretos e Provável Excesso

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT	TOTAL
02189/14	02/01/2014	L.O.A	4.233.940,00	4.233.940,00	-	-	4.233.940,00
02194/14	03/02/2014	L.O.A	773.550,00	773.550,00	-	-	773.550,00
02201/14	06/03/2014	L.O.A	4.632.028,00	4.632.028,00	-	-	4.632.028,00
02208/14	01/04/2014	L.O.A	9.288.350,00	9.288.350,00	-	-	9.288.350,00
0001C/14	30/04/2014	L.O.A	25.000,00	25.000,00	-	-	25.000,00
02348/14	02/05/2014	L.O.A	8.254.896,00	8.254.896,00	-	-	8.254.896,00
02378/14	02/06/2014	L.O.A	10.556.332,00	10.556.332,00	-	-	10.556.332,00
0006C/14	30/06/2014	L.O.A	30.000,00	30.000,00	-	-	30.000,00
02389/14	01/07/2014	L.O.A	5.557.727,00	5.557.727,00	-	-	5.557.727,00
02390/14	01/07/2014	L.O.A	13.947.437,00	-	13.947.437,00	-	13.947.437,00
02394/14	17/07/2014	L.O.A	941.161,15	-	941.161,15	-	941.161,15
02400/14	01/08/2014	L.O.A	2.224.386,00	2.224.386,00	-	-	2.224.386,00
02401/14	01/08/2014	L.O.A	8.311.005,00	-	8.311.005,00	-	8.311.005,00
02406/14	08/08/2014	L.O.A	164.700,00	164.700,00	-	-	164.700,00
0007C/14	31/08/2014	L.O.A	139.000,00	139.000,00	-	-	139.000,00
02411/14	01/09/2014	L.O.A	5.388.845,00	5.388.575,00	270,00	-	5.388.845,00
02412/14	01/09/2014	L.O.A	17.532.193,00	-	17.532.193,00	-	17.532.193,00
02419/14	01/10/2014	L.O.A	4.667.383,00	4.667.383,00	-	-	4.667.383,00
0005C/14	31/10/2014	L.O.A	190.000,00	190.000,00	-	-	190.000,00
02436/14	03/11/2014	L.O.A	1.195.711,00	1.195.711,00	-	-	1.195.711,00
02437/14	03/11/2014	L.O.A	7.974.602,00	-	-	7.974.602,00	7.974.602,00
02453/14	01/12/2014	L.O.A	2.134.086,00	2.134.086,00	-	-	2.134.086,00
02454/14	01/12/2014	L.O.A	9.555.283,00	-	9.555.283,00	-	9.555.283,00
02465/14	24/12/2014	L.O.A	1.800.000,00	-	1.800.000,00	-	1.800.000,00
02466/14	29/12/2014	L.O.A	1.997.062,00	1.997.062,00	-	-	1.997.062,00
0008C/14	31/12/2014	L.O.A	595.370,15	595.370,15	-	-	595.370,15
02468/14	31/12/2014	L.O.A	5.076.479,38	5.076.479,38	-	-	5.076.479,38
SUB-TOTAL			127.186.526,68	67.124.575,53	52.087.349,15	7.974.602,00	127.186.526,68

RELAÇÃO DOS DECRETOS ESPECIAIS

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	EXCESSO	SUPERÁVIT	TOTAL
02209/14	01/04/2014	01237/14	2.173.650,00	2.173.650,00	-	-	2.173.650,00
02345/14	29/04/2014	01241/14	170.000,00	170.000,00	-	-	170.000,00
02386/14	25/06/2014	01253/14	2.800.000,00	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00
02448/14	17/11/2014	01280/14	92.000,00	-	92.000,00	-	92.000,00
SUB-TOTAL			5.235.650,00	2.343.650,00	2.892.000,00	-	5.235.650,00
TOTAL GERAL			132.422.176,68	69.468.225,53	54.979.349,15	7.974.602,00	132.422.176,68

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				
EXERCÍCIO : 2014				
VALOR DA RECEITA PREVISTA: R\$		132.423.752,00		
MÊS DE REFERÊNCIA	1/12 DA PREVISÃO	VALOR ARRECADADO	EXCESSO DIFERENÇA (+ OU -)	EXCESSO ACUMULADO
JANEIRO	11.035.312,67	14.270.505,17	3.235.192,50	3.235.192,50
FEVEREIRO	11.035.312,67	15.075.690,69	4.040.378,02	7.275.570,53
MARÇO	11.035.312,67	10.689.758,48	(345.554,19)	6.930.016,34
ABRIL	11.035.312,67	15.501.601,14	4.466.288,47	11.396.304,81
MAIO	11.035.312,67	17.905.660,10	6.870.347,43	18.266.652,25
JUNHO	11.035.312,67	15.901.445,47	4.866.132,80	23.132.785,05
JULHO	11.035.312,67	17.046.486,52	6.011.173,85	29.143.958,90
AGOSTO	11.035.312,67	14.762.243,63	3.726.930,96	32.870.889,87
SETEMBRO	11.035.312,67	14.254.870,36	3.219.557,69	36.090.447,56
OUTUBRO	11.035.312,67	17.038.732,20	6.003.419,53	42.093.867,09
NOVEMBRO	11.035.312,67	20.423.923,96	9.388.611,29	51.482.478,39
DEZEMBRO	11.035.312,67	25.369.071,07	14.333.758,40	65.816.236,79
TOTAL	132.423.752,00	198.239.988,79	65.816.236,79	

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº1276/2014,

DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

***DISPÕE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE, DA
ALTERAÇÃO O ART. 8º, I, DA LEI Nº
1.023/2013 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL –
LOA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2014, NA FORMA QUE INDICA.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,

No uso de suas atribuições legais, Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO GONÇALO DO AMARANTE** aprovou, e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterado, no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante, o inciso I do Art. 8º da Lei Orçamentária Anual – LOA nº 1.203/2013, para exercício de 2014, elevando em 20% (vinte por cento) o percentual autorizado para suplementação orçamentária, passando a vigorar o percentual de 100% (cem por cento).

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação, permanecendo inalterados os demais de artigos da citada legislação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
em 30 de outubro de 2014.


**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.30.10/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI Nº 1276/2014**, de 30 de outubro de 2014, nesta mesma data.

PUBLIQUESE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 30 dias do mês de outubro de 2014.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02189/14, de 02 de Janeiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.233.940,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.233.940,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.233.940,00 (Quatro Milhões, Duzentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e Quarenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Janeiro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	32.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	425.000,00
		Anul.dotação	8.700,00
	TOTAL Secretaria do Governo		480.300,00
09 123 0059 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		9.000,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	6.200,00
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		9.000,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	108.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		111.200,00
12 361 0002 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	87.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		337.000,00
10 122 0060 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	199.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	318.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	743.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	43.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		1.389.500,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	190.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		222.500,00
08 244 0025 09 03. 2.122	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		110.000,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
		Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		18.000,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	48.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	61.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		109.000,00
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.149	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		340.000,00
04 122 0002 13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
2.155	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		1.500,00
04 122 0002 14 01.	Secretaria do Turismo		
2.161	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SETUR		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	6.500,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		6.500,00
18 122 0002 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.173	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.540,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	941.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	124.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.069.940,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul,dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			20.500,00
TOTAL GERAL			4.233.940,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2014.

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		480.300,00
TOTAL Secretaria do Governo			480.300,00
09 123 0059 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			9.000,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			9.000,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		111.200,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			111.200,00
12 365 0002 06 02. 2.081	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0002 2.083	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			337.000,00
10 122 0060 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		389.500,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.389.500,00
11 333 0028 2.111	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
11 334 0028 2.114	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		122.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			222.500,00
08 244 0025 2.124	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		110.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			110.000,00
04 122 0002 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			18.000,00
20 606 0017	11 01. 2.143 Secretaria do Desenv Agrário e Rural Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00
20 608 0016	2.146 Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			59.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			109.000,00
04 122 0002	12 01. 2.149 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.000,00
27 811 0023	2.151 Formação esportiva de base		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			20.000,00
27 813 0021	2.153 Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			30.000,00
27 813 0022	1.025 Construção do Estádio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			230.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			340.000,00
14 122 0034	13 01. 2.160 Secretaria defesa patrimonial e cidadani Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			1.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
 de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			1.500,00
23 695 0036	14 01. Secretaria do Turismo 2.166 Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00
TOTAL Secretaria do Turismo			6.500,00
15 452 0008	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 1.029 Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00
15 452 0058	1.032 Construção do galpão de triagem do material reciclável		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00
17 511 0003	1.034 Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		169.940,00
17 511 0003	1.035 Construção do sistema de esgotamento da Taiba		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		500.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.069.940,00
13 392 0012	17 01. Secretaria de Cultura 2.189 Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.500,00
TOTAL Secretaria de Cultura			20.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02189/14 de 02
de Janeiro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			4.233.940,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Janeiro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02194/14, de 03 de Fevereiro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 773.550,00
(Setecentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e
Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 773.550,00 (Setecentos e
Setenta e Três Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

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

I - R\$773.550,00 (Setecentos e Setenta e Três Mil, Quinhentos e
Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o
inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação
constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Fevereiro de
2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	96.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	65,00
TOTAL Secretaria do Governo			121.265,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			10.000,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	14.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	9.300,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			23.300,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	77.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	1.915,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Anul.dotação	44.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	28.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	149.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	70.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	23.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		403.415,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	91.200,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		91.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 09 03 0025 2.123 3.3.90.36.00	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	21.000,00
08 244 0025 2.124 3.3.90.36.00	Apoio à rede de proteção Social Básica Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	21.000,00
		Anul.dotação	3.300,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		45.300,00
04 122 11 01 0002 2.133 3.3.90.36.00	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		300,00
27 812 12 01 0022 2.152 3.3.50.41.00	Secretaria de Juventude e Esporte Programação de equipes esportivas representativas municipais Contribuições		
		Anul.dotação	62.100,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		62.100,00
04 122 13 01 0002 2.155 3.1.90.94.00	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	770,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		Anul.dotação	600,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		1.370,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 15 01. 2.173	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	7.300,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		7.300,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	8.000,00
	TOTAL Secretaria de cultura		8.000,00
TOTAL GERAL			773.550,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Fevereiro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0013 02 01.2.005	Secretaria do Governo Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		61.265,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		60.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			121.265,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		10.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			10.000,00
12 122 0002 06 01.2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		23.300,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			23.300,00
10 122 0060 07 01.2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		122.915,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00
10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		149.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		403.415,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		91.200,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		91.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			403.415,00
11 334 0028 09 01. 2.112	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		91.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		91.200,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			91.200,00
08 244 0025 09 03. 2.123	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho		21.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		21.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		24.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
 de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			45.300,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		300,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			300,00
27 811 0023 12 01. 2.151	Secretaria de Juventude e Esporte Formação esportiva de base		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		62.100,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			62.100,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.370,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			1.370,00
18 122 0002 15 01. 2.173	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		7.300,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			7.300,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02194/14 de 03
de Fevereiro de 2014, autorizado pela LEI
01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		8.000,00
	TOTAL GERAL		773.550,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Fevereiro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02201/14, de 06 de Março de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.632.028,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Vinte e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.632.028,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Vinte e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.632.028,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Trinta e Dois Mil, Vinte e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 06 de Março de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0002	02 01. Secretaria do Governo 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Anul.dotação Pessoa Física	102.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	8.630,00
			Anul.dotação	119.130,00
		TOTAL Secretaria do Governo		229.760,00
12	122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Anul.dotação Requis	200.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Anul.dotação Pessoa Jurídica	13.000,00
12	361 0002	2.060 Manutenção do Ensino Fundamental	Anul.dotação	143.510,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
12	361 0046	1.005 Reforma e construção de escolas municipais	Anul.dotação	100,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			Anul.dotação	800.000,00
		TOTAL Secretaria da Educação - FME		1.156.610,00
12	361 0002	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 2.078 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			Anul.dotação	105.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	50.000,00
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			255.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	770,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	149.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	500.110,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	207.383,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	50.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	7.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			932.763,00
23 122 0002	08 01. Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
Anul.dotação			1.160.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			1.160.000,00
08 244 0025	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
Anul.dotação			1.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.800,00
04 122 0002	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
Anul.dotação			348.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			348.000,00
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
Anul.dotação			44.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
Anul.dotação			1.800,00
20 609 0016	Garantia Safra		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
Anul.dotação			10.600,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			56.800,00
04 122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
Anul.dotação			3.800,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			3.800,00
04 122 0002	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani 2.155 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDPC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	59.950,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			59.950,00
15 452 0057	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.172 Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	9.100,00
18 122 0002	2.173 Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Trabalhistas	
		Anul.dotação	620,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	189.875,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			419.595,00
13 122 0002	17 01. Secretaria de Cultura 2.184 Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.950,00
TOTAL Secretaria de Cultura			7.950,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		4.632.028,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Março de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		30.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.760,00
3.3.50.41.00	Contribuições		100.000,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Governo			214.760,00
09 122 0059	02 02. Fundo Municipal de Previdência Social Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			15.000,00
12 122 0046	06 01. Secretaria da Educação - FME Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.000.000,00
12 365 0046	1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		143.610,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.143.610,00
12 361 0046	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		268.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			268.000,00
10 122 0060	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		400.000,00
10 301 0060	2.088 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		400.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		132.763,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			932.763,00
22 661 0068 08 01. 2.095	Secretária do Desenvolvimento Econômico Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
23 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00
23 122 0069 2.097	Realização de estudos setoriais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00
23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			1.160.000,00
08 244 0025 09 03. 2.124	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.800,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			1.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
 de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 10 01.016	Secretaria da Infra-estrutura Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		348.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			348.000,00
20 605 0020 11 01.1.024	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		56.800,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			56.800,00
27 811 0021 12 01.2.150	Secretaria de Juventude e Esporte Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.800,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			3.800,00
04 122 0002 13 01.2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		59.950,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			59.950,00
26 782 0007 15 01.1.037	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		419.595,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			419.595,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02201/14 de 06
de Março de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 366 0010 17 01. 2.185	Secretaria de Cultura Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.950,00
TOTAL Secretaria de Cultura			7.950,00
TOTAL GERAL			4.632.028,00

São Gonçalo do Amarante, 06 de Março de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02208/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.288.350,00 (Nove Milhões, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.288.350,00 (Nove Milhões, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$9.288.350,00 (Nove Milhões, Duzentos e Oitenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Abril de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	369.870,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil	Anul.dotação	645,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	66.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			443.715,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	1.400,00
TOTAL Secretaria das Finanças			1.400,00
12 122 0002 06 01.2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	13.867,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental	Anul.dotação	361.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	13.000,00
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais	Anul.dotação	388.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF	Anul.dotação	1.383.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Fundamental	Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
12 361 0047 2.065	Aquisição de veículos para transporte escolar	Anul.dotação	700.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
12 362 0047 2.067	Transporte Escolar Ensino Médio	Anul.dotação	206.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		3.466.367,00
12 361 0050 2.080	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%	Anul.dotação	800.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%	Anul.dotação	250.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		1.200.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	4.902,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	145.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	1.200,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	288.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	327.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	215.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	500.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	100.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	11.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica	Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	86.000,00
		Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.204.102,00
08 122 0002 2.109	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Anul.dotação Jurídica	273.000,00
		Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			336.000,00
08 244 0025 2.119	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Anul.dotação	11.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.120 3.3.90.30.00	Igd - Suas Material de Consumo		
		Anul.dotação	37.000,00
08 244 0025 2.123 3.3.90.30.00	Programa Acessuas Trabalho Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0025 2.124 3.1.90.13.00	Apoio à rede de proteção Social Básica Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	137.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			267.000,00
04 122 0002 2.130	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			9.000,00
04 122 0002 2.133	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	19.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			61.500,00
04 122 0002 12 01. 2.149	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	40.000,00
27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			165.000,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	41.870,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			46.870,00
23 695 0037 14 01. 2.167	Secretaria do Turismo Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	700,00
TOTAL Secretaria do Turismo			700,00
15 452 0057 15 01. 2.172	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	96.996,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	414.750,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		1.011.746,00
13 122 0002 2.184	17 01. Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	66.700,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		74.950,00
TOTAL GERAL			9.288.350,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		5.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.870,00
			5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		45.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		19.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		4.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		25.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		19.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.000,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		6.345,00
04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		55.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		443.715,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
TOTAL Secretaria do Governo			1.400,00
04 01.	Secretaria das Finanças		
04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.400,00
TOTAL Secretaria das Finanças			1.400,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME		
12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		1.000.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		135.500,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		150.000,00
12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		232.867,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00
12 361 0050 2.066	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		115.000,00
12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.083.367,00
12 361 0002 2.078	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		800.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		800.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0046 1.008	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.383.000,00
			400.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		2.583.000,00
10 301 0060 1.009	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		400.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00
10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		200.000,00
10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		250.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		89.102,00
10	302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		200.000,00
10	302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
10	305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				2.204.102,00
04	122 0031 2.107	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolesce		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00
04	125 0031 2.108	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		34.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		24.000,00
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		49.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		37.000,00
08 244 0025 2.110	Programa especial de redução da miséria		30.000,00
3.3.90.10.01	Outros Benefícios de Natureza Social		10.000,00
11 333 0028 2.111	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00
28 846 0002 2.115	Fortalecimento das Entidades		21.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		336.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			336.000,00
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
1.011	Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		114.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 1.012	4.4.90.51.00	Construção do Centro de Atenção ao Idoso Obras e Instalações		
				100.000,00
08 306 0029 2.125	3.3.90.30.00	Segurança Alimentar e Nutricional Material de Consumo		
				53.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				267.000,00
04 122 0002 2.130	10 01. 4.5.90.61.00	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Aquisição de Imóveis		
				9.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				9.000,00
20 606 0017 2.143	11 01. 3.3.90.35.00	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã Serviços de Consultoria		
				25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.500,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				61.500,00
27 811 0023 2.151	12 01. 3.3.90.36.00	Secretaria de Juventude e Esporte Formação esportiva de base Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
				10.000,00
27 813 0021 2.153	3.1.90.04.00	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação Contratação por Tempo Determinado		
				10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			15.000,00
27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			65.000,00
27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			20.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			165.000,00
14 122 0034 13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
2.160	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			46.870,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			46.870,00
04 122 0002 14 01.	Secretaria do Turismo		
2.161	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			700,00
TOTAL Secretaria do Turismo			700,00
17 511 0003 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			400.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02208/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0003 1.035	Construção do sistema de esgotamento da Taíba		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		482.496,00
25 752 0005 1.036	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		60.000,00
26 782 0007 1.037	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		69.250,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.011.746,00
13 392 0009 17 01.	Secretaria de Cultura		
2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Juridica		74.950,00
TOTAL Secretaria de Cultura			74.950,00
TOTAL GERAL			9.288.350,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 0001C/14, de 30 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de Abril de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/14 de 30
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.36.00	Manutenção e funcionamento da Câmara		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/14 de 30
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.33.00	Manutenção e funcionamento da Câmara		
	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.59.00	Pensões Especiais		6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		9.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		25.000,00
	TOTAL GERAL		25.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02348/14, de 02 de Maio de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.254.896,00 (Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.254.896,00 (Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$8.254.896,00 (Oito Milhões, Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Maio de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	3.199,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	70,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	186.940,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	129.776,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	17.040,00
TOTAL Secretaria do Governo			341.425,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	67.300,00
TOTAL Secretaria das Finanças			67.300,00
04 122 0002 05 01.2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	185.000,00
19 571 0040 2.051	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			187.800,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	91.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	58.300,00
12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF	Anul.dotação	498.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	260.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			967.300,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	1.400.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%	Anul.dotação	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	500.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	40.000,00
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		2.670.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	192.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	1.200,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	725.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.092	3.1.90.04.00	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
		Contratação por Tempo Determinado		
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	105.000,00
10 304 0060 2.093	3.1.91.13.00	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	100.000,00
		Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				1.550.200,00
08 122 0002 09 01. 2.109	3.1.91.13.00	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
		Obrigações Patronais		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	30.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	79.000,00
			Anul.dotação	129.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				238.000,00
08 244 0025 09 03. 2.120	3.3.90.30.00	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Igd - Suas		
		Materiais de Consumo		
			Anul.dotação	16.000,00
08 244 0025 2.122	3.3.90.30.00	Igd - Pbf		
		Materiais de Consumo		
			Anul.dotação	20.000,00
08 244 0025 2.123	3.3.90.30.00	Programa Acessuas Trabalho		
		Materiais de Consumo		
			Anul.dotação	27.000,00
08 244 0025 2.124	3.3.90.30.00	Apoio à rede de proteção Social Básica		
		Materiais de Consumo		
			Anul.dotação	81.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			144.000,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			100.000,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	18.030,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	25.170,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			45.000,00
04 122 0002 12 01. 2.149	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	202.960,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	26.650,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	65.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	115.308,00
27 812 0022 2.152	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	27.715,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			668.133,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	32.450,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			32.450,00
15 452 0007 15 01. 1.028	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	173.300,00
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	100.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	1.103,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	64.805,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	71.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	770.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		1.181.708,00
04 122 0002 16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	9.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		9.000,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	13.500,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Anul.dotação	19.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	11.430,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	8.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		52.580,00
TOTAL GERAL			8.254.896,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			4.052,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
			3.199,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			2.274,00
04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.000,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			41.425,00
28 843 0053 04 01.	Secretaria das Finanças		
4.6.91.71.00	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado		67.300,00
TOTAL Secretaria das Finanças			67.300,00
04 121 0039 05 01.	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação		
3.3.90.39.00	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
04 121 0039 2.035	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst Serviços de Consultoria		15.000,00
04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		9.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.800,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 126 0041 2.043	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			129.000,00
04 126 0041 2.045	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			124.000,00
12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			60.000,00
19 571 0040 2.052	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			120.000,00
19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 572 0004 2.055 3.3.90.35.00	Criação de Parques, Polos e Incubadoras Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			707.800,00
12 122 0002 2.058 3.1.90.11.01	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC Vencimentos e Salários		400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		60.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		25.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		25.000,00
12 122 0046 1.004 4.4.90.51.00	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC Obras e Instalações		80.000,00
12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares Obras e Instalações		80.000,00
12 365 0047 2.072 3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		136.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			876.300,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		400.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		35.000,00
12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%		45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		1.870.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.761.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		170.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		43.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.000,00
10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		180.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		80.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00
10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária		95.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.000,00
10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		130.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		130.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		130.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		70.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		1.550.200,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			5.000,00
04 125 0031 09 01. 2.108	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		36.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
11 333 0028 2.111	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
11 334 0028 2.113	Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
11 334 0028 2.114	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			238.000,00
08 244 0025 1.011	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		79.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 1.012	4.4.90.51.00	Construção do Centro de Atenção ao Idoso		
		Obras e Instalações		10.000,00
08 244 0025 2.123	3.3.90.14.00	Programa Acessuas Trabalho		
		Diárias - Civil		5.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00
08 306 0029 2.125	3.3.90.39.00	Segurança Alimentar e Nutricional		
		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				144.000,00
17 511 0006 10 01.	1.015	Secretaria da Infra-estrutura		
		Ampliação e Melhorias do Sistema de		
		abastecimento de água		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				100.000,00
20 605 0002 11 01.	2.138	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
		Manutenção de Mercados Públicos		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		45.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				45.000,00
04 122 0002 12 01.	2.149	Secretaria de Juventude e Esporte		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEJE		
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
			5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			2.000,00
27 811 0021 2.150	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			17.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			11.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			27.000,00
27 811 0023 2.151	Formação esportiva de base		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.900,00
27 812 0022 2.152	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		104.000,00
27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.733,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			448.133,00
06 183 0032 13 01	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
2.159	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		32.450,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			32.450,00
15 452 0008 15 01	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
1.029	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		362.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02348/14 de 02
 de Maio de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 1.031 4.4.90.51.00	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e Obras e Instalações		400.000,00
15 452 0058 1.032 4.4.90.51.00	Construção do galpão de triagem do material reciclável Obras e Instalações		69.708,00
26 782 0007 1.037 4.4.90.51.00	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante Obras e Instalações		200.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.181.708,00
04 122 0002 16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			9.000,00
13 392 0011 17 01. 1.043	Secretaria de Cultura Implantação de mini centros culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		52.580,00
TOTAL Secretaria de Cultura			52.580,00
TOTAL GERAL			8.254.896,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Maio de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02378/14, de 02 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.556.332,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.556.332,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.556.332,00 (Dez Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Junho de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	331,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	111.045,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil	Anul.dotação	90.358,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais	Anul.dotação	152.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	101.337,00
TOTAL Secretaria do Governo			602.671,00
04 122 0002 03 01. 2.013	Secretaria da Administração Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	205.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			205.000,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	2.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	36.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		38.600,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	20.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	165.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	20.000,00
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	500.000,00
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	873.000,00
12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		1.933.100,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	500.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		115.000,00
		Anul.dotação	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Anul.dotação	
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%		85.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		50.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		19.000,00
		Anul.dotação	
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		820.000,00
10 122 0060 07 01 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00
		Anul.dotação	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		850,00
		Anul.dotação	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		75.500,00
		Anul.dotação	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		107.000,00
		Anul.dotação	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.000,00
		Anul.dotação	
		Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	47.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	9.500,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcanta ra e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	345.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	15.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	93.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.079.850,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	150.000,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.600,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		164.600,00
08 244 0025 09 03. 2.122	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		80.000,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	461.000,00
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		488.000,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	59.725,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	370,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			121.895,00
04 122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	95.825,00
27 813 0021	2.153 Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação	Anul.dotação	199.602,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	128,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			295.555,00
04 122 0002	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.566,00
		Anul.dotação	120,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			1.686,00
15 452 0007	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 1.028 Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 452 0057	2.172 Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca	Anul.dotação	3.202.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	600.000,00
		Anul.dotação	101.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			3.903.200,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	20.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	22.380,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	8.400,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município	Anul.dotação	62.040,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	668.325,00
TOTAL Secretaria de Cultura			822.175,00
TOTAL GERAL			10.556.332,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01 2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			2.910,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			8.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		10.910,00
04 122 0002 03 01 2.013	Secretaria da Administração Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			35.000,00
04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			184.836,00
04 126 0064 2.015	Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			190.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			265.000,00
04 128 0062 2.016	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			60.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			809.836,00
04 122 0051	04 01. Secretaria das Finanças Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
04 125 0055	2.020 Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		535.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			538.500,00
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		16.518,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
12 361 0050	2.066 Implantação de Centros de Formação docen te e atenção a saúde do Professor.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
12 365 0002	2.070 Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil		33.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		461.000,00
12 365 0046 1.044	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
12 365 0047 2.072	Transporte Escolar Ensino Infantil		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
12 366 0047 2.074	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		8.000,00
12 367 0045 2.075	Manutenção da Educação Especial		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00
12 422 0044 2.076	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidadania		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.031.518,00
12 361 0046 06 02 1.008	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		549.000,00
12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
12 366 0002 2.083	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			739.000,00
10 122 0060 07 01 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		
	3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		18.850,00
10	302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
	3.3.30.30.00	Material de Consumo		7.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				65.850,00
22	661 0068 2.095	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		99.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		98.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		98.000,00
23	122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		88.971,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
23	691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
23	691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		95.000,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			95.000,00
23 691 0069 2.106	Criação de uma política de incentivos ao investidor		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			28.741,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		757.712,00
04 125 0031 09 01. 2.108	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			4.000,00
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
			2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			1.000,00
08 244 0025 2.110	Programa especial de redução da miséria		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
			25.000,00
11 333 0028 2.111	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
11 334 0028 2.113	Apoio ao empreendedorismo do municipio, estimulando a autogestão		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
11 334 0028 2.114	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
28 846 0002 2.115	Fortalecimento das Entidades		120.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			120.000,00
08 244 0025 09 03 2.119	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf		14.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
08 306 0029 2.125	Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			109.600,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		61.000,00
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		600.000,00
26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Darter nas Es tradas vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		100.000,00
26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			988.000,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		370,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 126 0002 2.135	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			76.895,00
20 544 0019 1.019	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00
20 544 0019 1.021	Construção de Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			40.000,00
20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			30.000,00
20 605 0020 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			50.000,00
20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			80.000,00
20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			120.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			652.265,00
04 122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			500,00
27 811 0021	2.150 Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			500,00
27 813 0024	2.154 Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			3.201,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			4.201,00
04 122 0002	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			300.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			1.686,00
06 181 0032	2.158 Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			200.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			501.686,00
23 128 0035	14 01. Secretaria do Turismo 2.162 Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
3.3.90.39.00	Outros Sérv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 691 0037 1.026 4.4.90.51.00	Construção do Centro de Eventos Obras e Instalações		107.254,00
TOTAL Secretaria do Turismo			157.254,00
15 451 0057 1.027 4.4.90.51.00	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Criação de ciclovias e faixas de pedestres Obras e Instalações		150.000,00
15 452 0008 2.171 3.3.90.39.00	Manutenção dos equipamentos públicos Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		250.000,00
15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município Obras e Instalações		50.000,00
15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		210.000,00
15 452 0058 1.032 4.4.90.51.00	Construção do galpão de triagem do material reciclável Obras e Instalações		52.000,00
25 752 0005 1.036 4.4.90.51.00	Ampliação da rede de iluminação pública Obras e Instalações		250.000,00
25 752 0005 2.179 3.3.90.30.00	Manutenção da rede de iluminação pública Material de Consumo		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.212.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
 de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0004 16 01. 1.038 4.4.90.51.00	Secretaria Regional do Pecém Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém Obras e Instalações		900.000,00
26 782 0004 1.039 4.4.90.51.00	Construção do anel viário do Pecém Obras e Instalações		500.000,00
26 782 0004 2.182 3.3.90.39.00	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00
26 782 0004 2.183 3.3.90.30.00	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		515.000,00
27 451 0004 1.040 4.4.90.51.00	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém Obras e Instalações		100.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			2.250.000,00
13 122 0002 17 01. 2.184 3.3.90.35.00	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT Serviços de Consultoria		8.000,00
13 366 0010 2.185 3.3.90.39.00	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02378/14 de 02
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 391 0009 2.186 3.3.90.39.00	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
13 392 0011 1.041 4.4.90.51.00	Criação do Centro cultural Obras e Instalações		50.000,00
13 392 0011 1.042 4.4.90.51.00	Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho Obras e Instalações		420.000,00
13 392 0012 2.188 3.3.90.39.00	criação de editais públicos Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
13 392 0012 2.189 3.3.90.30.00	Fomento às ações de incentivo à cultura Material de Consumo		10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			608.000,00
TOTAL GERAL			10.556.332,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 0006C/14, de 30 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o
crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta
Mil Reais) para reforço de dotação(ões)
orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante
no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei
nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do
presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil
Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$30.000,00 (Trinta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações
orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro.
4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do
presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 30 de Junho de
2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 0006C/14 de 30
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.39.00	Manutenção e funcionamento da Câmara		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		30.000,00
	TOTAL GERAL		30.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0006C/14 de 30
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.3.90.59.00 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Pensões Especiais		30.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			30.000,00
TOTAL GERAL			30.000,00

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02389/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.557.727,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.557.727,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.557.727,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Sete Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

2014 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Julho de

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 02389/14 de 01 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 123 0059 02 02. 3.3.90.35.00	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo Serviços de Consultoria	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			4.000,00
04 122 0002 03 01. 3.3.90.35.00	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD Serviços de Consultoria	Anul.dotação	23.500,00
TOTAL Secretaria da Administração			23.500,00
04 122 0002 04 01. 3.1.90.13.00	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN Obrigações Patronais	Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	24.700,00
		Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			46.100,00
04 126 0041 05 01. 3.3.90.39.00	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	56.320,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			56.320,00
12 122 0002 06 01. 3.3.90.39.00	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	550.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			550.000,00
12 361 0002	06 02. 2.078 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	600.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0050	2.080 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	600.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	600.000,00
12 365 0050	2.082 Remuneração dos Profissionais do Magist rio Ensino Infantil- 60%	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	250.000,00
12 366 0050	2.084 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino de Jovens e Adultos 60%	Anul.dotação	40.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.790.000,00
23 122 0002	08 01. 2.096 Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	6.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			6.000,00
08 122 0002	09 01. 2.109 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	330.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	95.000,00
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			495.000,00
08 244 0025	09 03. 2.122 Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	150.000,00
08 244 0025	2.123 Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0025	2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	71.000,00
		Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	102.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	350,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			391.350,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	122.750,00
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			154.250,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	375,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00
		Anul.dotação	11.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	19.872,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			45.247,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	104.200,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		110.200,00
04 122 0002 14 01. 2.161	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.50.41.00	Contribuições		
23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		18.500,00
15 452 0057 15 01. 2.172	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	Anul.dotação	168.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	516.832,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		684.832,00
04 122 0002 16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			10.000,00
13 122 0002 17 01 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	19.179,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos, promovendo as tradições do município	Anul.dotação	33.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	108.349,00
TOTAL Secretaria de Cultura			172.428,00
TOTAL GERAL			5.557.727,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 123 0059 02 02.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			4.000,00
04 122 0002 03 01.2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.500,00
TOTAL Secretaria da Administração			23.500,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
04 122 0051 2.018	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.100,00
TOTAL Secretaria das Finanças			46.100,00
04 126 0041 05 01.2.044	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.320,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova			56.320,00
12 365 0046 06 01.1.044	Secretaria da Educação - FME Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		550.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			550.000,00
12 361 0050 06 02. 2.080	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		2.790.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.790.000,00
23 122 0002 08 01. 2.096	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			6.000,00
04 125 0031 09 01. 2.108	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		66.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
08 244 0025 2.110	Programa especial de redução da miséria		
3.3.90.10.01	Outros Benefícios de Natureza Social		60.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		10.000,00
11 333 0028 2.111	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
11 334 0028 2.113	Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
11 334 0028 2.114	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
28 846 0002 2.115	Fortalecimento das Entidades		15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		207.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			207.000,00
08 122 0002 09 02. 2.116	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.		25.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00
08 243 0025 2.117	Programa de Apoio a Criança e adolescen te		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
28 846 0002 2.118	Fortalecimento de Entidades		8.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		8.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			100.000,00
08 244 0025 09 03. 2.119	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.01	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	Vencimentos e Salários		14.350,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
08 244 0025 2.120	Igd - Suas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
08 244 0025 2.121	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
08 244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		31.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			179.350,00
09 04.	Fundo de Habitação Social		
16 481 0030 1.013	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0030 2.126	Trabalho Técnico Social dos Programas Habitacionais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			9.000,00
16 481 0030 2.127	Regualificação das unidades habitacionais da população de baixa rend		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
16 482 0030 1.014	Construção de 1.500 unidades habitacionais na sede do Município, dent		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			55.000,00
16 482 0030 2.128	Trabalho técnico social dos programas habitacionais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.000,00
16 482 0030 2.129	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		214.000,00
TOTAL Fundo de Habitação Social			400.000,00
26 782 0007 10 01. 2.132	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		154.250,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			154.250,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.672,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		6.700,00
20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricul tura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		32.875,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			45.247,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	128 0032 13 01. 2.157	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
	3.3.90.30.00	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
		Material de Consumo		6.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		64.500,00
06	183 0032 2.159	Instalação de monitoramento eletrônico		
		de vigilância		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.700,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad				110.200,00
23	128 0035 14 01. 2.162	Secretaria do Turismo		
		Mapeamento das necessidades de		
		capacitação e do público potencial		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.500,00
23	695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no		
		município		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo				18.500,00
15	451 0057 15 01. 1.027	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
		Criação de ciclovias e faixas de		
		pedestres		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		35.000,00
15	452 0008 1.029	Construção e reforma dos equipamentos		
		públicos de São Gonçalo		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
15	452 0008 2.171	Manutenção dos equipamentos públicos		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		80.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
15 452 0058 1.033	Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
18 128 0056 2.174	Capacitação em área ambiental de professores nas escolas do município		17.832,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
18 541 0056 2.176	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do município		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
18 541 0058 2.177	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
25 752 0005 1.036	Ampliação da rede de iluminação pública		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			50.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			130.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			50.000,00
26 782 0007 1.037	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			70.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		684.832,00
04 122 0002 2.180	16 01. Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		10.000,00
13 366 0010 2.185	17 01. Secretaria de Cultura Capacitação do público jovem cangense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			138.528,00
13 391 0009 2.186	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			33.900,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		172.428,00
TOTAL GERAL			5.557.727,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02389/14 de 01
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2014.			

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02390/14, de 01 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.947.437,00 (Treze Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 13.947.437,00 (Treze Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$13.947.437,00 (Treze Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Julho de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02390/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	1.100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	172.318,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Exce.arrec.	130.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Exce.arrec.	3.199,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Exce.arrec.	768,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Exce.arrec.	7.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Exce.arrec.	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	380.000,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Exce.arrec.	160.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.965.485,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	150.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	350.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02390/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Exce.arrec.	20.930,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	205.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Exce.arrec.	23.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Exce.arrec.	105.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	7.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	7.900,00
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	600.000,00
12 361 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	700.000,00
12 362 0047 2.067	Transporte Escolar Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	200.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.378.080,00
12 361 0002 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02390/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		450.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Exce.arrec.	200.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Exce.arrec. Trabalhistas	1.500.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Exce.arrec.	1.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Exce.arrec.	78.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	12.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Exce.arrec.	252.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Exce.arrec.	6.900,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica	Exce.arrec.	176.850,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	50.000,00
		Exce.arrec.	367.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02390/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	190.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	26.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	250.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Exce.arrec.	232.000,00
10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Exce.arrec.	94.800,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	945.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	13.500,00
10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	13.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02390/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	70.000,00
			Exce.arrec.	18.300,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				5.398.250,00
04	12 01. 122 0002 2.149	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	40.000,00
			Exce.arrec.	392.682,00
27	813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	100,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				432.782,00
15	15 01. 452 0007 1.028	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			Exce.arrec.	551.000,00
15	452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Exce.arrec.	302.000,00
17	511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			Exce.arrec.	691.370,00
18	122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			Exce.arrec.	402.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02390/14 de 01
 de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	233.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	693.170,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.872.840,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati VO- SECULT		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	150.000,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos, promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	300.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			450.000,00
TOTAL GERAL			13.947.437,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2014.

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2013 a 30/06/2013	55.973.130,95
B) Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013	77.487.980,19
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014	88.058.234,51

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 30/06/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{88.058.234,51}{55.973.130,95} \right) \times 100 \right) - 100 = (157,32) - 100 = \\ &= 57,32 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 77.487.980,19 \times \left(\frac{57,32 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 121.904.090,43 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014	88.058.234,51
+ Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	121.904.090,43
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 30/06/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 77.538.572,94

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 77.538.572,94

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2014.

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02394/14, de 17 de Julho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 941.161,15 (Novecentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 941.161,15 (Novecentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$941.161,15 (Novecentos e Quarenta e Um Mil, Cento e Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 17 de Julho de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02394/14 de 17
de Julho de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01.1.002	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	941.161,15
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		941.161,15
	TOTAL GERAL		941.161,15

São Gonçalo do Amarante, 17 de Julho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2013 a 30/06/2013	55.973.130,95
B) Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013	77.487.980,19
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014	88.058.234,51

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 30/06/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{88.058.234,51}{55.973.130,95} \right) \times 100 \right) - 100 = (157,32) - 100 = \\ &= 57,32 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 77.487.980,19 \times \left(\frac{57,32 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 121.904.090,43 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014	88.058.234,51
+ Arrecadação de 01/07/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	121.904.090,43
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 30/06/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 77.538.572,94

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 77.538.572,94

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2014.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



DECRETO Nº 2392/14 São Gonçalo do Amarante, 17 de julho de 2014.

Estabelece o valor das transferências de recursos para a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante exercício de 2014, na forma que indica e dá outras providências.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, neste Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, combinado com o Art. 29-A da Constituição Federal,

Considerando que o Balanço Orçamentário do exercício de 2013 demonstra que a soma das receitas municipais referidas no Art. 29-A da Constituição Federal é de R\$ 94.928.981,68 (noventa e quatro milhões novecentos e vinte e oito mil novecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos) e que o índice estabelecido no inciso I do citado artigo 29-A da Constituição Federal é de até 7,0% (sete por cento);

Considerando que a aplicação do índice de 7,0% (sete por cento) à soma das receitas apuradas no exercício de 2013, já referidas no parágrafo anterior, resulta no valor de R\$ 6.645.028,72 (seis milhões seiscentos e quarenta e cinco mil vinte e oito reais e setenta e dois centavos);

Considerando que a dotação fixada para a Câmara Municipal na Lei Municipal nº 1.203/13, de 14 de novembro de 2013, a Lei Orçamentária – LOA para 2014, é de R\$ 5.520.000,00 (cinco milhões quinhentos e vinte mil reais);

DECRETA

Art. 1º – É fixado o limite de repasse à Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante no corrente exercício de 2014, no valor de R\$ 6.461.161,15 (seis milhões quatrocentos e sessenta e um mil cento e sessenta e um reais e quinze centavos);

Art. 2º – Os repasses serão efetuados até o dia 20 (vinte) de cada mês.



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



Parágrafo Único – Caso a data limite de repasse coincida com sábado, domingo ou feriado, o repasse acontecerá no primeiro dia útil seguinte.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos no dia 31 de dezembro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Afixe-se,
Divulgue-se,
Dê-se Ciência e
Publique-se.

**PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO
AMARANTE, em 17 de julho de 2014.**


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 DUODÉCIMO 2014 - BALANÇO ENCERRADO

ARRECAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2013

POPULAÇÃO

(população até 100,000 habitantes)

RECEITAS TRIBUTÁRIAS (RTb)

(arrecadação até dezembro de 2013)

	59.813.745,70
IPTU	276.053,26
IRRF	1.720.953,32
ISS	53.291.713,25
ITBI	1.587.681,04
Taxas	106.485,77
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública - CIP	288.782,54
Contribuições Previdenciárias Servidor Ativo Civil	2.542.076,52

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS (RTf)

arrecadação até dezembro de 2013

	34.956.697,81
Cota parte do FPM	22.554.266,39
Cota parte do Imposto sobre ICMS	10.979.855,75
Cota parte sobre IPI	40.141,57
Cota-parte sobre IPVA	1.295.856,67
Cota-parte sobre ITR	38.021,85
ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96	45.463,51
CIDE	3.092,07

OUTRAS RECEITAS CORRENTES/TRIBUTÁRIAS (ORC/T)

Receita da Dívida Ativa de Impostos (Principal, Juros e Multas)
 Receita de Multas e Juros de Mora sobre atraso de Imp. Da Div. Ativa

	158.538,17
	158.538,17

TOTAL DA RECEITA ARRECADADA ATÉ DEZEMBRO DE 2013

94.928.981,68

RESUMO DA PREVISÃO DE ARRECAÇÃO

RTb	59.813.745,70	-	Receitas Tributárias
RTf	34.956.697,81	-	Transf. Constitucionais e Outras Receitas Correntes
ORC/T	158.538,17	-	Outras Receitas Correntes/Tributárias
RECEITA	94.928.981,68	-	Total da Receita Arrecadada
Y%	7,00	-	Allquota de Repasse %
TDPLM	6.645.028,72	-	Valor sem Inativos
INATIVOS	-	-	Valor Inativos
REPASSE	6.645.028,72	-	Repasse Anual para Câmara
	553.752,39	-	Repasse Mensal para Câmara



FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA INICIAL	520.000,00
CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	37.161,15
ORÇAMENTO ATUALIZADO	557.161,15
(-) DUODÉCIMO REPASSADO ATÉ JUNHO	226.000,00
(-) A REPASSAR (JULHO/DEZEMBRO)	331.161,15
66 PARCELAS MENSAIS DE	5.163,60

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02400/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.224.386,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.224.386,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.224.386,00 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Agosto de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	429,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	700,00
TOTAL Secretaria do Governo			4.229,00
04 122 0002 03 01.2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			64.000,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	7.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.900,00
28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do PASEP		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	400.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			426.600,00
04 122 0002 05 01 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	2.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			8.600,00
12 122 0002 06 01 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	151.700,00
		Anul.dotação	25.850,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	105.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			311.050,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 06 02. 2.078 4.4.90.52.00	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	21.000,00
12 367 0045 2.086 3.1.91.13.00	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60% Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		31.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087 3.3.90.30.00	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS Material de Consumo		
		Anul.dotação	43.600,00
		Anul.dotação	5.300,00
10 301 0060 2.088 3.1.90.13.00	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	80.000,00
		Anul.dotação	17.500,00
10 302 0060 2.090 3.3.90.36.00	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.800,00
		Anul.dotação	7.100,00
10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária Material de Consumo		
		Anul.dotação	141.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.700,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.800,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.600,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			368.000,00
23 122 0002 08 01. 2.096	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			300,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	4.600,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	32.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		40.600,00
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	14.000,00
08 244 0025 2.120	Igd - Suas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	7.600,00
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	12.000,00
08 244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	11.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	24.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		68.600,00
04 122 0002 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	174.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		174.200,00
04 122 0002 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDAR		
	Material de Consumo		
		Anul.dotação	205.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.100,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			211.500,00
04 122 0002 12 01. 2.149	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	3.862,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	990,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			4.852,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	420,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			420,00
04 122 0002 14 01. 2.161	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	7.815,00
23 695 0037 2.167	Captção e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	416.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			423.915,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 122 0002 15 01.2.173	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	320,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.600,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		28.920,00
13 122 0002 17 01.2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	600,00
13 392 0012 2.189	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	57.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		57.600,00
TOTAL GERAL			2.224.386,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a, que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.400,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		829,00
TOTAL Secretaria do Governo			4.229,00
04 122 0002 03 01.2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			55.000,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.700,00
04 126 0002 2.021	Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0053 2.032 4.6.91.71.00	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado		400.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			426.600,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		2.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		6.000,00
04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		8.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.600,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			8.600,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 2.060 3.3.90.92.00	Manutenção do Ensino Fundamental Despesas de Exercícios Anteriores		9.850,00
12 361 0047 2.063 3.3.90.36.00	Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
12 361 0050 2.066 3.3.90.30.00	Implantação de Centros de Formação docen te e atenção a saúde do Professor. Material de Consumo		15.000,00
12 362 0047 2.067 3.3.90.36.00	Transporte Escolar Ensino Médio Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
12 363 0043 2.068 3.3.90.30.00	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
12 364 0047 2.069 3.3.90.36.00	Transporte Escolar Universitário Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
12 365 0002 2.070 3.3.90.39.00	Manutenção do Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil Obras e Instalações		18.000,00
			21.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA Material de Consumo		40.000,00
12 365 0047 2.072 3.3.90.36.00	Transporte Escolar Ensino Infantil Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
12 422 0044 2.076 3.3.90.39.00	Reformulação curricular incluindo disciplinãs e ações voltadas para a cida Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			295.350,00
12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.000,00
12 365 0002 2.081 3.3.90.30.00	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Material de Consumo		14.800,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			35.800,00
10 122 0060 2.087 3.1.90.96.00	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		79.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		5.000,00
10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.800,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			383.800,00
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
23 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			300,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		36.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			37.600,00
08 244 0025 09 03. 1.012	Fundo Municipal de Assistência Social Construção do Centro de Atenção ao Idoso Obras e Instalações		
4.4.90.51.00			3.000,00
08 244 0025 2.119	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
08 244 0025 2.120	Igd - Suas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.122 3.1.90.04.00	Igd - Pbf Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.600,00
08 244 0025 2.124 3.1.90.11.01	Apoio à rede de proteção Social Básica Vencimentos e Salários		35.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			71.600,00
04 122 0002 2.130 3.3.90.35.00	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Serviços de Consultoria		10.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		14.000,00
15 422 0008 2.191 3.3.90.39.00	Manutenção e conservação de áreas públi cas Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
26 782 0007 1.016 4.4.90.51.00	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira Obras e Instalações		70.000,00
26 782 0007 1.018 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros. Obras e Instalações		60.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			174.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 544 0019 1.019 4.4.90.51.00	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis Obras e Instalações		8.000,00
20 544 0019 1.021 4.4.90.51.00	Construção de Barragens Obras e Instalações		8.000,00
20 544 0019 1.022 4.4.90.51.00	Construção de Cisternas Obras e Instalações		44.000,00
20 605 0002 2.138 3.3.90.39.00	Manutenção de Mercados Públicos Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.000,00
20 605 0020 1.023 4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público Obras e Instalações		28.000,00
20 605 0071 2.140 3.3.90.30.00	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria Material de Consumo		5.000,00
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria		28.000,00
20 606 0016 1.045 4.4.90.51.00	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros Obras e Instalações		4.000,00
20 606 0017 2.143 3.3.90.30.00	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã Material de Consumo		25.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		28.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		6.200,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			227.700,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.36.00	Administrativo - SDPC Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		420,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			420,00
04 122 0002 14 01. 2.161	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00	Administrativo - SETUR Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.100,00
23 128 0035 2.162	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
23 128 0035 2.163	Realização de Capacitação Profissional		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
23 131 0037 2.164	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.000,00
23 691 0037 1.026	Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
23 691 0037 2.165	Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Privada		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
23 695 0036 2.166	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		47.677,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.000,00
23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		12.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários ge		
3.3.50.41.00	Contribuições		4.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
23 695 0038 2.169	Avaliação dos recursos competitivos da região		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0038 2.170	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			427.777,00
15 452 0058 1.032	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção do galpão de triagem do material reciclável		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		14.000,00
25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.820,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			21.820,00
13 122 0002 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrativo- SECULT		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
13 366 0010 2.185	Capacitação do público jovem cangense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		33.590,00
TOTAL Secretaria de Cultura			53.590,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02400/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.224.386,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02401/14, de 01 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.311.005,00 (Oito Milhões, Trezentos e Onze Mil, Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 8.311.005,00 (Oito Milhões, Trezentos e Onze Mil, Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$8.311.005,00 (Oito Milhões, Trezentos e Onze Mil, Cinco Reais), através de EXCESSO DE ARRECAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Agosto de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02401/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.41.00	Contribuições		
		Exce.arrec.	3.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	3.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	80.000,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Exce.arrec.	159.500,00
TOTAL Secretaria do Governo			259.300,00
12 122 0002 06 01.2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Exce.arrec.	61.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	30.000,00
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	3.100.000,00
12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	242.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02401/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0047 2.062	3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP Material de Consumo		
			Exce.arrec.	39.175,00
12 365 0047 2.071	3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA Material de Consumo		
			Exce.arrec.	8.870,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				3.481.745,00
12 365 0050 2.082	3.1.90.11.01	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60% Vencimentos e Salários		
			Exce.arrec.	100.000,00
12 367 0045 2.086	3.1.90.11.01	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino de Educação Especial 60% Vencimentos e Salários		
			Exce.arrec.	150.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				250.000,00
10 122 0060 2.087	3.3.90.36.00	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Exce.arrec.	51.700,00
10 301 0060 2.088	3.1.90.04.00	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica Contratação por Tempo Determinado		
			Exce.arrec.	280.000,00
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			Exce.arrec.	180.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Exce.arrec.	444.000,00
10 302 0060 2.090	3.3.90.30.00	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva Material de Consumo		
			Exce.arrec.	1.100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02401/14 de 01
 de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.092		Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Exce.arrec.	190.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Exce.arrec.	225.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				2.470.700,00
04 122 0002 2.130	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo-SEINFRA		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Exce.arrec.	348.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				348.000,00
04 122 0002 2.149	12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEJE		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Exce.arrec.	5.600,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Exce.arrec.	119.100,00
27 813 0021 2.153		Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Exce.arrec.	100.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				224.700,00
04 122 0002 2.161	14 01.	Secretaria do Turismo		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SETUR		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Exce.arrec.	46.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo				46.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02401/14 de 01
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.172 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Exce.arrec.	500.000,00
18 122 0002	2.173 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	Exce.arrec.	163.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	161.160,00
		Exce.arrec.	405.800,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		1.230.560,00
	TOTAL GERAL		8.311.005,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2013 a 31/07/2013	65.981.673,55
B) Arrecadação de 01/08/2013 a 31/12/2013	67.479.437,59
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 31/07/2014	105.104.721,03

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 31/07/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 31/07/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{105.104.721,03}{65.981.673,55} \right) \times 100 \right) - 100 = (159,29) - 100 = \\ &= 59,29 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/08/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/08/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 67.479.437,59 \times \left(\frac{59,29 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 107.487.996,14 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 31/07/2014	105.104.721,03
+ Arrecadação de 01/08/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	107.487.996,14
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 31/07/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 80.168.965,17

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 80.168.965,17

São Gonçalo do Amarante, 31 de Julho de 2014.

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02406/14, de 08 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 164.700,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 164.700,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$164.700,00 (Cento e Sessenta e Quatro Mil, Setecentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

2014 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 08 de Agosto de

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02406/14 de 08
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 571 0040 05 01. 2.051	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	32.500,00
19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	99.000,00
19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	33.200,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		164.700,00
	TOTAL GERAL		164.700,00

São Gonçalo do Amarante, 08 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02406/14 de 08
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0041 05 01. 2.049	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		53.200,00
12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		99.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		12.500,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			164.700,00
TOTAL GERAL			164.700,00

São Gonçalo do Amarante, 08 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 0007C/14, de 31 de Agosto de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$139.000,00 (Cento e Trinta e Nove Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Agosto de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0007C/14 de 31
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.3.90.36.00	Manutenção e funcionamento da Câmara		
	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	136.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		139.000,00
	TOTAL GERAL		139.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0007C/14 de 31
de Agosto de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
3.1.90.16.01	Manutenção e funcionamento da Câmara		
	Pessoal Ativo		46.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		23.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		51.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		139.000,00
	TOTAL GERAL		139.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02411/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.388.845,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.388.845,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.388.575,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Oitenta e Oito Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

II - R\$270,00 (Duzentos e Setenta Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Setembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 123 0059 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		92.800,00
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	77.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	14.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria da Administração		94.900,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	6.500,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria das Finanças			178.000,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			11.000,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	390.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			560.000,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Exce.arrec.	270,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	50.000,00
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			60.270,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.090		Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	4.000,00
10 302 0060 2.092		Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				18.500,00
08 122 0002 2.109	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			Anul.dotação	200.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	56.000,00
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			Anul.dotação	15.000,00
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
			Anul.dotação	21.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	52.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	1.400,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	9.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			Anul.dotação	36.700,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				391.100,00
08 244 0025 2.119	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	1.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.121	3.3.90.32.00	Gestão dos Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			Anul.dotação	28.000,00
08 244 0025 2.122	3.1.90.13.00	Igd - Pbf Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	9.000,00
08 244 0025 2.123	3.1.90.13.00	Programa Acessuas Trabalho Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	8.000,00
08 244 0025 2.124	3.1.90.04.00	Apoio à rede de proteção Social Básica Contratação por Tempo Determinado		
			Anul.dotação	140.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				223.400,00
04 122 0002 11 01.	2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			Anul.dotação	77.000,00
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			Anul.dotação	94.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	30.800,00
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			Anul.dotação	9.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
			Anul.dotação	12.450,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			Anul.dotação	3.131,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			Anul.dotação	300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	74.121,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		300.802,00
04 122 0002 13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
2.155	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDPC		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	17.700,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		102.700,00
04 122 0002 14 01.	Secretaria do Turismo		
2.161	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SETUR		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	500,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		5.500,00
15 452 0007 15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
1.028	Construção, Ampliação e melhoria de		
	logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	2.050.000,00
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi		
	ca		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	693.240,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	336.950,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			3.080.190,00
04 122 0002 16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			50.000,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	29.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	86.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	14.100,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
		Anul.dotação	860,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	33.900,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	37.110,00
13 392 0012 2.189	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	18.713,00
TOTAL Secretaria de Cultura			219.683,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			5.388.845,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
09 122 0059 02 02. 2.009	Fundo Municipal de Previdência Social Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
09 123 0059 2.010	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
09 271 0059 2.011	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		300.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			417.000,00
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		40.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
04 122 0002 2.013	Realização de Concurso Público para o Município		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00
04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.240,00
04 128 0062 2.016	Capacitação de Servidores Públicos do Município		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			175.240,00
04 122 0002 04 01. 1.003	Secretaria das Finanças Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças		176.500,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500,00
04 122 0051 2.018	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças			184.500,00
04 121 0039 2.034	05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00
04 121 0039 2.037	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciamen		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		55.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		19.000,00
04 126 0040 2.041	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
04 126 0041 2.046	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
04 126 0041 2.047	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			361.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		580.000,00
12 366 0047 2.074	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		4.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			621.750,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		33.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10	304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.500,00
10	305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				65.500,00
	08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
23	122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00
	3.3.50.41.00	Contribuições		20.000,00
	3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		10.000,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		25.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		25.000,00
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		50.000,00
			45.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		511.000,00
23 122 0069 2.097	Realização de estudos setoriais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		31.760,00
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
23 128 0066 2.098	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00
23 128 0067 2.099	Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
23 691 0065 2.100	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			40.000,00
23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			10.000,00
23 691 0066 2.102	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			25.000,00
23 691 0067 2.103	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00
23 691 0067 2.104	Incentivo à formação de condomínios empresariais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			15.000,00
23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			45.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 691 0069 2.106	Criação de uma política de incentivos ao investidor		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		1.156.760,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		19.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		73.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		400,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00
08 244 0025 2.110	Programa especial de redução da miséria		
3.3.90.10.01	Outros Benefícios de Natureza Social		3.000,00
11 333 0028 2.111	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestão dos empresendimentos associativos e economia		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
11 334 0028 2.113	Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		900,00
28 846 0002 2.115	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		4.800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			127.600,00
08 244 0025 1.011	09 03. Fundo Municipal de Assistência Social Construção do CRAS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.500,00
08 244 0025 1.012	Construção do Centro de Atenção ao Idoso		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		6.500,00
08 244 0025 2.119	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		13.000,00
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		33.000,00
17 511 0006 10 01. 1.015	Secretaria da Infra-estrutura Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		55.800,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		55.800,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.752,00
20 126 0002 2.135	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
20 128 0002 2.136	Capacitação dos Servidores da SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
20 605 0002 2.137	Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
20 605 0002 2.138	Manutenção de Mercados Públicos		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar		20.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
20 606 0017 2.143	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		9.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		18.500,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			322.252,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
04 128 0032 2.157	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		17.200,00
06 181 0032 2.158	Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		60.000,00
06 183 0032 2.159	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		128.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			225.200,00
04 122 0002 14 01. 2.161	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23	128 0035 2.163 3.3.90.39.00	Realização de Capacitação Profissional Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
				4.000,00
23	691 0037 1.026 4.4.90.51.00	Construção do Centro de Eventos Obras e Instalações		
				5.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo				14.500,00
15	452 0008 1.029 4.4.90.51.00	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo Obras e Instalações		
				8.000,00
15	452 0008 2.171 3.3.90.30.00	Manutenção dos equipamentos públicos Material de Consumo		
				45.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
15	452 0057 1.030 4.4.90.51.00	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município Obras e Instalações		
				20.000,00
15	452 0058 1.032 4.4.90.51.00	Construção do galpão de triagem do material reciclável Obras e Instalações		
				12.000,00
15	452 0058 1.033 4.4.90.51.00	Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município Obras e Instalações		
				80.000,00
17	511 0003 1.035 4.4.90.51.00	Construção do sistema de esgotamento da Taíba Obras e Instalações		
				15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25	752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				235.000,00
04	122 0002 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		60.000,00
15	451 0004 2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		200.000,00
15	451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		645.000,00
17	511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00
26	782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
27	451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém				1.135.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0002 17 01.2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			560,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			18.713,00
13 366 0010 2.185	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			10.000,00
13 392 0011 1.041	Criação do Centro cultural		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			45.000,00
13 392 0011 1.042	Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			79.000,00
13 392 0011 1.043	Implantação de mini centros culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			45.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02411/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0012 2.189	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.200,00
TOTAL Secretaria de Cultura			258.473,00
TOTAL GERAL			5.388.575,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2013 a 31/08/2013	79.461.176,05
B) Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013	53.999.935,09
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014	119.827.649,61

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 31/08/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{119.827.649,61}{79.461.176,05} \right) \times 100 \right) - 100 = (150,80) - 100 = \\ &= 50,80 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 53.999.935,09 \times \left(\frac{50,80 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 81.431.902,12 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014	119.827.649,61
+ Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	81.431.902,12
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 31/08/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 68.835.799,73

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 68.835.799,73

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2014.

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02412/14, de 01 de Setembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.532.193,00 (Dezessete Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 17.532.193,00 (Dezessete Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$17.532.193,00 (Dezessete Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Cento e Noventa e Três Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Setembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Exce.arrec.	48.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Exce.arrec.	650.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Exce.arrec.	120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Exce.arrec.	122.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	Exce.arrec.	27.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Exce.arrec.	15.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Exce.arrec.	1.838,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Exce.arrec.	136.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	14.300,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais	Exce.arrec.	63.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Exce.arrec.	170.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		1.368.888,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	385.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	75.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Exce.arrec.	16.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	Requis	
		Exce.arrec.	86.000,00
		Exce.arrec.	40.000,00
		Exce.arrec.	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	259.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Exce.arrec.	438.505,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa	Jurídica	
		Exce.arrec.	202.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		1.621.505,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	350.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	610.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	26.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	74.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	1.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	216.000,00
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	40.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	131.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	30.000,00
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	361.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	111.000,00
12 366 0002 2.083	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	6.000,00
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	200.000,00
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	100.000,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		3.755.000,00
10 122 0060 07 01 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	331.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	32.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Exce.arrec.	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	49.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	27.000,00
10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	270.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	840.700,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	900.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	337.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	361.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	1.100.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	180.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	119.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	142.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Exce.arrec.	80.000,00
10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Exce.arrec.	20.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	900.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	210.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	114.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	76.500,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	168.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	18.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			6.485.400,00
04 122 0002 12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	53.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
 de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	137.500,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	54.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	1.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			245.500,00
15 452 0057 15 01 2.172	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	600.000,00
17 511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	2.280.000,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	120.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	70.000,00
25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Exce.arrec.	685.900,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			4.055.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02412/14 de 01
de Setembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		17.532.193,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

1. DADOS	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2013 a 31/08/2013	79.461.176,05
B) Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013	53.999.935,09
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014	119.827.649,61

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 31/08/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{119.827.649,61}{79.461.176,05} \right) \times 100 \right) - 100 = (150,80) - 100 = \\ &= 50,80 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{TI + 100}{100} \right) \\ &= 53.999.935,09 \times \left(\frac{50,80 + 100}{100} \right) \\ &= R\$ 81.431.902,12 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014	119.827.649,61
+ Arrecadação de 01/09/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	81.431.902,12
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 31/08/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 68.835.799,73

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 68.835.799,73

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2014.

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02419/14, de 01 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.667.383,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.667.383,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.667.383,00 (Quatro Milhões, Seiscentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Oitenta e Três Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Outubro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	7.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil	Anul.dotação	257.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
28 846 0002 2.008	Pagamento de Setenças Judiciais	Anul.dotação	76.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Anul.dotação	166.081,00
TOTAL Secretaria do Governo			518.781,00
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			10.000,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Anul.dotação	82.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc.	Pessoa Jurídica	
		Anul.dotação	4.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasesp		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		236.300,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.39.00	Administrativo - SEPLATEC Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	231,00
04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	21.600,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		21.831,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00	Administrativo - SEDUC Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	18.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	441.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.247.900,00
12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	71.981,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP Material de Consumo		
		Anul.dotação	14.639,00
12 361 0047 2.063 3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Fundamental Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	300.000,00
12 362 0047 2.067 3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	111.000,00
12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.240,00
12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	Manutenção do Educação de Jovens e Adul- tos Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	184.437,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.407.697,00
12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Material de Consumo		
		Anul.dotação	376.000,00
12 365 0050 2.082 3.1.90.11.01	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio Ensino Infantil- 60% Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			393.000,00
10 122 0060 2.087 3.1.90.94.00	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ- o da Secretaria de Saúde - FMS Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	2.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
		Anul.dotação	13.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	48.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	179.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	118.300,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luíza Alcanta ra e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	53.700,00
10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Anul.dotação	49.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	600,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	4.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		487.100,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	50.000,00
		Anul.dotação	9.700,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		180.500,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.500,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		2.500,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		300,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	810,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	3.030,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	8.880,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		12.720,00
15 452 0007 1.028	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	16.700,00
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	124.098,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	676,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	248.520,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		389.994,00
13 392 0009 2.187	17 01. Secretaria de Cultura Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	6.660,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		6.660,00
TOTAL GERAL			4.667.383,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

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

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
04 126 0064 2.015	Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			93.000,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		8.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0051 2.018	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			11.400,00
04 125 0055 2.019	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			1.625,00
04 126 0002 2.021	Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			40.000,00
04 126 0055 2.023	Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
04 128 0051 2.024	Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00
04 128 0052 2.025	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			9.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00
04 128 0052 2.026	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
04 128 0055 2.027	Realização de eventos para o terceiro setor		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
04 129 0053 2.028	Gerenciamento da Dívida Ativa		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00
04 129 0054 2.030	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.675,00
04 183 0054 2.031		Realização de parcerias com Órgão e Entidades Públicas para troca de informa		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00
28 843 0053 2.032		Amortização da Dívida Interna		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		10.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				187.300,00
	05 01.	Sec. Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação		
04 121 0039 2.035		Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.500,00
04 126 0040 2.041		Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
	4.4.90.52.00			
04 126 0041 2.044		Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
04 126 0041 2.048		Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		231,00
19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Sustenta		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		16.700,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			93.431,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.880,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		58.850,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		9.900,00
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.400,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.097,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		7.587,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			498,32
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			2.800,00
12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00
12 128 0049 2.059	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			26.000,00
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			148.520,00
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00
12 361 0050 2.066	Implantação de Centros de Formação docen te e atenção a saúde do Professor.		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
12 363 0043 2.068	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.201,00
12 364 0047 2.069	Transporte Escolar Universitário		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.995,00
12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		23.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		68.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Qua- dras Esportivas das Unid de Ens Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 365 0046 1.044	Construção e Ampliação e Reforma das Uni- dades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 366 0047 2.073	Alimentação Escolar- Pnaeja		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0047 2.074	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			1.000,00
12 367 0045 2.075	Manutenção da Educação Especial		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			5.000,00
12 422 0044 2.076	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidade		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			2.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			569.228,32
12 128 0049 06 02. 2.077	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Capacitação de gestores escolares 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		37.000,00
12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		9.719,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.765,70
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		1.255,71
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.168,00
12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		740.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00
12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.678,22
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.700,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		2.348,32
12 366 0002 2.083	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
12 367 0045 2.085	Manutenção das atividades da Educação Es- pecial 40%		5.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		3.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.277.834,95
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.277.834,95
10 122 0060 07 01 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		82.000,00
10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			347.000,00
23 122 0002 08 01. 2.096	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		101.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		250.000,00
23 128 0066 2.098	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		9.090,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00
23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
23 691 0066 2.102	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
23 691 0069 2.106	Criação de uma política de incentivos ao investidor		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.259,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			487.349,00
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			70.000,00
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			50.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			39.700,00
08 244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			60.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			31.540,00
			10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		327.040,00
	10 01. Secretaria da Infra-estrutura		
04 122 0002 2.130	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			20.000,00
17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do sistema de		
	abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			54.545,73
26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando		
	Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			20.000,00
26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es		
	tradas vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			32.741,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Abri- gos de Passageiros.		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		19.837,00
26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			232.123,73
20 544 0019 11 01. 1.020	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção de Poços		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00
20 605 0002 2.137	Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin- dustria		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		10.000,00
20 606 0016 2.141	Práticas Agrícolas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricul- tura Familiar		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.32.00			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			100.000,00
04 122 0002 12 01. 2.149	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		59.330,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			59.330,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		90.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
04 125 0033 2.156	Implantação da autarquia municipal de transito		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		810,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
06 181 0032 2.158 4.4.90.52.00	Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
14 122 0034 2.160 3.3.90.30.00	Realização de Ações de sensibilização e Prevenção Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			163.810,00
04 122 0002 2.161 3.1.90.11.01	14 01. Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR Vencimentos e Salários		50.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			50.000,00
15 451 0057 1.027 4.4.90.51.00	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Criação de ciclovias e faixas de pedestres Obras e Instalações		15.000,00
15 452 0008 1.029 4.4.90.51.00	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo Obras e Instalações		2.000,00
15 452 0008 2.171 3.3.90.30.00	Manutenção dos equipamentos públicos Material de Consumo		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		62.736,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
15 452 0058 1.032	Construção do galpão de triagem do material reciclável		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.292,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.700,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		116.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		908,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		2.700,00
18 128 0056 2.174	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do município		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
18 541 0056 2.175	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
18 541 0056 2.176	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
 de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
				1.000,00
25	752 0005 1.036	Ampliação da rede de iluminação pública		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
				13.000,00
25	752 0005 2.178	Municipalização das ações de iluminação pública		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
				5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
				2.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
				8.600,00
26	782 0007 1.037	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
				11.000,00
				308.936,00
		TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		
04	122 0002 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
				10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
				15.000,00
	3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
				10.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
				5.000,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
				30.000,00
15	451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
				210.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02419/14 de 01
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		40.000,00
26 782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		15.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.000,00
27 451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			371.000,00
TOTAL GERAL			4.667.383,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 0005C/14, de 31 de Outubro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Outubro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0005C/14 de 31
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.13.00 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	190.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		190.000,00
	TOTAL GERAL		190.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0005C/14 de 31
de Outubro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 3.1.91.13.00 2.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Obrigações Patronais		190.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			190.000,00
TOTAL GERAL			190.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Outubro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02436/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.195.711,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.195.711,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.195.711,00 (Um Milhão, Cento e Noventa e Cinco Mil, Setecentos e Onze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Novembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		14.000,00
09 123 0059 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	77.200,00
	TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social		77.200,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	5.895,00
		Anul.dotação	25.000,00
		Anul.dotação	200,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		44.095,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	16.923,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.800,00
04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	124.200,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			145.923,00
12 361 0002 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	94.000,00
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	148.000,00
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			249.000,00
10 122 0060 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			107.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	5.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	1.200,00
		Anul.dotação	46.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		253.900,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	11.622,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		66.222,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	39.430,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	12.700,00
20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	93.250,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			145.680,00
04 122 0002 13 01. 2.155	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	1.060,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			1.060,00
23 131 0037 14 01. 2.164	Secretaria do Turismo Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	3.050,00
TOTAL Secretaria do Turismo			3.050,00
15 452 0057 15 01. 2.172	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	1.687,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Anul.dotação	1.283,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.970,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		5.000,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Anul.dotação	211,00
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos, promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		80.211,00
TOTAL GERAL			1.195.711,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Novembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		130,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		911,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		690,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		440,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		801,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		503,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		690,00
04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		74,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		552,00
TOTAL Secretaria do Governo			4.791,00
09 123 0059 02 02.2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
09 271 0059 2.011	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr		2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00
3.3.90.05.00	Outros Benefíc.Previd.Servidor ou Milita		14.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			14.500,00
04 122 0002 2.013	03 01. Secretaria da Administração Realização de Concurso Público para o Município		99.709,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		99.709,00
TOTAL Secretaria da Administração			99.709,00
04 122 0002 1.003	04 01. Secretaria das Finanças Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00
04 125 0055 2.019	Reformulação e atualização do código tributário municipal		13.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
28 843 0053 2.032	Amortização da Dívida Interna		33.200,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		33.200,00
TOTAL Secretaria das Finanças			33.200,00
04 121 0039 2.036	05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para		7.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 121 0039 2.038	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			8.000,00
04 126 0041 2.043	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.000,00
04 126 0041 2.045	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.000,00
04 126 0041 2.047	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			13.000,00
04 126 0041 2.048	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			12.000,00
04 128 0041 2.049	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.800,00
12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
19 571 0040 2.051	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
19 571 0040 2.052	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			120.000,00
19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		279.800,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			568,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			150,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			470,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			389,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			924,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		310,00
12 365 0047 2.072	Transporte Escolar Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			17.061,00
11 334 0028 2.113	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
11 334 0028 2.114	Fomentar o desenvolvimento do artesanato		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			11.000,00
08 122 0002 2.116	09 02. Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
3.3.90.35.00	serviços de Consultoria		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
08 243 0025 2.117	Programa de Apoio a Criança e adolescen te		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		3.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
28 846 0002 2.118	Fortalecimento de Entidades		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		500,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		38.000,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			38.000,00
08 244 0025 09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Apoio à Rede de Proteção Social Especial Contratação por Tempo Determinado		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 2.122	3.1.90.04.00	Igd - Pbf Contratação por Tempo Determinado		30.000,00
08 244 0025 2.124	3.3.90.30.00	Apoio à rede de proteção social Básica Material de Consumo		6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				40.000,00
04 122 0002 2.130	3.1.90.92.00	10 01. Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		10.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		14.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00
	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		600,00
15 422 0008 2.191	3.3.90.30.00	Manutenção e conservação de áreas publi cas Material de Consumo		20.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.000,00
17 511 0006 1.015	4.4.90.51.00	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água Obras e Instalações		19.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento		
	Dagua		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		6.000,00
26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando		
	Cagado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		12.000,00
26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es		
	tradas vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		15.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			148.600,00
14 128 0015 2.134	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	Fortalecimento e Manutenção do		
	Controle Social		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.200,00
20 126 0002 2.135	Manutenção e Custeio de bens e serviços		
	de TI - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.105,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 128 0002 2.136	Capacitação dos Servidores da SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		8.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00
20 605 0002 2.137	Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
20 605 0002 2.138	Manutenção de Mercados Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.745,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			93.550,00
04 128 0032 13 01. 2.157	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			20.000,00
23 131 0037 14 01. 2.164	Secretaria do Turismo Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Turismo			11.000,00
18 122 0002	15 01. 2.173 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		4.000,00
18 541 0058	2.177 Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			62.000,00
04 122 0002	16 01. 2.180 Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		23.000,00
15 451 0004	2.181 Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			14.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			63.000,00
13 122 0002 2.184	17 01. Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati VO- SECULT		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
			5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
			2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			45.000,00
13 366 0010 2.185	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			29.932,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 391 0009 2.186	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			25.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			25.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			22.000,00
13 392 0012 2.188	Criação de editais públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			18.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			14.000,00
13 392 0012 2.189	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
			9.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
			4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			568,00
TOTAL Secretaria de Cultura			259.500,00
TOTAL GERAL			1.195.711,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02436/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 03 de Novembro de 2014.			

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02437/14, de 03 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.974.602,00 (Sete Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 7.974.602,00 (Sete Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$7.974.602,00 (Sete Milhões, Novecentos e Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Dois Reais), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 03 de Novembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02437/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Superavit	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
		Superavit	68,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	11.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	84.830,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Superavit	149.400,00
TOTAL Secretaria do Governo			255.398,00
04 125 0055 04 01. 2.020	Secretaria das Finanças Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	245.500,00
28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasesp		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Superavit	200.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			445.500,00
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Superavit	130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Superavit	65.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02437/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Superavit	38.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Superavit	55.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	33.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Superavit	58.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	240.000,00
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	60.000,00
12 361 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	300.000,00
12 361 0047 2.065	Aquisição de veículos para transporte es colar		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Superavit	1.260.000,00
12 362 0047 2.067	Transporte Escolar Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	113.000,00
12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	601.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Superavit	3.200,00
12 365 0046 1.044	Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Superavit	334.843,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02437/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			3.346.993,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%	Superavit	150.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio Ensino Infantil- 60%	Superavit	100.000,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários	Superavit	60.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			610.000,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ- o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Superavit	48.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Superavit	160.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	Superavit	41.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Superavit	2.580,00
10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Uni- dades Básicas de Saúde	Superavit	28.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Superavit	73.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02437/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	320.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	286.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Superavit	144.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	159.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Superavit	22.000,00
10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Superavit	48.600,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	700.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	3.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitaria		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	4.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	8.850,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02437/14 de 03
 de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	12.100,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		2.067.730,00
23 122 0002 2.096	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento		
4.5.90.61.00	Administrativo - SDE Aquisição de Imóveis		
		Superavit	225.000,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		225.000,00
04 122 0002 2.149	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento		
3.3.90.30.00	Administrativo - SEJE Material de Consumo		
		Superavit	25.250,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Superavit	4.450,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		29.700,00
15 452 0008 2.171	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	48.508,00
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Superavit	136.600,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Superavit	22.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Trabalhistas	
		Superavit	10.488,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02437/14 de 03
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	243.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		460.596,00
13 392 0009 17 01.	Secretaria de Cultura		
2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Superavit	533.685,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		533.685,00
TOTAL GERAL			7.974.602,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Novembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2013)	R\$ 25.289.317,34
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2013)	R\$ 17.247.671,35
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 8.041.645,99
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02437/14	R\$ 7.974.602,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02453/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.134.086,00 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Oitenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.134.086,00 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Oitenta e Seis Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.134.086,00 (Dois Milhões, Cento e Trinta e Quatro Mil, Oitenta e Seis Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Dezembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	105,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	360.819,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	98.827,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	Trabalhistas	
		Anul.dotação	2.245,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	30.100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros	Pessoa Física	
		Anul.dotação	9.550,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	38.000,00
28 846 0002 2.008	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Setenças Judiciais		
		Anul.dotação	159.633,00
TOTAL Secretaria do Governo			699.279,00
09 123 0059 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	800,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			800,00
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			3.000,00
04 122 0002	04 01. Secretaria das Finanças 2.017 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	2.391,00
28 843 0053	2.032 Amortização da Dívida Interna	Anul.dotação	1.100,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			11.491,00
04 122 0002	05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação 2.040 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	81,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			81,00
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	150,00
12 361 0046	1.005 Reforma e construção de escolas municipais	Anul.dotação	125.187,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
12 361 0047	2.063 Transporte Escolar Ensino Fundamental	Anul.dotação	8.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	137.380,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			270.817,00
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	Anul.dotação		467,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			467,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	Anul.dotação		5.200,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
	Anul.dotação		281.318,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Anul.dotação		230.831,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
	Anul.dotação		93.557,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
	Anul.dotação		369.246,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			980.152,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	Anul.dotação		500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	400,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			3.900,00
08 244 0025 09 03. 2.119	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	300,00
08 244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			900,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	99.013,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			101.513,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		Anul.dotação	10.400,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	19.720,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Anul.dotação	1.371,00
20 544 0019 1.020	Construção de Poços		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	14.028,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			45.819,00
04 122 0002 14 01. 2.161	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	154,00
TOTAL Secretaria do Turismo			154,00
04 122 0002 16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.530,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			1.530,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	10.183,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			14.183,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.134.086,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		37,00
TOTAL Secretaria do Governo			37,00
09 123 0059 02 02.2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		167.660,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			170.660,00
04 122 0002 03 01.2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		94.450,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		14.000,00
04 122 0002 2.013	Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		88.531,00
04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			6.000,00
04 128 0062 2.016	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			1.600,00
TOTAL Secretaria da Administração			226.581,00
04 122 0002 04 01. 1.003	Secretaria das Finanças Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			13.500,00
04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
			2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.120,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
			2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.460,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
04 125 0055 2.019	Reformulação e atualização do código tributário municipal		1.370,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		5.000,00
04 125 0055 2.020	Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenciamento		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
04 126 0002 2.021	Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração		2.200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		3.000,00
04 126 0054 2.022	Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tr		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
04 128 0051 2.024	Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret		2.670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 128 0052 2.025 3.3.90.39.00	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
04 128 0052 2.026 3.3.90.39.00	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal" Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
04 129 0053 2.028 3.3.90.39.00	Gerenciamento da Dívida Ativa Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00
04 129 0054 2.029 3.3.90.30.00	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
28 843 0053 2.032 4.6.91.71.00	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado		12.700,00
TOTAL Secretaria das Finanças			130.020,00
04 126 0040 2.041 3.3.90.39.00	05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.763,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		19.617,00
04 126 0041 2.042 3.3.90.35.00	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação Serviços de Consultoria		3.488,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		8.400,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			38.268,00
12 361 0002 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		13.978,00
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		212.000,00
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		69.912,00
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			420.890,00
10 122 0060 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		72.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		295.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		338.928,00
10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		5.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		230.200,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			961.328,00
08 244 0025 09 01. 2.110	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
3.3.90.48.00	Programa especial de redução da miséria		
	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		5.000,00
11 334 0028 2.112	apoio a organização e gestão dos		
3.3.90.30.00	empreendimentos associativos e economia		
	Material de Consumo		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			8.800,00
08 244 0025 09 03. 2.119	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	Material de Consumo		5.600,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.100,00
16 481 0030 09 04. 1.013	Fundo de Habitação Social		
4.4.90.51.00	Construção de unidades habitacionais		
	na zona rural do Município.		
	Obras e Instalações		5.000,00
16 482 0030 1.014	Construção de 1.500 unidades		
4.4.90.51.00	habitacionais na sede do Município, dent		
	Obras e Instalações		5.000,00
TOTAL Fundo de Habitação Social			10.000,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura		
3.1.90.94.00	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas		491,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
			5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
			5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
			14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
			5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			9.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			6.013,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
			5.400,00
17 511 0006 2.131	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
			2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			3.385,00
26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Darter nas Es tradas vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2.259,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			74.348,00
04 122 0002 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.50.41.00	Contribuições		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		3.925,00
20 544 0019 1.019	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis		400,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00
20 544 0019 1.021	Construção de Barragens		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.000,00
20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público		2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		7.282,00
20 605 0020 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		7.282,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		2.666,00
20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria		4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		4.000,00
			1.717,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		37.990,00
27 813 0022 1.025	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte Construção do Estádio de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		1.000,00
23 691 0037 1.026	14 01. Secretaria do Turismo Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		1.000,00
15 452 0058 1.033	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2.160,00
17 511 0003 1.035	Construção do sistema de esgotamento da Taíba		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			2.504,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		4.664,00
17 511 0004 1.038	16 01. Secretaria Regional do Pecém Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			10.000,00

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02453/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0004 1.039 4.4.90.51.00	Construção do anel viário do Pecém Obras e Instalações		10.000,00
27 451 0004 1.040 4.4.90.51.00	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém Obras e Instalações		10.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			30.000,00
13 392 0011 1.041 4.4.90.51.00	17 01. Secretaria de Cultura Criação do Centro cultural Obras e Instalações		5.000,00
13 392 0011 1.042 4.4.90.51.00	Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho Obras e Instalações		1.000,00
13 392 0011 1.043 4.4.90.51.00	Implantação de mini centros culturais Obras e Instalações		2.400,00
TOTAL Secretaria de Cultura			8.400,00
TOTAL GERAL			2.134.086,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02454/14, de 01 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.555.283,00 (Nove Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 9.555.283,00 (Nove Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$9.555.283,00 (Nove Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Cinco Mil, Duzentos e Oitenta e Três Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Dezembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02454/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0002 04 01. 2.033 3.3.90.47.00	Secretaria das Finanças Contribuição para Formação do Pasep Obrigações Tributárias e Contributivas	Exce.arrec.	305.598,00
TOTAL Secretaria das Finanças			305.598,00
12 122 0002 06 01. 2.058 3.1.90.11.01	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC Vencimentos e Salários	Exce.arrec.	73.245,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Exce.arrec.	4.350,00
12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental Material de Consumo	Exce.arrec.	738.643,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	92.768,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Exce.arrec.	884.490,00
12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	Reforma e construção de escolas municipais Obras e Instalações	Exce.arrec.	445.455,00
12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares Obras e Instalações	Exce.arrec.	185.000,00
12 362 0047 2.067 3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	24.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.447.951,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02454/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Exce.arrec.	60.000,00
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%	Exce.arrec.	80.457,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%	Exce.arrec.	55.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Exce.arrec.	7.109,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			202.566,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.11.01	Vencimentos e salários	Exce.arrec.	65.446,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Exce.arrec.	336.277,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Exce.arrec.	40.200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	Exce.arrec.	12.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica	Exce.arrec.	12.330,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Exce.arrec.	235.403,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02454/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva	Exce.arrec.	137.329,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos	Exce.arrec.	15.534,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária	Exce.arrec.	48.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		Exce.arrec.	5.150,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		908.569,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Exce.arrec.	177.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		177.000,00
15 422 0008 10 01. 2.191	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e conservação de áreas públicas		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Exce.arrec.	4.288,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		4.288,00
15 452 0007 15 01. 1.028	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	1.576.300,00
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	969.398,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02454/14 de 01
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	63.100,00
17 511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá	Exce.arrec.	12.137,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	Exce.arrec.	1.998.517,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Exce.arrec.	54.114,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	Exce.arrec.	63.292,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Exce.arrec.	503,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Exce.arrec.	2.600,00
		Exce.arrec.	387.651,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		5.127.612,00
15 451 0004 2.181	Secretaria Regional do Pecém Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém	Exce.arrec.	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	376.699,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		381.699,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02454/14 de 01
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		9.555.283,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2013 a 30/11/2013	118.664.205,12
B) Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013	14.796.906,02
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014	171.544.276,46

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 30/11/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{171.544.276,46}{118.664.205,12} \right) \times 100 \right) - 100 = (144,56) - 100 = \\ &= 44,56 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 14.796.906,02 \times \left(\frac{44,56 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 21.390.407,34 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014	171.544.276,46
+ Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	21.390.407,34
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 30/11/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 60.510.931,80

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 60.510.931,80

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2014.

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02465/14, de 24 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.800.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.800.000,00 (Um Milhão, Oitocentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

2014 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 24 de Dezembro de

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02465/14 de 24
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
		Exce.arrec.	1.800.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		1.800.000,00
	TOTAL GERAL		1.800.000,00

São Gonçalo do Amarante, 24 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2013 a 30/11/2013	118.664.205,12
B) Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013	14.796.906,02
C) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014	171.544.276,46

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left(\left(\frac{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014}}{\text{Arrecadação de 01/01/2013 a 30/11/2013}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left(\left(\frac{171.544.276,46}{118.664.205,12} \right) \times 100 \right) - 100 = (144,56) - 100 = \\ &= 44,56 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013} \times \left(\frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 14.796.906,02 \times \left(\frac{44,56 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 21.390.407,34 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014	171.544.276,46
+ Arrecadação de 01/12/2013 a 31/12/2013 atualizada pela taxa de incremento (TI)	21.390.407,34
- Receita prevista para exercício de 2014	132.423.752,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2014 a 30/11/2014	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 60.510.931,80

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 60.510.931,80

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2014.

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02466/14, de 29 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.997.062,00 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.997.062,00 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Sessenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.997.062,00 (Um Milhão, Novecentos e Noventa e Sete Mil, Sessenta e Dois Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

2014 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 29 de Dezembro de

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02466/14 de 29
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 06 02. 2.078	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	78.410,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	268.332,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	4.017,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	12.000,00
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
		Anul.dotação	665.722,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	493.911,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	59.670,00
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistê rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	269.894,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	3.413,00
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistê rio do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.084,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		1.856.453,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	17.150,00

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02466/14 de 29
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica	Anul.dotação	23.307,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcân- tara e Silva	Anul.dotação	32.938,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	52.058,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secunda- ria / Bloco de Atenção Secundária	Anul.dotação	13.289,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	1.867,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			140.609,00
TOTAL GERAL			1.997.062,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02466/14 de 29
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		9.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			9.000,00
09 123 0059 02 02. 2.010	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		51.215,00
09 271 0059 2.011	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform		147.968,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		17.765,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			216.948,00
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		77.977,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		18.463,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.930,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02466/14 de 29
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			154.670,00
04 122 0002	04 01. Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
	3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários		22.554,00
	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições		5.912,00
TOTAL Secretaria das Finanças			28.466,00
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		27.425,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		77.000,00
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais		58.752,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo		26.204,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		24.000,00
12 361 0002	2.060 Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		48.564,00
12 361 0046	1.005 Reforma e construção de escolas municipais		
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações		822.330,00
12 361 0047	2.061 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
	3.3.90.30.00 Material de Consumo		325.932,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02466/14 de 29
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Pre-Escolar- Material de Consumo	PNAEP	42.500,00
12 364 0047 2.069 3.3.90.39.00	Transporte Escolar Universitário Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		67.000,00
12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA Material de Consumo		42.765,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.562.472,00
12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.506,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			13.506,00
10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS Material de Consumo		12.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			12.000,00
TOTAL GERAL			1.997.062,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 0008C/14, de 31 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 595.370,15 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Setenta Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 595.370,15 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Setenta Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$595.370,15 (Quinhentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Setenta Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0008C/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01.1.002	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara	Anul.dotação	169.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	344.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Anul.dotação	30.460,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Anul.dotação	34.375,15
		Anul.dotação	4.335,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		595.370,15
	TOTAL GERAL		595.370,15

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01.1.001	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			300.000,00
01 031 0001 1.002	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			37,50
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			6.390,00
3.1.90.16.01	Pessoal Ativo		4.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		4.298,27
3.3.50.41.00	Contribuições		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		38.107,88
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.036,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		59.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0008C/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.59.00	Pensões Especiais		
			44.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			95.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		595.370,15
	TOTAL GERAL		595.370,15

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02468/14, de 31 de Dezembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.076.479,38 (Cinco Milhões, Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 01203/13

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.076.479,38 (Cinco Milhões, Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.076.479,38 (Cinco Milhões, Setenta e Seis Mil, Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 31 de Dezembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0003 15 01. 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatã		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	5.000.000,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	479,38
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Anul.dotação	76.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		5.076.479,38
	TOTAL GERAL		5.076.479,38

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		85.800,00
TOTAL Secretaria do Governo			85.800,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		34.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			34.000,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		44.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		12.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		19.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.500,00
04 126 0040 2.041	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		26.600,00
04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		65.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 571 0040 2.051 3.3.90.39.00	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		62.000,00
19 573 0040 2.057 3.3.90.39.00	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			265.700,00
12 122 0002 06 01. 2.058 3.1.90.13.00	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC Obrigações Patronais		5.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		6.400,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		98.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		136.500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			246.600,00
12 365 0002 06 02. 2.081 3.1.90.11.01	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40% Vencimentos e Salários		36.800,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		28.000,00
12 367 0045 2.086 3.1.90.11.01	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60% Vencimentos e Salários		52.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			116.800,00
10 122 0060 07 01. 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		58.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		175.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.000,00
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		57.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		108.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		23.000,00
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		427.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		31.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		534.000,00
10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		234.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		11.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica		8.600,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		143.000,00
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		9.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		28.300,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.029.800,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.029.800,00
23 122 0002 08 01 2.096	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de Consumo		7.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		6.700,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		14.400,00
23 122 0069 2.097	Realização de estudos setoriais		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.700,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		74.700,00
08 122 0002 09 01. 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.900,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		134.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		155.900,00
08 244 0025 09 03. 2.119	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.800,00
08 244 0025 2.120	Igd - Suas		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		56.900,00
08 244 0025 2.121	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		166.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	244 0025 2.122	Igd - Pbf		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
				59.600,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
				63.500,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
				54.000,00
08	244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
				19.900,00
08	244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
				144.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
				9.000,00
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		593.700,00
04	122 0002 10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
	2.130	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo-SEINFRA		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
				167.000,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
				11.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
				13.600,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
				91.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
				70.300,00
		TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		352.900,00
04	122 0002 11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
	2.133	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDAR		
	3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
				20.700,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		4.900,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		4.200,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		242.000,00
20 605 0002 2.139	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
20 606 0016 2.141	Praticas Agrícolas		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00
20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		8.500,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			323.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 13 01. 2.156	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Implantação da autarquia municipal de transito		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			4.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			10.000,00
04 128 0032 2.157	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			3.800,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			4.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			3.000,00
06 183 0032 2.159	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			14.000,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		63.800,00
04 122 0002 14 01. 2.161	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			18.600,00
23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
			3.000,00
23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turístico e os projetos comunitários ge		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			4.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		56.600,00
15 452 0057 15 01. 2.172	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			78.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			19.000,00
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
			10.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
			22.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			55.479,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			51.000,00
25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			347.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02468/14 de 31
 de Dezembro de 2014, autorizado pela LEI 01203/13.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			583.879,38
04 122 0002	16 01. 2.180	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
15 451 0004	2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém	31.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	
			9.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			70.000,00
13 122 0002	17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT	
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	
			23.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			23.000,00
TOTAL GERAL			5.076.479,38

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº1237/2014,

DE 28 DE MARÇO DE 2014

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 2.173.650,00 para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ **2.173.650,00 (DOIS MILHÕES CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**, consignando ao Orçamento de 2014, como a seguir discrimina:

0201 – SECRETARIA DE GOVERNO

0201.04.122.0002.2004 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SEGOV

3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 140.000,00

0301 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

0301.04.122.0002.2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEAD

3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 40.000,00

0401 – SECRETARIA DAS FINANÇAS

0401.04.122.0002.2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEFIN

3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 70.000,00

0501 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0501.04.122.0002- 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEPLATEC



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 70.000,00

0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME

0601.12.365.0046.1044 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil

4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕESR\$ 1.100.000,00

0601. 12.122.0002.2058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEDUC

3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 30.000,00

0701 – SECRETARIA DA SAÚDE/FMS

0701. 10.122.0060- 2.087 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE SAÚDE- FMS

3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 30.000,00

0801 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0801- 23.122.0002- 2.096- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SDE

3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 35.000,00

0901 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0901- 08122.0002- 2.109- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- STDS

3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESR\$ 30.000,00

0903 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

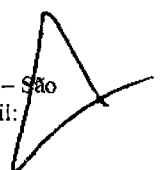
0903- 08.244.0025- 2.119 - Apoio à Rede de Proteção Social Especial

3.1.91.13.00- OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FPMSSR\$ 3.000,00

0903- 08.244.0025- 2.124- Apoio à Rede de Proteção Social Básica

3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVILR\$ 70.000,00

3.1.91.13.00- OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FPMSS.....R\$ 6.000,00





GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1001 – SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA

1001-04.122.0002 - 2.130 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEINFRA

3.1.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 70.000,00

1001.17.511.0006 - 2.190- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOR\$ 20.000,00

3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICAR\$ 10.000,00

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICAR\$ 30.000,00

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTER\$ 40.000,00

1001.15.452.0008-2.191- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 20.000,00

3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.....R\$ 10.000,00

3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.....R\$ 70.000,00

1101 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

1101.20.606.0016.1.045..... CONSTRUÇÃO DE QUINTAIS PRODUTIVOS E DE VIVEIROS DE MUDAS

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.....R\$ 4.650,00

1101-04.122.0002- 2.133 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SDAR

3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 30.000,00

1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

1201-04.122.0002.2.149 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEJE

3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.....R\$ 40.000,00

1301 – SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA

1301-04.122.0002-2.155- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SDPC

3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESR\$ 35.000,00



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1401 – SECRETARIA DO TURISMO

1401-04.122.0002- 2.161- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SETUR
3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESR\$ 40.000,00

1501 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1501-18.122.0002- 2.173- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEMURB
3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESR\$ 70.000,00

1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

1601-04.122.0002- 2.180- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SRP
3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESR\$ 40.000,00

1701 – SECRETARIA DE CULTURA

1701-13.122.0002- 2.184- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECULT
3.1.90.93.00- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESR\$ 20.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária arrecadação, conforme artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

0201 – SECRETARIA DE GOVERNO

0201.04.122.0002.2003 – FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA

3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMOR\$ 40.000,00
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.....R\$ 10.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA R\$ 10.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.....R\$ 40.000,00

0201.04.182.0026.2.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES R\$ 40.000,00



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

0301 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

0301.04.122.0002.2012- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEAD

3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 40.000,00

0401 – SECRETARIA DAS FINANÇAS

0401.04.122.0002.2017- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEFIN

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 70.000,00

0501 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0501.04.122.0002- 2040 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEPLATEC

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 70.000,00

0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME

0601. 12.122.0002.2058 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEDUC

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 30.000,00

0602.12.361.0046.1.008- 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 1.100.000,00

0701 – SECRETARIA DA SAÚDE/FMS

0701. 10.122.0060- 2.087- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA
SECRETARIA DE SAÚDE- FMS

3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 30.000,00

0801 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

0801- 23.122.0002- 2.096- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SDE

3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 35.000,00

0901 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

0901- 08122.0002- 2.109- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- STDS



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 109.000,00

1001 – SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA

1001-17.511.0006-1.015-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00 R\$ 170.000,00

1001-26.782.0007- 1.016- CONSTRUÇÃO DE ESTRADA ASFÁLTICA LIGANDO CÁGADO A SALGADO MOREIRA

4.4.90.51.00 R\$ 100.000,00

1101 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

1101-04.122.0002- 2.133- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SDAR

3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 30.000,00

1101.20.544.0019.1.022- CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS

4.4.90.51.00- OBRAS E INSTALAÇÕES R\$ 4.650,00

1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE

1201.04.122.0002- 2.149- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEJE

3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO.....R\$ 40.000,00

1301 – SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA

1301-04.122.0002-2.155- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SDPC

3.1.90.11.00- VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL.....R\$ 35.000,00

1401 – SECRETARIA DO TURISMO

1401-04.122.0002- 2.161- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SETUR

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL.....R\$ 40.000,00

1501 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1501-18.122.0002- 2.173- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEMURB



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

3.1.90.04.00- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO R\$ 40.000,00

1501.18.128.0056.2.174- CAPACITAÇÃO EM ÁREA AMBIENTAL DE PROFESSORES NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA R\$ 30.000,00

1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

1601-04.122.0002- 2.180- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SRP

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 40.000,00

1701 – SECRETARIA DE CULTURA

1701-13.122.0002- 2.184- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SECULT

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT.FIXAS PESSOAL CIVIL R\$ 20.000,00

Art. 3º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2014-2017 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), em 28 de março de 2014.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 005.28.03/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI Nº 1237/2014**, de 28 de março de 2014, nesta mesma data.

PUBLIQUESE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 28 dias do mês de março de 2014.


**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02209/14, de 01 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 2.173.650,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 1237/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 2.173.650,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$2.173.650,00 (Dois Milhões, Cento e Setenta e Três Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Abril de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	140.000,00
	TOTAL Secretaria do Governo		140.000,00
04 122 0002 03 01.2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria da Administração		40.000,00
04 122 0002 04 01.2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Secretaria das Finanças		70.000,00
04 122 0002 05 01.2.040	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		70.000,00
12 122 0002 06 01.2.058	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0046 1.044	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	1.100.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		1.130.000,00
10 122 0060 2.087	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		30.000,00
23 122 0002 2.096	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		35.000,00
08 122 0002 2.109	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		30.000,00
08 244 0025 2.119	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	3.000,00
08 244 0025 2.124	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
		Anul.dotação	70.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
		Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			79.000,00
04 122 0002 10 01. 2.130	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
15 422 0008 2.191	Manutenção e conservação de áreas públi cas	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			270.000,00
04 122 0002 11 01. 2.133	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
20 606 0016 1.045	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
Anul.dotação			4.650,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			34.650,00
04 122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			40.000,00
04 122 0002	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	35.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			35.000,00
04 122 0002	14 01. Secretaria do Turismo 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			40.000,00
18 122 0002	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.173 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			70.000,00
04 122 0002	16 01. Secretaria Regional do Pecém 2.180 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
		Anul.dotação	40.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		40.000,00
13 122 0002 17 01. 2.184	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati VO- SECULT		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		20.000,00
	TOTAL GERAL		2.173.650,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			140.000,00
04 122 0002 03 01. 2.012	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		40.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			40.000,00
04 122 0002 04 01. 2.017	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		70.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			70.000,00
04 122 0002 05 01. 2.040	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		70.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			70.000,00
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		30.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			30.000,00
12 361 0046	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB 1.008 Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			1.100.000,00
10 122 0060	07 01. Secretaria de Saúde - FMS 2.087 Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		30.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			30.000,00
23 122 0002	08 01. Secretária do Desenvolvimento Econômico 2.096 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		35.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			35.000,00
08 122 0002	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social 2.109 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		109.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			109.000,00
17 511 0006	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 1.015 Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			170.000,00
26 782 0007	1.016 Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			270.000,00
04 122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.133 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			30.000,00
20 544 0019	1.022 Construção de Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
			4.650,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			34.650,00
04 122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
			40.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			40.000,00
04 122 0002	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		
			35.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
 de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		35.000,00
04 122 0002	14 01. Secretaria do Turismo 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		40.000,00
	TOTAL Secretaria do Turismo		40.000,00
18 122 0002	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.173 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		40.000,00
18 128 0056	2.174 Capacitação em área ambiental de profes soras nas escolas do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		70.000,00
04 122 0002	16 01. Secretaria Regional do Pecém 2.180 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		40.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		40.000,00
13 122 0002	17 01. Secretaria de Cultura 2.184 Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02209/14 de 01
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1237/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		2.173.650,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1241/2014

DE 11 DE ABRIL DE 2014

Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 170.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 170.000,00 (CENTO E SETENTA MIL REAIS), consignando ao Orçamento de 2014, como a seguir discrimina:

0501 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0501.19.573.0040. 1.046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E REFORMA DOS NUTEDS.

4.4.90.51.00- Obras e Instalações.....R\$ 170.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através de anulação parcial de dotação orçamentária arrecadação, conforme artigo 43 § 1º inciso III da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

0501 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

0501.19.571.0040.2.053 – Institucionalização e Criação dos Conselhos e do Fundo Municipal para a Ciência, Tecnologia e Inovação

3.3.90.30.00- Material de Consumo.....R\$ 25.000,00

3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria.....R\$ 5.000,00

0501.19.571.0040.2.054- Criação da Matriz Energética e Sustentável



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica.....R\$ 30.000,00

0501.19.571.0040.2.055- Criação de Parques, Pólos e Incubadoras no Município de São Gonçalo

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 40.000,00

0501.19.571.0040.2.057- Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora

3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 70.000,00

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

Art. 4º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2014-2017 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CE), em 11 de abril de 2014.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.11.04/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, RESOLVE publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI Nº 1241/2014**, de 11 de abril de 2014, nesta mesma data.

PUBLIQUESE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
aos 11 dias do mês de abril de 2014.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02345/14, de 29 de Abril de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 1241/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 29 de Abril de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02345/14 de 29
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1241/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 573 0040 05 01. 1.046	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos NUTÉDS		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Anul.dotação	170.000,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		170.000,00
	TOTAL GERAL		170.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02345/14 de 29
de Abril de 2014, autorizado pela LEI 1241/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 571 0040 05 01. 2.053	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00
19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Syste		25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
19 572 0004 2.055	Criação de Parques, Polos e Incubadoras		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			70.000,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		170.000,00
	TOTAL GERAL		170.000,00

São Gonçalo do Amarante, 29 de Abril de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº1253/2014

DE 23 DE JUNHO DE 2014.

Autoriza a abertura de crédito especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 2.800.000,00 para os fins que indica e dá outras providências.

Faço saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE aprovou** e o **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica do Município, **sanciona** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 2.800.000,00 (DOIS MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS), consignando ao Orçamento de 2014, como a seguir discrimina:

1601- SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

1601.15.451.0007.1.047 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PECÉM.

4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES.....R\$ 2.800.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei serão obtidos através do provável excesso de arrecadação, conforme artigo 43,§ 1, inciso II da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º fica integrada ao PPA – Plano Plurianual 2014-2017 e às metas referidas na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), em 23 de junho de 2014.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003.23.06/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI Nº 1253/2014**, de 23 de junho de 2014, nesta mesma data.

PUBLIQUESE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,
aos 23 dias do mês de junho de 2014.



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02386/14, de 25 de Junho de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 1253/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 2.800.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$2.800.000,00 (Dois Milhões, Oitocentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 25 de Junho de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02386/14 de 25
de Junho de 2014, autorizado pela LEI 1253/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0007 16 01. 1.047	Secretaria Regional do Pecém Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		Exce.arrec.	2.800.000,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		2.800.000,00
	TOTAL GERAL		2.800.000,00

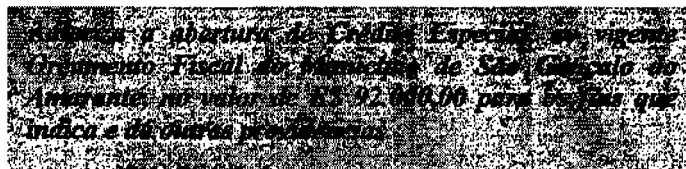
São Gonçalo do Amarante, 25 de Junho de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito



LEI Nº 1280/2014,

DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014.



O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, Crédito Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS), consignando ao Orçamento de 2014, como a seguir discrimina:

1501- SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO

1501.15.452.0007.1.028 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, E MELHORIA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS

4.4.90.91.00 – SETENÇAS JUDICIAIS.....R\$ 92.000,00

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro desta Lei, serão obtidos através do provável excesso arrecadação, conforme artigo 43 § 1º inciso II da Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 1º fica integrada ao PPA – Plano Plurianual 2014-2017 e às metas referidas na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do Bem edição 2013 - 2016

**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, aos 17 dias do
mês de novembro de 2014.**

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do seu edição 2023 - 2026

**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 009.17.11/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI Nº 1280/2014**, de 17 de novembro de 2014, nesta mesma data.

PUBLIQUESE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 17 dias do mês de novembro de 2014.


**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02448/14, de 17 de Novembro de 2014

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 1280/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente Decreto, o crédito especial no valor de R\$ 92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$92.000,00 (Noventa e Dois Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 17 de Novembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

Ceará
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02448/14 de 17
de Novembro de 2014, autorizado pela LEI 1280/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 452 0007 15 01. 1.028	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais		
		Exce.arrec.	92.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		92.000,00
	TOTAL GERAL		92.000,00

São Gonçalo do Amarante, 17 de Novembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO

2014

Art. 5º - VI
Leis e Contratos de Operações de Créditos

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.014

O GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, **DECLARA**, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.014, que o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante **não realizou Contratos de Operações de Crédito.**

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (Ce), 31 de dezembro de 2.014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO

2014

Art. 5º - VII
Norma do Controle Interno

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

PORTARIA Nº 009.18.02/2013

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições conforme lhe confere a Lei Complementar nº 001/93, de 29 de abril de 1993, Capítulo III, artigo 12, inciso II, **RESOLVE** nomear **MARCOS ANTONIO BESERRA**, para exercer o cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA DA SECRETARIA DO GOVERNO** do Município de São Gonçalo do Amarante-CE.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2013.


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 009.18.02/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, inciso X, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, e Lei Municipal n.º 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, n.º 120, a **PORTARIA Nº 009.18.02/2013** de 18 de fevereiro de 2013, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRE-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2013.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, nº 120 – Cep. 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0
E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: www.pmsga.com.br



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1149/2013,

DE 1º DE FEVEREIRO DE 2013.



O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Faz saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - A Administração Direta do **MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** passa a se organizar nos termos da presente Lei.

...**Art. 2º** - Fica criada a **SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM**, juntamente com o cargo de Secretário Regional do Pecém.

Parágrafo Único - Compete à Secretaria Regional do Pecém o seguinte:

I - desenvolver atividades voltadas para aumentar a oferta de infra-estrutura urbana no Distrito do Pecém, conforme respectiva Política Municipal e Estadual de Desenvolvimento da Região;

II - articular, em parceria com os Órgãos e Entes da Administração Pública Direta e Indireta do Governo Municipal, a execução de planos, programas e projetos distritais, regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento geoeconômico e social do Distrito do Pecém;

III - alocar, harmônica e estrategicamente, os investimentos de infra-estrutura urbana da Secretaria;

IV - promover estudos, pesquisas, projetos e programas de desenvolvimento do Distrito de Pecém, nos aspectos ambiental, urbano, social, econômico e institucional;

Art. 3º - Fica criada na Estrutura Organizacional o cargo de **SECRETÁRIO REGIONAL DO PECÉM**, o qual terá as seguintes atribuições:



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

I - receber e dar encaminhamento, no âmbito da competência da Secretaria Regional do Pecém, as reivindicações, anseios e reclames da população do Distrito de Pecém;

II - repassar diretamente ao Chefe do Executivo Municipal as demandas sociais, econômicas e estruturais do Distrito do Pecém, com vistas a que o Prefeito promova o devido encaminhamento das provocações aos demais órgãos da administração direta e indireta;

III - executar reformas e obras de infra-estrutura urbana de vias, logradouros e prédios públicos, situados no Distrito de Pecém;

IV - contribuir junto às demais secretarias na elaboração e execução de planos, programas e projetos distrital, regional e setorial afeitos ao desenvolvimento geoeconômico, social e ambiental do Distrito do Pecém, em consonância e harmonia com as demais Secretarias Municipais;

V - dirigir a equipe de pessoal disponibilizado à Secretaria Regional do Pecém;

VI - acompanhar ações direcionadas ao Pecém desenvolvidas pela Chefia do Executivo municipal, de forma direta ou em parceria com outras secretarias;

Art. 4º - Fica criado o cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**, cargo de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal, vinculado à Secretaria de Governo, com STATUS DE SECRETÁRIO, o qual terá as seguintes atribuições e competências:

I - promover a articulação política e administrativa do Governo Municipal com as esferas federal, municipal e distrital, outros Municípios e Estados, Poderes ou Instituições e Entidades representativas da sociedade civil, viabilizando a coordenação das suas relações com outras esferas governamentais e o acompanhamento da execução de Programas e Projetos do Município;

II - assessorar diretamente o Chefe do Executivo Municipal nas ações de monitoramento da execução dos trabalhos das demais Secretarias, setores e órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;

III - solicitar o acesso a documentos e relatórios dos Secretários Municipais, Chefes dos Setores e Órgãos da Administração Direta e Indireta, para o controle e avaliação das ações;

IV - assessorar o Chefe do Executivo Municipal nas reuniões de trabalho junto ao Secretariado, Chefes de Setores, Órgãos de Assessoramento, prestadores



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

de serviços, contratados, entre outros, podendo substituí-lo quando da impossibilidade de seu comparecimento, ressalvadas as competências relativas à vacância do cargo de Prefeito;

V - assessorar o Chefe do Executivo Municipal no acompanhamento das metas estabelecidas para cada setor da Instituição de acordo com o Plano de Trabalho elaborado;

VI - acompanhar ações desenvolvidas pelo governo, de forma direta ou em parceria com outras esferas de poder;

Art. 5º - Fica criado o cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL**, vinculado à Secretaria de Governo, o qual terá STATUS DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, a qual competirá:

I - propor e apoiar a implementação de instrumentos democráticos de participação social;

II - colaborar na organização dos eventos governamentais em cada região do Município de São Gonçalo do Amarante;

III - mobilizar a sociedade visando a participação nos eventos governamentais;

IV - suprir o Chefe do Executivo com informações sobre o cenário político administrativo dos distritos e sede do município;

V - informar o Chefe do Executivo sobre os projetos e requerimentos mais importantes em discussão pelos diversos seguimentos da sociedade, nos distritos e na sede do município;

VI - manter atualizado o banco de dados relativo às principais lideranças formais e informais do município;

VII - contribuir e incentivar o desenvolvimento de metodologias com a finalidade de subsidiar a análise, monitoramento e avaliação das ações de Governo em seu relacionamento com os diferentes seguimentos da sociedade;

VIII - Interagir com sociedade civil organizada no intuito de incrementar a defesa do bem comum, a transparência, e a melhoria da qualidade das políticas públicas destinadas ao desenvolvimento econômico, social e ambiental do Município de São Gonçalo do Amarante;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

IX - fomentar o processo de elaboração de agendas e diálogo de interesse mútuo – governo e sociedade - com o fim de fortalecer o capital social, apoiar a cultura da cooperação, da cidadania ativa, da gestão participativa, objetivando o fortalecimento da democracia e desenvolvimento equânime no âmbito Municipal;

X - articular e propor a sistematização da participação da sociedade no âmbito governamental e a utilização de instrumentos de consulta, objetivando a democratização do poder e do desenvolvimento local;

XI- fomentar a Intersetorialidade e a integração entre a população que reside na sede e nos demais Distritos do Município de São Gonçalo do Amarante e as Unidades Administrativas integrantes do Governo Municipal;

VII- fomentar a gestão participativa, ética e democrática, por meio da articulação dos diferentes atores sociais que atuam nos governos, no governo, na sociedade civil e no mercado;

XIII- contribuir com a implementação e avaliação dos programas de combate à pobreza, exclusão social e à dependência química;

XIV - participar do processo de planejamento, análise e avaliação das políticas públicas no sentido e orientar a gestão municipal;

Parágrafo Único – Fica extinto o cargo de Assessor de Articulação Política e Comunitária.

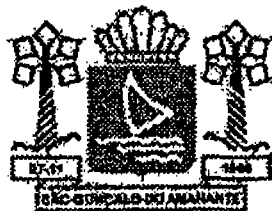
Art. 6º- Fica criado o cargo de **ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLADORIA, OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA**, cargo vinculado à Secretaria de Governo, com STATUS DE SECRETÁRIO, que ficará responsável pela Controladoria Interna e Ouvidoria Geral, o qual terá as seguintes atribuições e competências:

I – receber demandas – reclamações, sugestões, consultas ou elogios – provenientes tanto de pessoas da comunidade interna como da comunidade externa;

II – encaminhar às unidades envolvidas as solicitações para que possam:

a) no caso de reclamações (queixas, manifestações de desagrado, protestos): explicar o fato, corrigi-lo ou não reconhecê-lo como verdadeiro;

b) no caso de sugestões (idéias, propostas de mudanças): adotá-las, estudá-las ou justificar a impossibilidade de sua adoção;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

c) no caso de consultas (solicitação de alguma referência, informação): responder às questões dos solicitantes; e

d) no caso de elogios (reconhecimento, demonstração de satisfação com o serviço prestado): conhecer os aspectos positivos e admirados do trabalho;

III – transmitir aos solicitantes as posições das unidades envolvidas;

IV – registrar todas as solicitações encaminhadas à Ouvidoria e as respostas oferecidas aos usuários;

V – acompanhar a realização de mudanças, quando estas fizerem parte da resposta fornecida pela unidade responsável;

VI – encaminhar, bimestralmente, a Listagem das Solicitações à Ouvidoria, não podendo constar os nomes dos usuários:

a) para o Secretário Municipal de Governo, a listagem completa; e

b) para os Secretários Municipais, a listagem das solicitações relacionadas às unidades ligadas às suas áreas.

VII – sugerir às Instâncias administrativas medidas de aperfeiçoamento da organização e do funcionamento das Unidades Administrativas;

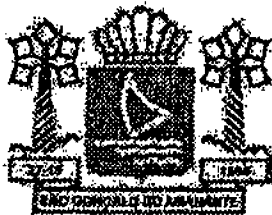
VIII – planejar, executar e analisar pesquisas de satisfação;

IX – divulgar os resultados das pesquisas, através de relatórios;

X - assistir direta e imediatamente o Prefeito Municipal nas atividades de defesa do patrimônio público e incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção;

XI - incrementar a transparência da gestão no âmbito da Administração Pública Municipal, adotando medidas que confirmam transparência integral aos atos da gestão do Executivo Municipal e demais Unidades Gestoras, inclusive dos órgãos da Administração Indireta;

XII - desempenhar ações de acompanhamento e fiscalização do andamento dos trabalhos das demais Secretarias, setores e órgãos da Administração Direta e Indireta do Município;



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

XIII - requisitar documentos e relatórios dos Secretários Municipais, Chefes dos Setores e Órgãos da Administração Direta e Indireta, para o controle e avaliação das ações

XIV - no exercício do controle interno dos atos da Administração, determinar as providências exigidas para o exercício do controle externo da Administração Pública Municipal, a cargo da Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios;

XIV - articular o controle e promover a transparência nos assuntos pertinentes à defesa do patrimônio público, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da publicidade dos atos da administração pública, com atribuições relacionadas aos valores éticos da transparência e probidade administrativa.

XVI - promover a articulação entre os órgãos de controle já existentes, responsabilizando-se pela prevenção de irregularidades e acompanhando a lisura da gestão dos recursos municipais;

XVI - responsabilizar-se pelo recebimento e encaminhamento às autoridades competentes, para providências sobre denúncias de irregularidades na Administração Pública, recomendando a adoção de medidas preventivas, saneadoras e sancionadoras de irregularidades administrativas ocorridas;

XVII - atuar em conjunto com as outras pastas para possibilitar mais transparência aos processos, dando mais eficiência aos controles internos e rapidez na solução de eventuais irregularidades.

§ 1º - Ficam extintos os cargos de Controlador Interno e Ouvidor Geral do município;

Art. 7º- Fica criado o cargo de **Coordenador de Políticas Públicas sobre Drogas**, cargo de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal, com STATUS DAS - 1, vinculado à Secretaria de Governo, o qual terá as seguintes atribuições e competências:

I - assessorar o Prefeito e o Secretário de Governo no desempenho de suas funções;

II - promover, elaborar, coordenar e acompanhar programas, projetos e atividades de:

a) *prevenção ao uso indevido de drogas;*

b) *tratamento, recuperação e reinserção social de dependentes;*



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

III - coordenar a realização de estudos, pesquisas, cursos, conferências e campanhas;

IV - capacitar pessoas para atuar em programas, projetos e atividades das áreas de que trata o inciso II deste artigo;

V - buscar convênios com os Órgãos Nacionais e Estaduais de Combate às Drogas, notadamente a Secretaria Nacional de Combate às Drogas, bem como colaborar com os mesmos no desempenho de suas funções;

VI - apoiar iniciativas da sociedade civil;

VII - coordenar o planejamento financeiro da Coordenação, na área de sua competência;

VIII - promover a articulação de programas e ações com outros órgãos e entidades governamentais e da sociedade civil, com intuito de ampliar o conhecimento e a eficácia dos trabalhos;

IX - exercer, por determinação do Prefeito ou com sua anuência, outras atividades de interesse para a adequada execução das políticas sobre drogas no Município, pertinentes à sua área de atuação, dentre outras atividades correlatas.

Art. 8º - Fica extinta a Assessoria de Compras, a qual fazia parte da Estrutura da Secretaria de Governo.

Art. 9º - Ficam criadas, na Estrutura da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, a **Comissão Permanente de Licitação - CPL**, com os respectivos cargos de Presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro do Município e a **Central Única de Compras e Serviços - CUCS**, juntamente com o cargo de Coordenador de Compras e Serviços, que terão as seguintes atribuições:

§ 1º - Compete ao **Presidente da Comissão Permanente de Licitação**, dentre outras, as seguintes atribuições:

I- Recebimento de requisições dos Secretários / Gestores Municipais de São Gonçalo do Amarante pertinentes à instauração de processos licitatórios relativos a compras, locações, alienações, serviços e obras;

II- Elaboração das minutas dos editais de licitação de todas as modalidades previstas na legislação;



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

III - Submeter as minutas de instrumentos convocatórios de licitação à Procuradoria Geral, para parecer sobre a legalidade, e à Secretaria de Administração, para análise e apreciação da conveniência e oportunidade do certame;

IV - Fazer publicar os avisos de licitação de forma a assegurar a publicidade exigida pelo vulto do certame, conforme legislação específica;

V - Convidar os inscritos no Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores para participar das licitações promovidas pelas Unidades Gestoras e demais Órgãos da Administração Indireta do Município de São Gonçalo do Amarante;

VI - Receber as impugnações contra os instrumentos convocatórios de licitação e decidir sobre a procedência das mesmas;

VII - Receber e responder os pedidos de esclarecimento dos instrumentos convocatórios de licitação;

VIII - Credenciar os representantes dos interessados em participar dos certames licitatórios;

IX - Receber e examinar a documentação exigida para a habilitação dos interessados em participar da licitação e julgá-los habilitados ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

X - Receber e examinar as propostas dos interessados em participar da licitação e julgá-las aceitáveis ou não, à luz dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;

XI - Realizar as diligências que entender necessárias ao esclarecimento de dúvidas quanto a:

- a) Cadastramento de fornecedores;
- b) Aceitabilidade de propostas;
- c) Habilitação de licitantes.

XII - Receber os recursos interpostos contra suas decisões, reconsiderando-as, quando couber, ou fazendo-os subir, devidamente informados, ao Secretário da respectiva Pasta;

XIII - Dar ciência aos interessados de todas as decisões tomadas nos respectivos procedimentos;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

XIV - Fazer publicar nos meios de comunicação pertinentes os resultados dos julgamentos quanto à aceitabilidade e classificação das propostas e quanto à habilitação ou inabilitação de licitantes;

XV - Encaminhar ao respectivo Secretário / Gestor Municipal os autos de licitação, para adjudicação do objeto, quando for o caso, e para homologação do certame;

XVI - Propor, fundamentadamente, ao respectivo Secretário / Gestor Municipal a revogação ou a anulação do procedimento licitatório quando eivado de vício ou quando razões de interesse público assim determinarem;

XVII - Proceder a condução dos procedimentos de concessões e permissões de uso de bens públicos, nos termos da legislação aplicável;

§ 2º - Cabe ao Pregoeiro:

I- A coordenação dos trabalhos da Equipe de Apoio e a condução do procedimento licitatório na modalidade Pregão;

II- Promover o credenciamento dos interessados;

III- O recebimento da declaração dos licitantes do pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação;

IV- A abertura dos envelopes-proposta, a análise e desclassificação das propostas que não atenderem às especificações do objeto ou as condições e prazos de execução ou fornecimento fixados no Instrumento Editalício;

V- A ordenação das propostas não desclassificadas e a seleção dos licitantes que participarão da fase de lances;

VI- A classificação das ofertas, conjugadas as propostas e os lances;

VII -A negociação do preço, visando à sua redução, objetivando promover economia aos cofres públicos municipais;

VIII- A verificação e a decisão motivada a respeito da aceitabilidade do menor preço;

IX- A análise dos documentos de habilitação do autor da oferta de melhor preço;

X- A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, se não tiver havido manifestação da intenção de recorrer por parte de algum licitante;

XI- A elaboração da ata da sessão pública;

XII - A análise dos recursos eventualmente apresentados, reconsiderando o ato impugnado ou promovendo o encaminhamento do processo instruído com a sua manifestação à decisão da autoridade competente;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

XIII- Propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório.

§ 3º - Ao Coordenador da Central Única de Compras e Serviços competirá:

I- Assessorar e auxiliar direta e/ ou indiretamente o Órgão requisitante de materiais/produtos/equipamentos, nas respectivas especificações, objetivando o alcance de um melhor enquadramento dos materiais/produtos/equipamentos as necessidades da Administração Pública;

II- Estabelecer, de forma cronológica, respeitando-se a programação orçamentária previamente determinada, as datas de licitação para compra de materiais de consumo, materiais de expediente, matérias de limpeza, dentre outros necessários e imprescindíveis ao funcionamento da Administração Municipal;

III- Receber e analisar criticamente todas as solicitações advindas dos diversos Departamentos e/ ou Setores, classificando-as por ordem e agrupando-as para lançamentos em cronograma, previamente determinado para efetiva aquisição;

IV- Elaborar justificativas e/ ou orientar a quem de direito quanto à emissão de justificativas plausíveis para possibilitar legalmente a compra/aquisição e/ou procedimento licitatório, propriamente dito;

V- Responder pelo recebimento das solicitações, análise e montagem do processo, verificando o enquadramento do mesmo, se "dispensa de licitação", "inexigibilidade de licitação", ou "necessita de procedimento licitatório";

VI- Programar, organizar, orientar, coordenar, executar, registrar e divulgar as atividades resultantes das licitações;

VII- Receber as notas fiscais do setor de almoxarifado, certificadas, e anexar cópias das mesmas ao processo originário, bem como emitir autorização de pagamento, não sem antes, conferir todos os documentos exigidos em Edital (certidões negativas) para posterior envio ao(s) Setor(es) competente(s);

VIII- Manter atualizado o cadastro de fornecedores e prestadores de serviços, atendendo aos mesmos com presteza, educação e mantendo uma relação de respeito e estreitamento comercial, seja a empresa contratada ou não;

IX- Responder por outras atividades, ações e serviços correlatos sempre que for necessários e solicitados pela hierarquia superior.

Art. 10 - A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO passa a ser denominada de **SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SEPLATEC**, ficando automaticamente extinto o cargo de Secretário de Planejamento e criado o cargo de **SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**, inserido na Estrutura Administrativa do Município de São Gonçalo do Amarante, com as atribuições que lhes são peculiares,



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

atribuídas, na Estrutura anterior, ao Secretário de Planejamento, além das a seguir relacionadas:

- I - participar na formulação do planejamento estratégico do Município;
- II - avaliar os impactos socioeconômicos das políticas e programas do Governo municipal;
- III - coordenar e/ou elaborar estudos especiais para a reformulação de políticas de desenvolvimento sustentável;
- IV - elaborar um sistema de estatísticas e informações municipais para alimentar os processos de planejamento, gestão e tomadas de decisões estratégicas relacionadas ao desenvolvimento do Município;
- V - realizar estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura socioeconômica; do planejamento do desenvolvimento, e sobre a produção e a gestão das informações (cartográficas, econômicas, sociais, ambientais, infra-estrutura) e estatísticas municipais;
- VI - coordenar em consonância com outras secretarias a gestão de parcerias público-privadas;
- VII - participar na formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentos de projetos públicos com organismos estaduais, nacionais, multilaterais e agências governamentais;
- VIII - coordenar a gestão do sistema de planejamento e cooperar na gestão do sistema de orçamento municipal, de administração de recursos da informação, tecnologias da Informação e comunicação, informática, bem como das ações de organização e modernização administrativa do Governo municipal;
- IX - participar da formulação de política e diretrizes para modernização da administração e para a governança pública municipal.
- X - contribuir na otimização dos recursos, processos, e instrumentos de gestão e planejamento públicos para atender as demandas das comunidades do Município sem descuidar das demandas das futuras gerações;
- XI - implementar o Ciclo de planejamento estratégico nas ações públicas municipais como ferramenta norteadora das otimizações dos recursos públicos municipais, visando o desenvolvimento do território-integrado, humano, equitativo, sustentável e tendo como um dos meios o crescimento econômico;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

XII - desenhar e implementar o processo do planejamento estratégico (as análises estratégicas, controles e gestão do planejamento) na administração pública municipal objetivando corrigir distorções administrativas, alterar positivamente as condições indesejáveis (ameaças) para a coletividade, remover empecilhos institucionais e assegurar a viabilização das oportunidades, dos objetivos e metas que se pretende alcançar a curto, a médio e a longo prazo.

XIII - participar da adoção de um modelo de Planejamento estratégico e Gestão participativa e de resultados, utilizando estudos, pesquisas, tecnologias e a inovação a fim de maximizar os recursos disponíveis no município, e outros recursos que serão utilizados de modo a proporcionar o equilíbrio fiscal, a regulação e a expansão do território de modo sustentável.

XIV - construir uma governança pública ética e democrática favorável a um Município saudável e com os resultados do desenvolvimento distribuídos de forma equitativa para todos os seus habitantes;

XV - Implementar em consonância com outros órgãos da administração, instrumentos de Controles e Avaliações através da definição de padrões e medição de desempenho, de acompanhamento, de modo a corrigir desvios e garantir o cumprimento do planejamento e da gestão municipal.

XVI - acompanhar a implementação do Plano Plurianual do Município;

XVII - participar no acompanhamento e implementação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;

XVIII - participar na elaboração, no acompanhamento e na implementação do Orçamento Anual do Município;

XIX - propor e coordenar Políticas, programas, planos de Desenvolvimento Integrado, com visão estratégica e de longo prazo para o município;

XX - articular políticas e ações com os órgãos governamentais e não governamentais, estabelecendo formas de integração entre os mesmos, objetivando o desenvolvimento territorial integrado e sustentável;

XXI - participar na construção do Desenvolvimento Sustentável (econômico, social, ambiental) do Município, através do aprimoramento dos ensinos superior, técnico e de graduação tecnológica e no estímulo a inovação, a



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

implementação de diferentes tecnologias sustentáveis, a criação de parques e incubadoras tecnológicas;

XXII - contribuir na adoção de políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda, aumento do empreendedorismo, do cooperativismo, da competitividade do setor produtivo e na utilização de novas tecnologias (sociais, renováveis, de informação e comunicação) para o desenvolvimento sustentável.

XXIII - Incentivar o desenvolvimento da ciência e tecnologia e inovação no Município através do estímulo à pesquisa científica bem como da capacitação de profissionais de diferentes níveis especialmente o nível técnico;

XXIV - participar em programas de cooperação e/ou consorciados (público e/ou privados) de instituições de ensino, estudos, pesquisa e que promovam o desenvolvimento tecnológico, econômico e a inovação, e a inclusão social de comunidades.

XXV - elaborar programas de promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e inovação em diferentes segmentos da sociedade, do mercado e do governo municipal.

XXVI - implementar em parceria com outras instituições públicas e privada um sistema de incentivos aos estudantes, técnicos, professores e pesquisadores, que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas com o desenvolvimento econômico, social, ambiental, tecnológico e institucional do município.

XXVII - realizar em parceria com outras instituições pública ou privada a formação de recursos humanos em todos os níveis, inclusive em programas de extensão científica e tecnológica e inovação, visando à inclusão, principalmente das camadas menos favorecidas, da população no processo de desenvolvimento do município.

XXVIII - promover, orientar, coordenar e supervisionar a política de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no Município;

XXIX - acompanhar, avaliar e divulgar informações sobre programas, projetos relativos à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T & I), desenvolvidos ou em desenvolvimento no Município;

XXX - promover e coordenar programas especiais e de fomento bem como atividades de pesquisa e desenvolvimento em áreas prioritárias (C,T & I), para o desenvolvimento sustentável dos diferentes distritos do Município;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

XXXI - elaborar planos e programas em articulação com outros órgãos municipais e acompanhar a execução de projetos desenvolvidos por instituições do Poder Executivo Municipal, Estadual ou Federal, na área de ciência, tecnologia e inovação;

Art. 11 - Fica alterada a nomenclatura da Secretaria da Ação Social, a qual passará a ser denominada **SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, sendo, conseqüentemente, alterado a nomenclatura do cargo de Secretário da Ação Social para **SECRETÁRIO DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**, inserido na Estrutura Administrativa do Município de São Gonçalo do Amarante, com as atribuições que lhes são peculiares, atribuídas, na Estrutura anterior, ao Secretário de Ação Social.

Art. 12 - Fica alterada a nomenclatura da Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos para **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**, que terá as mesmas atribuições e competências da antiga Secretaria, ficando, também, alterada a nomenclatura do respectivo cargo de Secretário.

Art. 13 - Fica alterada a nomenclatura da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA-ESTRUTURA para **SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA**, permanecendo nesta apenas as atribuições inerentes à Infra-Estrutura, sendo, também, alterada a nomenclatura do cargo de Secretário para **Secretário da Infra-Estrutura**.

§ 1º - O Departamento de Desenvolvimento Urbano, integrante da antiga Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura, passa, juntamente com suas Divisões, Chefias e cargos, a integrar a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.

§ 2º - Fica alterada a nomenclatura da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE para **SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO**.

Art. 14 - Fica criado, junto à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO, o DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, com as respectivas Divisões de Arquitetura e de Engenharia.

§ 1º - O DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA terá como finalidades: estudar, projetar, construir, ampliar, remodelar e recuperar prédios públicos municipais, bem como edificações de interesse social e equipamentos do município, além da avaliação de prédios públicos e terrenos para fins de desapropriação ou alienação pelo Município de São Gonçalo do Amarante.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

§ 2º - Ao DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA competirão as seguintes atribuições:

- I- Planejar o uso do espaço físico, em consonância com o Plano Diretor do Município e com as determinações do Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo;
- II- Coordenar a elaboração de Projetos de Arquitetura, Engenharia e Urbanismo, a comunicação visual e redes de telecomunicações dos mesmos;
- III- Executar outras atividades inerentes às obras do Município, que venham a ser delegadas pelo Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo.

Art. 15 - O cargo de Procurador Geral do Município passará a ter STATUS DE SECRETÁRIO, com subsídio correspondente ao do cargo de Secretário, permanecendo, entretanto, com as mesmas atribuições constantes na Estrutura Organizacional.

§ 1º - Fica criado, na Estrutura da Secretaria de Governo do Município de São Gonçalo do Amarante, o cargo comissionado de Assistente Jurídico, em número total de 04 (quatro), com remuneração da simbologia DAS-2, o qual terá as seguintes atribuições:

- I - auxiliar diretamente o Procurador Geral no desempenho de suas funções administrativas e judiciais;
- II - preparar e elaborar Minutas, Relatórios e Pareceres Jurídicos sobre assuntos de interesse da Administração Municipal e passar para o Procurador Geral analisá-los;
- III- Analisar Minutas de Contratos, Convênios e outros documentos a serem firmados pela Administração Municipal de São Gonçalo do Amarante;
- IV - auxiliar o Procurador-Geral no patrocínio e acompanhamento das ações em que o Município figurar no polo ativo ou passivo;
- V - acompanhar os processos de usucapião para os quais o Município de São Gonçalo do Amarante seja citado;
- VI - executar ou cobrar judicialmente honorários advocatícios em favor da Procuradoria Geral do Município, nas causas de sua competência;
- VII - auxiliar o Procurador-Geral do Município no patrocínio judicial de interesse do Município nas causas relativas à direito tributário, especialmente a execução fiscal da dívida ativa tributária;
- VIII - promover a cobrança extrajudicial da dívida ativa do Município, de qualquer natureza, tributária ou não;
- IX - acompanhar os processos que tramitam nos Tribunais de Contas, cujos interessados sejam os Gestores (Secretários) Municipais e o Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante;
- X - organizar, propor e acompanhar as ações e os processos de desapropriação;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

XI- exercer outras atribuições que lhe forem cometidas pelo Procurador Geral do Município.

§ 2º- Os Assistentes Jurídicos serão nomeados, em comissão, dentre bacharéis em Direito.

§ 3º - Ficam extintos os cargos comissionados de Procurador-Adjunto e Coordenador Jurídico Assistente, vinculados anteriormente à Secretaria de Governo, passando suas respectivas atribuições, também, além das elencadas no § 1º, a serem de responsabilidade dos cargos de Assistente Jurídico.

§ 4º - Fica criado, na Estrutura da Secretaria de Governo do Município de São Gonçalo do Amarante, o cargo de Assistente de Gabinete do Procurador Geral do Município, com remuneração de simbologia DAS - 3, o qual terá as seguintes atribuições:

I - providenciar a realização de trabalhos de secretariado, especialmente a organização do ambiente de trabalho, o preparo de correspondência e o arquivamento de documentos diversos da divisão da Procuradoria Geral do Município;

II- organizar os processos judiciais e administrativos em que o Município figure como parte;

III- exercer outras atribuições determinadas pelo Procurador Geral do Município.

Art. 16 - O Presidente da Comissão de Licitação passa a ter remuneração de simbologia DAS - 1.

§ 1º - O cargo de membro da Comissão de Licitação passará a ter remuneração de simbologia DAS - 3.

§ 2º - O Coordenador da Central de Compras terá remuneração de simbologia despadronizada, compostas pelo vencimento de R\$ 1.103,00 e representação de R\$ 2.244,00.

§ 3º - O cargo de Secretária do Gabinete, vinculado à Secretaria de Governo, passará a ter remuneração de simbologia DAS - 2.

Art. 17 - A Estrutura Organizacional passa a vigorar da seguinte forma:

I - ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO DIRETO:



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

1.	Secretaria do Governo
1.1.	Assessoria Especial de Articulação Institucional
1.2.	Assessoria Especial de Mobilização Social
1.3.	Assessoria Especial de Controladoria, Ouvidoria e Transparência
1.4.	Procuradoria Geral do Município
1.4.1	Assistente Jurídico
1.4.1.2.	Assistente de Gabinete da Procuradoria Geral
1.5.	Secretaria Executiva
1.6.	Assessoria Executiva
1.7.	Assessoria de Imprensa
1.8.	Coordenação da Defesa Civil
1.9.	Departamento de Transportes
1.9.1.	Divisão de Manutenção
1.10.	Fundo Municipal de Previdência Social — FMPS
1.10.1.	Coordenação Geral do FMPS
1.10.1.1	Assessoria Jurídica do FMPS
1.10.1.2.	Departamento de Contabilidade do FMPS
1.10.1.3	Departamento de Perícia Médica do FMPS
1.10.1.4.	Departamento de Tesouraria do FMPS
1.10.1.5.	Departamento de Cadastro e Concessão de Benefícios do FMPS
1.11.	Gabinete do Vice-Prefeito
1.12.	Coordenação de Políticas Públicas sobre Drogas

II – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL

2.	Secretaria da Administração
2.1.	Gabinete do Secretário
2.2.	Secretaria Executiva
2.3.	Assessoria Executiva
2.4.	Departamento de Administração
2.4.1.	Divisão de Material e Patrimônio
2.4.2.	Divisão de Serviços Gerais
2.4.3.	Divisão de Protocolo
2.5.	Departamento de Recursos Humanos
2.5.1.	Divisão de Administração de Pessoal
2.5.2.	Divisão de Administração de Recursos Humanos
2.6	Comissão Permanente de Licitação
2.7	Coordenadoria da Central Única de Compras e Serviços

3.	Secretaria das Finanças
3.1.	Gabinete do Secretário
3.2.	Secretaria Executiva
3.3.	Assessoria Executiva
3.4.	Departamento Financeiro
3.4.1.	Divisão de Contabilidade



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.4.2.	Divisão de Arrecadação
3.4.3.	Divisão de Tributos
3.5.	Departamento de Tesouraria

4.	Secretaria do Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação
4.1.	Gabinete do Secretário
4.2.	Secretaria Executiva
4.3.	Assessoria Especial
4.4.	Assessoria Executiva
4.5.	Assessoria de Planejamento
4.6.	Departamento de Planejamento
4.6.1.	Divisão de Planejamento Urbano
4.6.2.	Divisão de Planejamento Orçamentário e Projetos Especiais
4.6.3.	Divisão de Cadastro Técnico Multifinalitário

III – ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA

5.	Secretaria da Educação
5.1.	Gabinete do Secretário
5.2.	Secretaria Executiva
5.3.	Assessoria Executiva
5.4.	Assessoria de Planejamento, Coordenação e Avaliação
5.5.	Departamento Pedagógico
5.5.1.	Divisão do CEJA e Núcleo Supletivo
5.5.2.	Divisão de Informação e Estatística
5.5.3.	Divisão da Bolsa Família
5.5.4.	Divisão de Escrituração Escolar
5.6.	Departamento Financeiro
5.7.	Departamento de Apoio Administrativo
5.7.1.	Divisão do Almoarifado
5.7.2.	Divisão de Administração de Recursos Humanos
5.7.3.	Divisão de Alimentação Escolar
5.8.	Departamento de Projetos
5.8.1.	Divisão de Participação Comunitária
5.8.2.	Divisão de Protagonismo Juvenil

6.	Secretaria da Saúde
6.1.	Gabinete do Secretário
6.2.	Secretaria Executiva
6.3.	Assessoria Executiva
6.4.	Assessoria de Planejamento
6.5.	Ouvidoria
6.6.	Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

6.7.	Coordenadoria das Ações Básicas
6.7.1.	Departamento de Atenção Primária Ambiental
6.7.1.1.	Divisão de Vigilância Epidemiológica
6.7.1.2.	Divisão de Vigilância Sanitária
6.7.1.3.	Divisão de Controle de Endemias
6.7.1.4.	Divisão de Assistência Odontológica
6.7.1.5.	Divisão de Assistência Farmacêutica
6.7.1.6.	Divisão de Ação das Unidades Básicas do PSF
6.8.	Coordenadoria Administrativa, Financeira e de Controle Interno
6.8.1.	Departamento de Administração e Finanças
6.8.1.1.	Divisão de Finanças
6.8.1.2.	Divisão de Administração de Recursos Humanos
6.9.	Coordenadoria da Atenção Secundária e Terciária
6.9.1.	Departamento Técnico de Serviços de Saúde
6.9.1.1.	Divisão de Assistência Médico-hospitalar
6.9.1.2.	Divisão de Sistema de Referência e Contra-Referência
6.10.	Hospital Municipal

7.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico
7.1.	Gabinete do Secretário
7.2.	Secretaria Executiva
7.3.	Assessoria Executiva
7.4.	Departamento de Desenvolvimento da Indústria e Comércio
7.4.1.	Divisão de Desenvolvimento da Indústria
7.4.2.	Divisão de Desenvolvimento do Comércio

8.	Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
8.1.	Gabinete do Secretário
8.2.	Secretaria Executiva
8.3.	Assessoria Executiva
8.4.	Assessoria de Análise de Crédito
8.5.	Assessoria Comunitária
8.6.	Coordenação Administrativa Financeira
8.7.	Departamento de Proteção Social Básica
8.7.1.	Divisão de Benefícios Assistenciais e Gestão dos Programas de Transferências de Renda
8.7.2.	Divisão de Atenção ao Usuário
8.7.3.	Divisão de Vigilância e Defesa Social
8.8.	Departamento de Geração de Emprego, Renda e Empreendedorismo
8.8.1.	Divisão de Apoio à Qualificação Profissional
8.8.2.	Divisão de Apoio ao Crédito
8.9.	Departamento de Proteção Social Especial
8.9.1.	Divisão de Proteção Social Especial de Média Complexidade



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

8.9.2.	Divisão de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
--------	--

9.	Secretaria da Infra-Estrutura
9.1.	Gabinete do Secretário
9.2.	Secretaria Executiva
9.3.	Assessoria Executiva
9.4.	Departamento de Projetos
9.5.	Departamento de Obras
9.5.1.	Divisão de Obras e Saneamento
9.5.2.	Divisão de Fiscalização de Obras
9.5.3.	Divisão de Orçamento
9.5.4.	Divisão de Manutenção Patrimônio

10.	Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Rural
10.1.	Gabinete do Secretário
10.2.	Secretaria Executiva
10.3.	Assessoria Executiva
10.4.	Departamento de Agricultura e Pecuária
10.4.1.	Divisão de Agricultura
10.4.2.	Divisão de Pecuária
10.5.	Departamento de Recursos Hídricos

11.	Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura
11.1.	Gabinete do Secretário
11.2.	Secretaria Executiva
11.3.	Assessoria Executiva
11.4.	Coordenadoria da Juventude, Esporte e Cultura
11.4.1.	Departamento de Esporte
11.4.1.1	Divisão de Vôlei
11.4.1.2	Divisão de Futsal
11.4.1.3	Divisão de Ciclismo e Atletismo
11.4.1.4	Divisão de Futebol
11.5.	Departamento de Cultura
11.5.1.	Divisão de Danças Regionais e Artesanato
11.5.2.	Divisão de Artes Plásticas e Literatura
11.5.3.	Divisão de Música
11.6.	Departamento Administrativo-Financeiro
11.6.1.	Divisão de Administração
11.6.2.	Divisão Financeira
12.	Secretaria da Defesa Patrimonial e Cidadania
12.1.	Gabinete do Secretário
12.2.	Secretaria Executiva
12.3.	Assessoria Executiva



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

12.4.	Guarda Civil Municipal
12.5.	Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário
12.5.1.	Junta Administrativa de Recursos de Infrações
12.5.2.	Divisão de Engenharia de Tráfego, Operação e Transporte
12.5.3.	Divisão de Cadastro, Vistoria e Fiscalização
12.5.4.	Divisão de Educação de Trânsito, Controle e Análise de Estatística

13.	Secretaria do Turismo
13.1.	Gabinete do Secretário
	Comitê de Avaliação de Planos e Projetos Turísticos
	Conselho Municipal de Desenvolvimento Turístico
13.2.	Secretaria Executiva
13.3.	Assessoria Executiva
13.4.	Departamento de Desenvolvimento do Turismo
13.4.1.	Divisão de Pesquisas e Informações Turísticas
13.4.2.	Divisão de Gestão de Equipamentos Turísticos
13.4.3.	Divisão de Divulgação e Promoção de Eventos

14.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo
14.1.	Gabinete do Secretário
14.2.	Secretaria Executiva
14.3.	Assessoria Executiva
14.4.	Departamento de Meio Ambiente
14.4.1.	Divisão de Meio Ambiente
14.5.	Departamento de Conservação
14.5.1.	Divisão de Conservação Ambiental
14.6.	Departamento de Fiscalização
14.6.1.	Divisão de Fiscalização
14.7.	Departamento de Desenvolvimento Urbano
14.7.1.	Divisão Técnica
14.7.2.	Divisão de Execução
14.7.3.	Divisão de Limpeza Pública e Manutenção
14.7.4.	Divisão de Urbanismo
14.8.	Departamento de Arquitetura e Engenharia
14.8.1.	Divisão de Arquitetura
14.8.2.	Divisão de Engenharia

15.	Secretaria Regional do Pecém
15.1.	Gabinete do Secretário
15.2.	Secretaria Executiva
15.3.	Assessoria Executiva
15.4.	Departamento de Obras e Manutenção do Pecém
15.4.1.	Divisão de Obras e Manutenção do Pecém
15.4.2.	Divisão de Fiscalização de Obras do Pecém



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 18 - As atribuições dos Órgãos e das Unidades Administrativas serão igualmente consolidadas e recepcionadas por esta Lei.

Art. 19 - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a proceder todas as alterações previstas nesta Lei, bem como a abertura de Crédito Adicional Especial, para criação e remanejamento de dotações orçamentárias, as funções, subfunções, programas, atividades e projetos.

§ 1º - O valor do Crédito Adicional Especial de que trata o caput deste artigo é de R\$ 20.598.000,00 (vinte milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais), devendo ser detalhado por meio de Decreto do Poder Executivo.

§ 2º - As fontes de recursos para cobertura do Crédito Adicional acima especificado se dará por meio da Anulação Total ou Parcial de Dotações Orçamentárias, nos moldes do art. 43 da Lei 4.320/64.

Art. 20 - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Orçamento vigente.

Art. 21 - Esta Lei terá vigência e eficácia na data de sua publicação, com efeitos financeiros a vigorar a partir de 25 de janeiro de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, no dia 1º do mês de fevereiro de 2013.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 005.04.02/2013

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso da competência que lhe confere o artigo 28, inciso X, da Constituição Estadual do Estado do Ceará, e Lei Municipal n.º 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, **RESOLVE** publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, n.º 120, a **LEI Nº 1149/2013** de 04 de fevereiro de 2013, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2013.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará
Rua Ivete Alcântara, nº 120 – Cep. 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ nº 07.533.656/0001-19 – CGF 06.920.237-0
E-mail: prefeituramunicipal@pmsga.com.br – Site: www.pmsga.com.br

BALANÇO 2014

Art. 5º - VIII Relatório do Controle Interno

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Conforme Instrução Normativa n.º 01/10 do Tribunal de Contas dos Municípios - Estado do Ceará

Senhor Presidente,

Em conformidade com a Instrução Normativa n.º 01/10 desse Tribunal, relatamos abaixo dados relativos à execução do ORÇAMENTO do exercício financeiro de 2.014.

I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:

A Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, que prescreve as técnicas dos registros e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para a contabilidade pública.

Neste tocante, esta mesma contabilidade compreende os resultados gerais do exercício, demonstrados pelo Balanço acima identificado.

A Lei n.º 1.204/2013, de 14 de novembro de 2013, aprovou o PPA-Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2014-2017.

A Lei n.º 1.169/2013, de 27 de maio de 2013, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2014.

A Lei n.º 1.203/2013, de 14 de novembro de 2013, aprovou a LOA para o ano de 2.014, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 132.423.752,00 (CENTO E TRINTA E DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS).

II - MODIFICAÇÕES NO ORÇAMENTO

No decorrer do exercício, novas autorizações orçamentárias se fizeram necessárias, obtidas através de anulação de dotações constituindo, resumidamente, o seguinte:

III - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Durante a execução Orçamentária, a arrecadação do Município alcançou a cifra de R\$ 193.453.388,92 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 188.994.025,14 (CENTO E OITENTA E OITO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, VINTE E



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

RECEITA ARRECADADA			DESPEZA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	191.292.353,02	DESPESAS CORRENTES	R\$	149.104.432,66
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	2.161.035,90	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	39.889.592,48
TOTAL	R\$	193.453.388,92	TOTAL	R\$	188.994.025,14

IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2014 com o devido esforço, conseguiu aumentar o acervo patrimonial do Município, fazendo com que a administração obtivesse, de modo geral, bom resultado, promovendo as devidas incorporações e, paralelamente a isso, conjugou a realização dos programas de governo com a implementação de um controle administrativo mais eficaz.

Como resultado deste esforço, afirmamos ainda que implantou-se junto aos órgãos administrativos da Prefeitura um Sistema de Controle Interno - onde podemos, dentre outros controles, identificar também com facilidade e eficiência todos os registros dos bens móveis e imóveis, devidamente incorporados ao patrimônio Municipal, como se pode constatar junto aos relatórios anexos à Prestação de Contas Anual do Município.

V – OUTRAS INFORMAÇÕES:

Convém demonstrar que o Município de São Gonçalo do Amarante/Ce além de ter desenvolvido bem as suas ações de governo abrangendo todas as áreas, cumpriu também os percentuais obrigatórios - aplicando os recursos conforme a legislação pertinente à Educação e à Saúde, como abaixo se demonstra:

- Percentual aplicado na Educação.....27,96%
- Percentual aplicado na Saúde.....20,35%

É o relatório.

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2014

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

MARCOS ANTONIO BESERRA
Controladoria

BALANÇO 2014

Art. 5º - IX
Cadastro do Contador

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Exercício: 2014	
Empresa:		Contador:	
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S		FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	220.966.473-04 e 229.222.103-91
	72.376.304/0001-69	C.R.C.:	10723/0-1 e 11708-0
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: Marcondes Pereira	Nº 540	Rua: Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,	440, Apto 1100 1200, Apto 401
Bairro/Distrito: Dionísio Torres		Bairro/Distrito : Meireles e Dionísio Torres	
Município: Fortaleza		Município: Fortaleza	
UF.: CE	CEP.: 60.130.060	UF.: CE	CEP.: 60.125.100 e 60.130.171
Telefone: (085) 3257-4030		Telefone Fixo:: (85) – 3250 4030 Celular (85) – 9955 9669	
E-Mail: suporte@conasp.com.br		E-Mail: suporte@conasp.com.br	

**CONTADOR
CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL**

BALANÇO 2014

Art. 5º - X
Aplicação na Educação 25%

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

 I.N.º 01/2010
 Anexo nº 02

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal			
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo		Valor R\$	
IPTU			590.071,01
ISS			95.039.612,91
ITBI			1.257.139,39
IRRF			3.921.876,99
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			263.219,82
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			1.722,08
QUOTA PARTE DO FPM			24.688.278,63
QUOTA PARTE DO ITR			33.209,58
QUOTA PARTE DO IPVA			1.275.981,36
QUOTA PARTE DO ICMS			9.825.195,00
QUOTA PARTE DO IPI			35.636,63
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			37.214,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			138.969.157,80
VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)			34.242.289,45
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB			18.439.655,65

Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		Valor R\$
GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)		62.597.435,26
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO		91.520,79
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO		1.985.823,24
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)		847.803,05
(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)		-
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)		611.780,40
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)		2.503.499,24
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		18.439.655,65
(=) VALOR APLICADO		38.300.394,47
PERCENTUAL APLICADO		27,96%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO		4.058.105,02

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
MERENDA ESCOLAR / 5.066-0	274,19		291,91	
PNAC / 7.476-4	0,02		0,02	
SAL. EDUCAÇÃO / 8.859-5	880.174,48		2.033.604,82	
PNAT / 9.268-1	217.613,35		34.771,97	
TRANSP. ENS MED / 10.950-9	762,91		812,20	
BRALF / 12.328-5	7.532,82		12.683,14	
TRANSPORTE / 12.546-6	15.872,31		459.641,85	
MERENDA ESCOLAR / 13.963-7	102.648,21		15.227,35	
NOVA CONST / 15.008-8	341.136,52	4.855.847,96	376.228,97	2.519.408,29
INVESTIMENTOS / 17.150-6	370,09		394,00	
PAC II / 19.247-3	3.697,42		21.718,99	
EJA / 20.134-0	189.526,67		169.859,48	
PDDE / 20.999-6	855,91		911,22	
PAR / 22.300-X	-		7.356,43	
PAR / 22.420-0	-		1.285,69	
APOIO A CRECHES / 22.678-5	-		492.317,21	
CAR / 24.435-X	-		469.784,64	
PNUD UFC / 33.151-1	227,22		241,90	
SUB - TOTAL	1.760.692,12	4.855.847,96	4.097.131,79	2.519.408,29
(-) Da Receita que ingressou na conta nº 12.546-6 TRANSPORTE o valor de R\$ 15.909,05 terá que ser deduzido da despesa realizada com recursos de transferências voluntárias, pois o mesmo já se encontra deduzido na linha da sub-função 362 evitando assim a duplicidade de dedução.				15.909,05
TOTAL				2.503.499,24

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013			
30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA	
		31/01/2014 NF serviço N° 19 série E de 15/01/2014	49.304,88
		27/05/2014 NF serviço N° 24 série E de 30/04/2014	42.215,91
		SUB-TOTAL....R\$	91.520,79
		TOTAL GERAL...R\$	91.520,79

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 122 0002 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SFMUC					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
22/12/2014	22120007	ord R\$	7.950,00	VITORIA REGIA LANDIM CARRILHO	7.950,00
				TOTAL CLASSIF__	7.950,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
08/08/2014	08080014	glo R\$	5.640,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	799,68
01/09/2014	01090103	glo R\$	120.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	10.000,00
03/11/2014	03110007	glo R\$	195.796,75	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	16.000,00
				TOTAL CLASSIF__	26.799,68
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0046 1.005 Reforma e construção de escolas municipais					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
14/03/2014	14030006	glo R\$	259.723,92	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	36.730,70
14/03/2014	14030008	glo R\$	267.890,84	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	18.592,69
02/05/2014	02050006	glo R\$	150.187,08	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	0,01
26/08/2014	26080002	glo R\$	560.005,03	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	118.396,37
26/08/2014	26080003	glo R\$	649.885,31	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	86.424,66
26/08/2014	26080004	glo R\$	56.108,70	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.545,35
26/08/2014	26080005	glo R\$	96.503,75	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	2.437,80
26/08/2014	26080006	glo R\$	233.224,92	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	28.637,16
26/08/2014	26080007	glo R\$	124.779,91	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	13.348,23
26/08/2014	26080008	glo R\$	73.815,35	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	14.052,85
26/08/2014	26080009	est R\$	971.592,31	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	415.689,80
03/12/2014	03120001	glo R\$	8.091,34	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	8.091,34
30/12/2014	30120007	est R\$	536.528,06	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	536.528,06
				TOTAL CLASSIF__	1.281.475,02
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0046 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
30/06/2014	30060005	glo R\$	872.465,00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	134.797,33
15/12/2014	15120018	glo R\$	308.709,69	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	42.177,13
				TOTAL CLASSIF__	176.974,46
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 365 0046 1.044 Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
19/11/2014	19110002	glo R\$	100.000,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	100.000,00
19/11/2014	19110003	glo R\$	44.965,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	44.965,00
19/11/2014	19110004	glo R\$	45.132,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	45.132,00

Ceará

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

CONASP

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

NO EXERCÍCIO DE 2014

Página : 0002

Fundo Municipal de Educação

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
19/11/2014	19110005	glo R\$	53.146,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	53.146,00
19/11/2014	19110006	glo R\$	46.000,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	46.000,00
19/11/2014	19110007	glo R\$	44.600,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	44.600,00
				TOTAL CLASSIF__	333.843,00
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 366 0047 2.074 Manutenção do Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/10/2014	01100010	glo R\$	190.686,32	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME	158.781,08
				TOTAL CLASSIF__	158.781,08
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	1.985.823,24

BALANÇO 2014

Art. 5º - XI
Aplicação na Saúde 15%

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

I.N.º 01/2010
Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2014		MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE	
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29			
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo			VALOR R\$
IPTU			590.071,01
ISS			95.039.612,91
ITBI			1.257.139,39
IRRF			3.921.876,99
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			263.219,82
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			1.722,08
QUOTA PARTE DO FPM			24.688.278,63
QUOTA PARTE DO ITR			33.209,58
QUOTA PARTE DO IPVA			1.275.981,36
QUOTA PARTE DO ICMS			9.825.195,00
QUOTA PARTE DO IPI			35.636,63
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			37.214,40
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			136.969.157,80
VALOR A APLICAR (15,00% conforme ART. 77 ADCT)			20.545.373,67
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde			
(+) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)			38.253.980,55
(+) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO			729.415,21
(-) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE			137.903,56
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS			-
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES			-
(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de ventoses)			-
(-) DESP. REAL. COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS			10.975.040,45
(=) VALOR APLICADO			27.870.451,75
PERCENTUAL APLICADO			20,36%
SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO			7.325.078,08

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
CONVENIO FNS / 5.593-X	-		-	
VIG. SANIT. / 6.023-2	298,01		304,00	
P.C.P VIOLEITE / 12.066-9	3.744,08		3.986,02	
CONST. POST. UMA / 12.365-X	7.896,34		8.406,60	
CONST. UBS TABU / 15.674-4	1.540,03		1.639,54	
FECOP 2010 / 15.813-5	2.099,33		2.234,99	
BLAFB / 16.178-0	1.458.617,43		809.370,78	
BLGES / 16.179-9	-		7.222,15	
BLMAC / 16.180-2	300.636,04		221.231,76	
BLVGS / 16.181-0	413.223,37	10.285.702,04	266.636,52	
BL INVEST / 17.744-X	88.878,71		431,03	
BL INVEST / 17.745-8	96.799,25		6.140,15	
PROG REQUA / 19.290-2	98.619,84		36.917,53	
IMP DE AÇÕES / 20.177-4	18.705,29		19.914,02	
EST. DA REDE SER / 20.454-4	94.342,81		961,99	
UPA PECEM / 22.844-3	-		304.822,07	
FECOP 2013 / 22.845-1	-		132.940,86	
ACAD. AR LIVRE / 23.563-6	-		72.902,11	
TOTAL	2.585.400,53	10.285.702,04	1.896.062,12	10.975.040,45

EX. EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013			
01070011	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA 24/04/2014 NF serviço Nº 50 série A de 24/04/2014	65.648,31
01070012	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 24/01/2014 NF serviço Nº 21 série E de 23/01/2014 07/07/2014 NF serviço Nº 29 série E de 07/07/2014	44.875,43 55.069,21
01070013	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 27/01/2014 NF serviço Nº 22 série E de 27/01/2014 29/05/2014 NF serviço Nº 25 série E de 29/05/2014	42.532,28 8.998,73
01070014	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 27/01/2014 NF serviço Nº 23 série E de 27/01/2014 30/05/2014 NF serviço Nº 26 série E de 29/05/2014	53.708,24 61.743,99
04070009	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 08/01/2014 NF serviço Nº 58 série E de 08/01/2014 08/01/2014 NF serviço Nº 59 série E de 08/01/2014 09/01/2014 NF serviço Nº 60 série E de 08/01/2014 18/02/2014 NF serviço Nº 61 série E de 17/02/2014 20/02/2014 NF serviço Nº 62 série E de 20/02/2014 20/02/2014 NF serviço Nº 63 série E de 20/02/2014 23/04/2014 NF serviço Nº 67 série E de 22/04/2014 23/04/2014 NF serviço Nº 66 série E de 22/04/2014 06/06/2014 NF serviço Nº 72 série E de 05/06/2014	21.495,85 11.455,34 3.864,40 30.651,54 55.749,47 48.286,58 3.395,86 6.967,75 18.589,32
10120010	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO DECIO CASTRO DE ARAUJO 06/01/2014 NF serviço Nº 140103001 série U de 03/01/2014	1.800,00
10120011	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CETISA- CENTRO TÉCNICO DE INFORMATICA E SERVIÇOS AVAN 24/01/2014 NF serviço Nº 20 série E de 21/01/2014	6.500,00
13110003	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA 13/01/2014	3.710,50
19110007	03 01. 10 302 0176 2.088 3.3.71.70.00	CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO 07/01/2014	21.836,72
23120024	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	MANOELA DE FRANÇA SOARES SA 08/01/2014 NF serviço Nº 140107003 série U de 07/01/2014	1.175,00
23120025	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIP. L 17/01/2014 NF mercadoria Nº 669 série 1 de 15/01/2014	4.200,00
23120026	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	RAFAEL MONTEIRO DE ALMEIDA ME 09/01/2014 NF serviço Nº 155 série 1 de 08/01/2014	2.390,00
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA 12/02/2014 NF serviço Nº 33 série A de 12/02/2014 22/05/2014 NF serviço Nº 54 série A de 21/05/2014 05/06/2014 NF serviço Nº 56 série A de 04/06/2014	64.470,82 52.825,63 37.474,24
		SUB-TOTAL . . . R\$	729.415,21
TOTAL GERAL . . . R\$			729.415,21

Ceará

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

CONASP

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

NO EXERCÍCIO DE 2014

Página : 0001

Fundo Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
10 122 0060 2.087 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
20/03/2014	20030002	glo R\$	42.603,75	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	42.603,75
20/03/2014	20030003	glo R\$	110.115,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	27.070,00
08/08/2014	08080015	glo R\$	4.069,80	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	1.385,16
01/09/2014	01090106	glo R\$	38.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	8.800,00
01/12/2014	01120014	glo R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	18.975,83
TOTAL CLASSIF__					98.834,74
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
10 301 0060 1.009 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
12/09/2014	12090001	glo R\$	102.837,54	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	39.068,82
TOTAL CLASSIF__					39.068,82
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).					137.903,56

BALANÇO

2014

Art. 5º - XII
Restos a Pagar (Inscritos e Reinscritos Proc.
e Não Proc. - Pagos e Cancelados - Proc. no Exercício)

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante						
01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
31/12/2014	31120015	ord R\$	1.460.123,65	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	1.460.123,65	
					TOTAL CLASSIF..	1.460.123,65
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante						
01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
31/12/2014	31120021	ord R\$	6.000,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	6.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	6.000,00
02 01. Secretaria do Governo						
04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
08/08/2014	08080021	glo R\$	428,40	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	428,40	
					TOTAL CLASSIF..	428,40
02 01. Secretaria do Governo						
04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
08/08/2014	08080022	glo R\$	999,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	999,60	
					TOTAL CLASSIF..	999,60
02 01. Secretaria do Governo						
04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV						
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria						
14/02/2014	14020008	glo R\$	99.000,00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA	27.000,00	
					TOTAL CLASSIF..	27.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
08/08/2014	08080013	glo R\$	571,20	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	571,20	
01/09/2014	01090112	glo R\$	22.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	2.000,00	
01/09/2014	01090226	ord R\$	6.970,47	CONSTRUTORA CÉBAVE LTDA ME	6.970,47	
03/11/2014	03110073	glo R\$	8.470,00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	4.235,00	
					TOTAL CLASSIF..	13.776,67
03 01. Secretaria da Administração						
04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD						
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
03/02/2014	03020037	glo R\$	126.719,40	UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	4.540,75	

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2014	01090156	est R\$	101.000,00	UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	6.621,12
				TOTAL CLASSIF..	11.161,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080007	glo R\$	642,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	71,40
				TOTAL CLASSIF..	71,40
03 01. Secretaria da Administração					
04 122 0002 2.013 Realização de Concurso Público para o Município					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
23/06/2014	23060005	glo R\$	549.984,00	PRO-MUNICIPIO SERVICOS DE TREINAMENTO EM DES	72.352,00
				TOTAL CLASSIF..	72.352,00
04 01. Secretaria das Finanças					
04 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
01/10/2014	01100034	est R\$	82.000,00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	30.035,72
				TOTAL CLASSIF..	30.035,72
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
15/05/2014	15050006	glo R\$	172.000,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	40.000,00
				TOTAL CLASSIF..	40.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080023	glo R\$	5.355,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	57,12
				TOTAL CLASSIF..	57,12
04 01. Secretaria das Finanças					
04 125 0055 2.020 Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
20/11/2014	20110016	glo R\$	300.000,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	300.000,00
				TOTAL CLASSIF..	300.000,00
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação					
04 122 0002 2.040 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
08/08/2014	08080011	glo R\$	2.070,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	171,36
				TOTAL CLASSIF..	171,36
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação					
04 126 0040 2.041 Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/09/2014	01090109	glo R\$	20.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	800,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 800,00
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
19 571 0040 2.051 Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014 08080004	glo R\$	187.500,00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA	25.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 25.000,00
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
19 573 0040 1.046 Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
01/12/2014 01120090	glo R\$	23.626,90	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	15.830,01
				TOTAL CLASSIF.. 15.830,01
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 122 0002 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC				
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
22/12/2014 22120007	ord R\$	7.950,00	VITORIA REGIA LANDIM CARRILHO	7.950,00
				TOTAL CLASSIF.. 7.950,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014 08080014	glo R\$	5.640,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	799,68
01/09/2014 01090103	glo R\$	120.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	10.000,00
03/11/2014 03110007	glo R\$	195.796,75	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	16.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 26.799,68
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 361 0046 1.005 Reforma e construção de escolas municipais				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
14/03/2014 14030006	glo R\$	259.723,92	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	36.730,70
14/03/2014 14030008	glo R\$	267.890,84	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	18.592,69
02/05/2014 02050006	glo R\$	150.187,08	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	0,01
26/08/2014 26080002	glo R\$	560.005,03	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	118.396,37
26/08/2014 26080003	glo R\$	649.885,31	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	86.424,66
26/08/2014 26080004	glo R\$	56.108,70	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	2.545,35
26/08/2014 26080005	glo R\$	96.503,75	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	2.437,80
26/08/2014 26080006	glo R\$	233.224,92	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	28.637,16
26/08/2014 26080007	glo R\$	124.779,91	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	13.348,23
26/08/2014 26080008	glo R\$	73.815,35	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	14.052,85
26/08/2014 26080009	est R\$	971.592,31	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	415.689,80
03/12/2014 03120001	glo R\$	8.091,34	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	8.091,34
30/12/2014 30120007	est R\$	536.528,06	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	536.528,06
				TOTAL CLASSIF.. 1.281.475,02
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 361 0046 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
30/06/2014 30060005	glo R\$	872.465,00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	134.797,33

DOTAÇÃO		EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2014		15120018	glo R\$	308.709,69	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	LTDA-ME TOTAL CLASSIF..	42.177,13 176.974,46
06 01. Secretaria da Educação - FME							
12 365 0046 1.044 Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
19/11/2014		19110002	glo R\$	100.000,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		100.000,00
19/11/2014		19110003	glo R\$	44.965,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		44.965,00
19/11/2014		19110004	glo R\$	45.132,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		45.132,00
19/11/2014		19110005	glo R\$	53.146,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		53.146,00
19/11/2014		19110006	glo R\$	46.000,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		46.000,00
19/11/2014		19110007	glo R\$	44.600,00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA		44.600,00
						TOTAL CLASSIF..	333.843,00
06 01. Secretaria da Educação - FME							
12 366 0047 2.074 Manutenção do Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
01/10/2014		01100010	glo R\$	190.686,32	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME		158.781,08
						TOTAL CLASSIF..	158.781,08
07 01. Secretaria de Saúde - FMS							
10 122 0060 2.087 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
20/03/2014		20030002	glo R\$	42.603,75	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		42.603,75
20/03/2014		20030003	glo R\$	110.115,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		27.070,00
08/08/2014		08080015	glo R\$	4.069,80	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		1.385,16
01/09/2014		01090106	glo R\$	38.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		8.800,00
01/12/2014		01120014	glo R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING		18.975,83
						TOTAL CLASSIF..	98.834,74
07 01. Secretaria de Saúde - FMS							
10 301 0060 1.009 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
12/09/2014		12090001	glo R\$	102.837,64	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	LTDA-ME TOTAL CLASSIF..	39.068,82 39.068,82
09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
08 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
08/08/2014		08080019	glo R\$	1.142,40	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		171,36
01/09/2014		01090108	glo R\$	25.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME		5.400,00
						TOTAL CLASSIF..	5.571,36
10 01. Secretaria da Infra-estrutura							
04 122 0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA							
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
08/08/2014		08080017	glo R\$	428,40	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		42,84

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2014	01120038	est R\$	100.000,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	32.000,00
				TOTAL CLASSIF..	32.042,84
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural					
04 122 0002 2.133 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
08/08/2014	08080018	glo R\$	928,20	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	71,40
01/12/2014	01120008	est R\$	7.305,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	0,26
				TOTAL CLASSIF..	71,66
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural					
20 544 0019 1.020 Construção de Poços					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
19/12/2014	19120004	ord R\$	44.027,50	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	44.027,50
				TOTAL CLASSIF..	44.027,50
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte					
04 122 0002 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
08/08/2014	08080020	glo R\$	714,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	42,84
13/10/2014	13100004	glo R\$	1.800,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	1.842,84
13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani					
04 122 0002 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01/09/2014	01090110	glo R\$	17.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0007 1.028 Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
26/05/2014	26050004	glo R\$	330.781,98	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	9.129,87
02/06/2014	02060001	est R\$	3.201.223,61	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP	811.777,70
28/07/2014	28070002	est R\$	551.285,93	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	321.917,87
03/10/2014	03100001	glo R\$	514.295,29	L.G.E CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME	405.135,34
03/10/2014	03100003	glo R\$	530.982,44	MEMP CONSTRUCOES LTDA	269.888,23
03/10/2014	03100004	glo R\$	500.000,00	MEMP CONSTRUCOES LTDA	13.381,38
03/10/2014	03100005	glo R\$	326.760,10	L.G.E CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA-ME	270.335,85
01/12/2014	01120017	glo R\$	706.666,26	MEMP CONSTRUCOES LTDA	706.666,26
01/12/2014	01120018	glo R\$	292.732,41	MEMP CONSTRUCOES LTDA	117.581,62
08/12/2014	08120001	glo R\$	500.000,00	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	500.000,00
15/12/2014	15120020	glo R\$	38.931,03	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	38.931,03

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2014	15120021	glo R\$	37.353,29	FONTELES CASTRO CONSTRUÇOES LTDA	37.353,29
				TOTAL CLASSIF..	3.502.098,44
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais				
18/11/2014	18110001	glo R\$	90.854,59	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	90.854,59
				TOTAL CLASSIF..	90.854,59
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
08/12/2014	08120003	glo R\$	228.484,36	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	211.819,86
08/12/2014	08120004	glo R\$	580.864,72	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	538.028,48
08/12/2014	08120005	glo R\$	164.248,86	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	164.248,86
				TOTAL CLASSIF..	914.097,20
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
17 511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
01/12/2014	01120059	glo R\$	2.000.000,00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	30.710,70
31/12/2014	31120014	glo R\$	5.000.000,00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	5.000.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.030.710,70
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080010	glo R\$	642,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	42,84
01/09/2014	01090111	glo R\$	5.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.000,00
01/12/2014	01120037	est R\$	370.600,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	32.000,00
15/12/2014	15120019	glo R\$	30.000,00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE E	30.000,00
31/12/2014	31120013	est R\$	542.000,00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE E	542.000,00
				TOTAL CLASSIF..	605.042,84
16 01.	Secretaria Regional do Pecém				
15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
28/07/2014	28070003	est R\$	1.941.698,83	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP	1.168.097,20
08/12/2014	08120002	glo R\$	380.000,00	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	380.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.548.097,20
17 01.	Secretaria de Cultura				
13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080012	glo R\$	285,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	285,60

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
					TOTAL CLASSIF.. 285,60
17 01.	Secretaria de Cultura				
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
12/11/2014	12110011	ord R\$	32.336,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	32.336,00
12/11/2014	12110012	ord R\$	33.267,50	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	33.267,50
				TOTAL CLASSIF..	65.603,50
					TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 15.968.880,87

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV				
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais				
01/12/2014	01120053 est R\$	67.880,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.801,17
31/12/2014	31120008 ord R\$	31.042,19	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.042,19
			TOTAL CLASSIF..	66.843,36
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
02/01/2014	02010030 est R\$	130.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.081,59
			TOTAL CLASSIF..	8.081,59
3.3.50.41.00 Contribuições				
01/09/2014	01090204 est R\$	10.750,00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO C	2.150,00
01/09/2014	01090205 est R\$	5.245,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.049,00
			TOTAL CLASSIF..	3.199,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
17/03/2014	17030005 glo R\$	50.055,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	2.343,00
22/05/2014	22050001 glo R\$	9.500,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.045,00
30/06/2014	30060003 glo R\$	50.055,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	8.250,00
01/09/2014	01090212 est R\$	135.004,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	11.253,73
01/12/2014	01120056 est R\$	16.204,80	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	14.138,42
23/12/2014	23120019 ord R\$	1.739,43	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.739,43
23/12/2014	23120020 ord R\$	299,74	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	299,74
23/12/2014	23120021 ord R\$	3.155,14	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.155,14
			TOTAL CLASSIF..	42.224,46
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria				
14/02/2014	14020008 glo R\$	99.000,00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA	9.000,00
			TOTAL CLASSIF..	9.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
14/03/2014	14030001 glo R\$	2.350,00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA	235,00
14/03/2014	14030002 glo R\$	2.500,00	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	250,00
14/03/2014	14030003 glo R\$	1.900,00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA	190,00
14/03/2014	14030004 glo R\$	1.880,00	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE	188,00
02/05/2014	02050031 glo R\$	4.400,00	LUIS CARLOS MONTEIRO	550,00
01/09/2014	01090197 est R\$	15.000,00	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS	550,00
01/10/2014	01100032 glo R\$	12.000,00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	4.000,00
01/12/2014	01120074 ord R\$	9.550,00	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	6.863,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010051 est R\$	40.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.582,54
02/01/2014	02010056 est R\$	4.500,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	118,19
10/01/2014	10010019 glo R\$	73.410,00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	4.235,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
10/01/2014	10010022	glo R\$	166.410,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.590,00
01/04/2014	01040017	glo R\$	16.788,75	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	261,00
02/05/2014	02050012	est R\$	16.788,75	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	429,60
01/07/2014	01070146	est R\$	15.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.322,77
01/07/2014	01070148	glo R\$	31.200,00	LEAL & FROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LT	5.200,00
01/07/2014	01070155	glo R\$	166.410,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.590,00
01/08/2014	01080037	glo R\$	94.560,00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	13.440,00
10/09/2014	10090008	glo R\$	100.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	57.096,50
01/10/2014	01100031	glo R\$	100.000,00	ANDRÉ WILSON AIRES CAULA - ME	54.400,00
01/10/2014	01100070	glo R\$	75.900,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.360,00
01/10/2014	01100071	glo R\$	60.788,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	30.394,00
03/11/2014	03110029	glo R\$	30.002,70	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	15.001,35
01/12/2014	01120020	ord R\$	25.250,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	19.500,00
01/12/2014	01120057	ord R\$	12.600,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELI - ME	12.600,00
01/12/2014	01120070	ord R\$	30.394,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	30.394,00
01/12/2014	01120085	ord R\$	4.800,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.800,00
23/12/2014	23120022	ord R\$	1.626,56	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.626,56
23/12/2014	23120023	ord R\$	470,48	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	470,48
23/12/2014	23120024	ord R\$	1.438,88	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.438,88
				TOTAL CLASSIF..	277.850,87

02 01. Secretaria do Governo

04 182 0026 2.007 Manutenção das atividades da defesa civil

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

01/12/2014	01120058	ord R\$	38.000,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELI - ME	38.000,00
				TOTAL CLASSIF..	38.000,00

02 02. Fundo Municipal de Previdência Social

09 123 0059 2.010 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

01/07/2014	01070087	est R\$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.320,32
31/12/2014	31120005	est R\$	736,78	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	736,78
				TOTAL CLASSIF..	4.057,10

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

02/09/2014	02090008	glo R\$	5.792,00	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	1.448,00
				TOTAL CLASSIF..	1.448,00

03 01. Secretaria da Administração

04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

01/09/2014	01090155	est R\$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.527,72
31/12/2014	31120002	ord R\$	7.950,27	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.950,27
				TOTAL CLASSIF..	9.477,99

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

02/01/2014	02010076	est R\$	65.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.727,50
------------	----------	---------	-----------	---------------------------------------	----------

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..	4.727,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
18/06/2014	18060003	glo R\$	13.362,46	RAINUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	1.791,10
				TOTAL CLASSIF..	1.791,10
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010070	est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	321,44
02/01/2014	02010071	est R\$	78.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.754,50
09/05/2014	09050007	glo R\$	12.000,00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICI	1.000,00
28/05/2014	28050004	ord R\$	246,00	SANDRO DOS SANTOS SILVA	246,00
28/05/2014	28050005	ord R\$	465,00	SANDRO DOS SANTOS SILVA	465,00
08/08/2014	08080007	glo R\$	642,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	242,76
17/12/2014	17120001	ord R\$	54,00	CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO	54,00
				TOTAL CLASSIF..	8.083,70
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
12/08/2014	12080003	ord R\$	892,00	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME	892,00
				TOTAL CLASSIF..	892,00
04 01.	Secretaria das Finanças				
04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
03/11/2014	03110057	est R\$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.244,68
31/12/2014	31120009	ord R\$	880,17	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,17
				TOTAL CLASSIF..	6.124,85
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
01/08/2014	01080034	est R\$	15.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	2.021,61
				TOTAL CLASSIF..	2.021,61
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
25/06/2014	25060001	glo R\$	28.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	77,80
01/07/2014	01070156	glo R\$	22.800,00	ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁ	3.800,00
03/11/2014	03110055	glo R\$	10.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	4.675,50
				TOTAL CLASSIF..	8.553,30
04 01.	Secretaria das Finanças				
28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasep				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
01/12/2014	01120063	est R\$	305.598,00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	214.773,85
				TOTAL CLASSIF..	214.773,85
05 01.	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação				
04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
02/01/2014	02010045	est R\$	50.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.298,45

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2014	01090214 est R\$	11.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.243,84
			TOTAL CLASSIF..	5.542,29
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
02/05/2014	02050030 est R\$	111.800,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	11.178,73
01/07/2014	01070139 glo R\$	40.000,00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	814,20
01/12/2014	01120093 ord R\$	5.796,70	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	5.796,70
			TOTAL CLASSIF..	17.789,63
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais				
01/10/2014	01100058 est R\$	870,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	288,38
			TOTAL CLASSIF..	288,38
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080011 glo R\$	2.070,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	28,56
			TOTAL CLASSIF..	28,56
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
04 126 0040 2.041 Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01/09/2014	01090109 glo R\$	20.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	800,00
			TOTAL CLASSIF..	800,00
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
19 571 0040 2.051 Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080004 glo R\$	187.500,00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA	25.000,00
			TOTAL CLASSIF..	25.000,00
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
19 573 0040 1.046 Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações				
01/12/2014	01120090 glo R\$	23.626,90	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	7.796,89
			TOTAL CLASSIF..	7.796,89
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
19 573 0040 2.056 Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080003 glo R\$	234.000,00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA	38.700,00
			TOTAL CLASSIF..	38.700,00
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação				
19 573 0040 2.057 Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
08/08/2014	08080002 glo R\$	88.200,00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA	14.880,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 14.880,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
3.1.90.11.01	Vencimentos e Salários			
01/12/2014	01120077	est R\$ 74.405,68	FOLHA DE PAGAMENTO	592,52
				TOTAL CLASSIF.. 592,52
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
05/06/2014	05060003	glo R\$ 60.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	17.998,79
01/08/2014	01080050	glo R\$ 20.000,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	4.545,45
01/09/2014	01090153	glo R\$ 86.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	4.632,09
01/09/2014	01090160	glo R\$ 20.000,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	3.804,72
				TOTAL CLASSIF.. 30.981,05
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
08/09/2014	08090008	glo R\$ 100.000,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	15.012,25
29/10/2014	29100004	glo R\$ 3.040,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	2.036,80
03/11/2014	03110011	glo R\$ 13.496,60	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	4.279,60
01/12/2014	01120041	est R\$ 13.520,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	5.025,64
				TOTAL CLASSIF.. 26.354,29
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
15/05/2014	15050004	glo R\$ 119.600,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	7.900,00
01/10/2014	01100028	glo R\$ 23.250,00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	7.750,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
01/07/2014	01070061	glo R\$ 33.000,00	FRANCISCO MARTINS FERREIRA	5.500,00
01/07/2014	01070062	glo R\$ 24.000,00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	4.000,00
01/07/2014	01070063	glo R\$ 12.000,00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	2.000,00
01/07/2014	01070064	glo R\$ 18.000,00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	3.000,00
01/07/2014	01070065	glo R\$ 3.000,00	JOÃO ALCANTARA MORAIS	500,00
01/07/2014	01070066	glo R\$ 10.800,00	ANTONIO GOMES DE SOUZA	1.800,00
03/11/2014	03110068	glo R\$ 4.000,00	VIRGINIA MATOS XAVIER	2.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 18.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
02/01/2014	02010118	est R\$ 5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.446,97
02/01/2014	02010121	est R\$ 15.000,00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	40,79
06/01/2014	06010001	glo R\$ 66.720,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.228,45
05/02/2014	05020005	glo R\$ 78.265,40	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	3.951,40
28/02/2014	28020001	ord R\$ 1.425,00	UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UND	1.425,00
22/04/2014	22040001	glo R\$ 14.832,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	1.854,00
01/07/2014	01070026	est R\$ 10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	598,32
28/07/2014	28070001	glo R\$ 549.860,00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	28.600,00
08/08/2014	08080014	glo R\$ 5.640,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	928,20

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
21/08/2014	21080002	glo R\$	21.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.941,26
01/09/2014	01090099	glo R\$	327.440,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	39.044,00
01/10/2014	01100011	est R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	5.649,00
10/10/2014	10100015	ord R\$	45.880,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	23.436,00
03/11/2014	03110012	glo R\$	11.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.300,00
03/11/2014	03110074	glo R\$	26.500,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.250,00
				TOTAL CLASSIF..	132.693,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
11/08/2014	11080002	glo R\$	107.911,00	B S S MENDONÇA EPP	19.525,00
				TOTAL CLASSIF..	19.525,00
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
28/02/2014	28020017	ord R\$	519,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	519,80
29/10/2014	29100006	glo R\$	11.500,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	5.980,00
03/11/2014	03110013	glo R\$	29.823,40	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	11.739,80
28/11/2014	28110001	glo R\$	16.432,00	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	16.432,00
				TOTAL CLASSIF..	34.671,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01/08/2014	01080003	glo R\$	12.500,00	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
21/08/2014	21080001	glo R\$	21.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.815,33
03/11/2014	03110014	glo R\$	33.200,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	14.880,00
19/12/2014	19120002	glo R\$	49.250,00	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA E	37.120,00
22/12/2014	22120005	glo R\$	7.000,00	L. G. CARNEIRO CAVALCANTE - ME	7.000,00
22/12/2014	22120006	ord R\$	7.850,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	7.850,00
				TOTAL CLASSIF..	69.665,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01/12/2014	01120042	glo R\$	842.290,00	EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA	842.290,00
				TOTAL CLASSIF..	842.290,00
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
19/12/2014	19120010	est R\$	445.454,96	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	445.454,77
				TOTAL CLASSIF..	445.454,77
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de	Qua dras Esportivas das Unidades Escolares			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
30/06/2014	30060005	glo R\$	872.465,00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	36.479,93

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
15/12/2014	15120018	glo R\$	308.709,69	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	266.532,56
				TOTAL CLASSIF..	303.012,49
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0047 2.061 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/02/2014	03020012	glo R\$	741.346,02	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA -	69.238,72
16/05/2014	16050004	glo R\$	270.022,92	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	36.429,20
25/08/2014	25080001	glo R\$	4.710,00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	4.710,00
25/08/2014	25080004	glo R\$	5.910,00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	5.910,00
25/08/2014	25080007	glo R\$	31.425,00	ASSOCIAÇÃO ARTFIO	11.420,00
25/08/2014	25080010	glo R\$	169.357,50	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MOR	47.427,50
25/08/2014	25080013	glo R\$	31.425,00	ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES D	13.420,00
29/10/2014	29100007	glo R\$	71.984,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	31.363,00
				TOTAL CLASSIF..	219.918,42
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0047 2.062 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/02/2014	03020010	glo R\$	106.921,54	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA -	12.080,64
16/05/2014	16050003	glo R\$	38.938,32	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.031,50
25/08/2014	25080003	glo R\$	840,00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	840,00
25/08/2014	25080006	glo R\$	1.140,00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	1.140,00
25/08/2014	25080009	glo R\$	5.675,00	ASSOCIAÇÃO ARTFIO	5.670,00
25/08/2014	25080012	glo R\$	29.982,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MOR	29.982,00
25/08/2014	25080015	glo R\$	5.675,00	ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES D	5.670,00
29/10/2014	29100009	glo R\$	14.638,25	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	14.598,00
				TOTAL CLASSIF..	75.012,14
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 361 0047 2.063 Transporte Escolar Ensino Fundamental					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/11/2014	03110004	glo R\$	300.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	51.767,00
01/12/2014	01120016	glo R\$	137.380,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	137.380,00
				TOTAL CLASSIF..	189.147,00
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 362 0047 2.067 Transporte Escolar Ensino Médio					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
03/11/2014	03110006	glo R\$	113.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	35.527,00
01/12/2014	01120019	glo R\$	24.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	23.894,00
				TOTAL CLASSIF..	59.421,00
06 01. Secretaria da Educação - FME					
12 364 0047 2.069 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
20/01/2014	20010011	glo R\$	678.799,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	44.269,50

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 44.269,50
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	29/10/2014 29100005	glo R\$ 6.900,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	3.220,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.220,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
	01/08/2014 01080004	glo R\$ 10.000,00	PLÁCIDO BEZERRA NETO	4.000,00
	03/11/2014 03110069	glo R\$ 3.200,00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA	1.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 5.600,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0047 2.071	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03/02/2014 03020011	glo R\$ 106.921,54	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS LTDA -	10.516,64
	16/05/2014 16050002	glo R\$ 38.938,32	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5.031,50
	25/08/2014 25080002	glo R\$ 450,00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	450,00
	25/08/2014 25080005	glo R\$ 750,00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	750,00
	25/08/2014 25080008	glo R\$ 2.900,00	ASSOCIAÇÃO ARTFIO	2.900,00
	25/08/2014 25080011	glo R\$ 16.000,50	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MOR	16.000,50
	25/08/2014 25080014	glo R\$ 2.900,00	ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES D	2.900,00
	29/10/2014 29100008	glo R\$ 10.248,25	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	10.248,25
				TOTAL CLASSIF.. 48.794,64
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Municipio 40%			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
	15/04/2014 15040005	ord R\$ 1.072,54	FRANCISCA DE FATIMA MOTA CORREIA	1.072,54
				TOTAL CLASSIF.. 1.072,54
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01/12/2014 01120043	est R\$ 60.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.920,43
				TOTAL CLASSIF.. 3.920,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	21/05/2014 21050009	est R\$ 200.000,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	21.279,61
	30/06/2014 30060006	glo R\$ 17.450,00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	7.924,40
	30/06/2014 30060007	glo R\$ 94.646,65	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	54.015,57
	01/12/2014 01120040	glo R\$ 76.640,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	63.801,76
				TOTAL CLASSIF.. 147.021,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	02/01/2014 02010148	est R\$ 70.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.104,65

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/07/2014	01070107	est R\$	35.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	9.306,24
01/12/2014	01120039	est R\$	17.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	5.582,31
31/12/2014	31120012	est R\$	19.302,90	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.302,90
				TOTAL CLASSIF..	41.296,10
06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
12 361 0050 2.080 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
29/12/2014	29120004	est R\$	665.721,44	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	13.764,99
				TOTAL CLASSIF..	13.764,99
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/12/2014	29120003	est R\$	493.910,40	FOLHA DE PAGAMENTO	7.769,60
				TOTAL CLASSIF..	7.769,60
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
29/12/2014	29120010	est R\$	59.669,63	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.262,45
				TOTAL CLASSIF..	1.262,45
06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
12 365 0002 2.081 Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
01/09/2014	01090184	est R\$	131.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	100,72
				TOTAL CLASSIF..	100,72
06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
12 365 0050 2.082 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
29/12/2014	29120005	est R\$	270.508,27	FOLHA DE PAGAMENTO	641,27
				TOTAL CLASSIF..	641,27
06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
12 367 0045 2.086 Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino de Educação Especial 60%					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
01/08/2014	01080033	est R\$	150.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	605,04
				TOTAL CLASSIF..	605,04
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
01/12/2014	01120045	est R\$	7.108,48	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	108,48
				TOTAL CLASSIF..	108,48
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
10 122 0060 2.087 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS					
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
03/11/2014	03110010	ord R\$	1.982,53	ANA RAQUEL DE CASTRO DE OLIVEIRA	1.982,53

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
					TOTAL CLASSIF..	1.982,53
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
	19/02/2014	19020001	glo R\$	21.170,30	RAINUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	6.968,98
	17/07/2014	17070012	glo R\$	78.135,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	14.587,50
	01/08/2014	01080042	glo R\$	5.887,15	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	1.192,44
	23/12/2014	23120006	ord R\$	1.593,90	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.593,90
					TOTAL CLASSIF..	24.342,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
	27/06/2014	27060001	glo R\$	106.584,40	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	47.606,10
					TOTAL CLASSIF..	47.606,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
	15/01/2014	15010010	glo R\$	18.600,00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	1.550,00
					TOTAL CLASSIF..	1.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
	02/01/2014	02010081	est R\$	6.000,00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	332,04
	02/01/2014	02010097	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	141,44
	06/01/2014	06010010	est R\$	28.527,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	2.222,90
	05/02/2014	05020006	glo R\$	78.265,40	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	3.951,40
	05/06/2014	05060004	ord R\$	280,00	MJ SERVICOS DE CAPACITACOES LTDA - ME	280,00
	11/08/2014	11080003	glo R\$	3.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	640,36
	01/09/2014	01090040	glo R\$	6.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.880,00
	01/10/2014	01100038	glo R\$	13.500,00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME	4.500,00
	03/11/2014	03110063	glo R\$	36.444,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	22.365,00
	01/12/2014	01120014	glo R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	15.534,00
	23/12/2014	23120007	ord R\$	813,28	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	813,28
	29/12/2014	29120007	glo R\$	653,35	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	653,35
					TOTAL CLASSIF..	53.313,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
	26/12/2014	26120001	ord R\$	2.000,00	MARGIE YANELIS MUSTELIER PEREZ	2.000,00
	26/12/2014	26120002	ord R\$	2.000,00	IYOLEXIS ESPINOSA CARLES	2.000,00
	26/12/2014	26120003	ord R\$	2.000,00	FIDEL GARCIA DIAZ	2.000,00
					TOTAL CLASSIF..	6.000,00
07.01.	Secretaria de Saúde - FMS					
10.301.0060.1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
	12/09/2014	12090001	glo R\$	102.837,64	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	63.768,82
					TOTAL CLASSIF..	63.768,82
07.01.	Secretaria de Saúde - FMS					
10.301.0060.2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					
3.3.30.30.00	Material de Consumo					
	03/11/2014	03110054	glo R\$	15.000,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	6.678,90

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 6.678,90
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
19/02/2014	19020002	glo R\$ 212.368,25	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	68.552,44
09/04/2014	09040003	glo R\$ 21.528,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	2.898,00
21/05/2014	21050004	glo R\$ 9.880,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	2.603,00
01/08/2014	01080041	glo R\$ 24.316,06	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	4.227,84
15/09/2014	15090003	glo R\$ 190.032,26	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	13.080,00
17/09/2014	17090011	glo R\$ 34.450,80	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	6.041,50
22/09/2014	22090001	glo R\$ 55.602,71	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDA	34.094,93
03/11/2014	03110065	glo R\$ 12.775,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	4.502,93
14/11/2014	14110016	glo R\$ 75.220,45	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	10.597,80
18/11/2014	18110006	glo R\$ 13.217,00	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	13.217,00
18/12/2014	18120002	glo R\$ 1.217,18	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	1.217,18
18/12/2014	18120005	glo R\$ 714,20	B S S MENDONÇA EPP	714,20
18/12/2014	18120008	glo R\$ 1.921,60	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	1.921,60
				TOTAL CLASSIF.. 163.668,42
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010084	est R\$ 15.000,00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	721,63
02/01/2014	02010099	est R\$ 10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.027,44
11/08/2014	11080006	glo R\$ 7.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.862,00
23/09/2014	23090006	glo R\$ 6.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.120,00
03/11/2014	03110025	est R\$ 30.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.239,14
03/11/2014	03110030	glo R\$ 245.264,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	39.725,00
14/11/2014	14110007	glo R\$ 10.380,00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	10.380,00
01/12/2014	01120010	glo R\$ 27.000,00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARA	13.518,65
08/12/2014	08120006	ord R\$ 110.526,00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARA	110.526,00
				TOTAL CLASSIF.. 187.119,86
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente				
13/11/2014	13110002	glo R\$ 6.744,00	APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	6.744,00
13/11/2014	13110010	glo R\$ 15.460,20	GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA	15.460,20
13/11/2014	13110020	glo R\$ 72.400,00	TOYOTA DO BRASIL LTDA	72.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 94.604,20
07 01. Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.090 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
03/01/2014	03010013	est R\$ 366.785,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	7.131,85
20/01/2014	20010001	glo R\$ 150.198,20	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	16.716,88
20/01/2014	20010009	glo R\$ 350.111,90	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	13.347,30
18/02/2014	18020007	glo R\$ 138.785,99	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	39.997,02
09/04/2014	09040005	glo R\$ 14.130,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	5.102,50
08/05/2014	08050009	glo R\$ 6.900,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	4.002,00
02/07/2014	02070003	glo R\$ 25.577,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.834,66
01/08/2014	01080020	glo R\$ 366.785,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	9.367,35

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/08/2014	01080040	glo R\$	10.006,39	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	3.390,46
04/08/2014	04080008	glo R\$	107.020,30	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	27.783,51
18/12/2014	18120001	glo R\$	5.571,20	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	5.571,20
18/12/2014	18120004	glo R\$	2.347,50	B S S MENDONÇA EPP	2.347,50
18/12/2014	18120007	glo R\$	9.609,14	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME	9.609,14
23/12/2014	23120008	ord R\$	117,58	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	117,58
23/12/2014	23120010	glo R\$	233,86	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	233,86
23/12/2014	23120012	ord R\$	323,84	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	323,84
23/12/2014	23120014	ord R\$	293,68	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	293,68
				TOTAL CLASSIF..	149.170,33
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010083	est R\$	10.000,00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	572,18
02/01/2014	02010098	est R\$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.275,05
10/04/2014	10040004	glo R\$	15.030,00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR	5.010,00
11/08/2014	11080004	glo R\$	7.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.051,75
01/09/2014	01090042	glo R\$	8.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.400,00
10/09/2014	10090004	glo R\$	66.000,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	43.000,00
03/11/2014	03110061	glo R\$	157.510,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	82.535,00
14/11/2014	14110005	glo R\$	8.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	8.000,00
01/12/2014	01120015	est R\$	15.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	7.004,83
23/12/2014	23120009	ord R\$	62,56	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	62,56
23/12/2014	23120011	ord R\$	269,01	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	269,01
23/12/2014	23120013	ord R\$	62,56	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	62,56
23/12/2014	23120015	ord R\$	500,48	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	500,48
				TOTAL CLASSIF..	152.743,42
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
24/11/2014	24110007	glo R\$	23.499,99	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA L	4.315,50
				TOTAL CLASSIF..	4.315,50
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
10 302 0060 2.092 Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria					
3.3.30.30.00 Material de Consumo					
02/01/2014	02010231	glo R\$	44.526,00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	3.710,50
				TOTAL CLASSIF..	3.710,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
21/05/2014	21050005	glo R\$	9.500,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	4.753,80
02/07/2014	02070002	glo R\$	13.252,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3.460,80
01/08/2014	01080044	glo R\$	9.306,25	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	7.725,18
17/09/2014	17090004	glo R\$	23.910,80	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	5.743,80
17/09/2014	17090006	glo R\$	25.098,60	MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME	22.003,16
14/11/2014	14110010	glo R\$	312.219,88	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	18,00
14/11/2014	14110017	glo R\$	18.478,50	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	18.478,50
18/11/2014	18110004	glo R\$	7.517,70	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7.517,70
18/11/2014	18110005	glo R\$	1.139,70	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	1.139,70

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/12/2014	18120003	glo R\$	996,60	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	996,60
18/12/2014	18120006	glo R\$	714,20	B S S MENDONÇA EPP	714,20
18/12/2014	18120009	glo R\$	1.740,64	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME	1.740,64
				TOTAL CLASSIF..	74.292,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010218	glo R\$	165.994,40	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	111.968,00
02/06/2014	02060021	est R\$	8.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	862,72
11/08/2014	11080005	glo R\$	3.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	421,05
01/09/2014	01090046	glo R\$	8.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.280,00
03/11/2014	03110005	ord R\$	1.100,00	CLAUDIO H. RABELO FLORINDO - ME	1.100,00
03/11/2014	03110022	est R\$	1.500,00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	396,83
14/11/2014	14110006	glo R\$	7.400,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALA	7.400,00
01/12/2014	01120035	est R\$	1.366,08	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.080,39
				TOTAL CLASSIF..	125.508,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
24/12/2014	24120001	glo R\$	1.010,00	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.010,00
				TOTAL CLASSIF..	1.010,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01/08/2014	01080043	glo R\$	6.003,15	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	4.913,91
				TOTAL CLASSIF..	4.913,91
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
02/01/2014	02010088	est R\$	1.000,00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	81,29
11/08/2014	11080008	glo R\$	1.750,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	497,77
03/11/2014	03110031	glo R\$	8.868,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	4.434,00
				TOTAL CLASSIF..	5.013,06
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01/08/2014	01080046	glo R\$	5.887,15	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	4.940,86
				TOTAL CLASSIF..	4.940,86
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
11/08/2014	11080007	glo R\$	1.750,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	583,31
03/11/2014	03110032	glo R\$	12.200,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	6.100,00
				TOTAL CLASSIF..	6.683,31
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico				
23 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
01/09/2014	01090140	est R\$	10.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.316,69

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..	5.316,69
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
	02/01/2014 02010095	est R\$	10.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	167,96
				TOTAL CLASSIF..	167,96
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	31/12/2014 31120001	est R\$	999,51	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	104,13
				TOTAL CLASSIF..	104,13
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	01/09/2014 01090159	est R\$	91.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.828,17
				TOTAL CLASSIF..	17.828,17
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
	01/09/2014 01090164	est R\$	21.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	11.182,78
				TOTAL CLASSIF..	11.182,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
	01/10/2014 01100057	est R\$	52.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.993,43
	31/12/2014 31120003	est R\$	463,60	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	463,60
				TOTAL CLASSIF..	14.457,03
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	01/07/2014 01070080	glo R\$	86.692,50	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	5.051,35
	23/12/2014 23120003	ord R\$	3.045,74	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.045,74
	23/12/2014 23120004	ord R\$	3.124,86	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.124,86
				TOTAL CLASSIF..	11.221,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	14/01/2014 14010006	glo R\$	4.080,00	MARIA FERREIRA DE CASTRO	340,00
	14/01/2014 14010007	glo R\$	3.000,00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO	250,00
	14/01/2014 14010008	glo R\$	12.600,00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	1.050,00
	14/01/2014 14010009	glo R\$	4.800,00	FRANCISCO BARROS NETO	400,00
	14/01/2014 14010010	glo R\$	6.000,00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	500,00
	14/01/2014 14010011	glo R\$	6.960,00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA	580,00
	14/01/2014 14010012	glo R\$	11.520,00	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES VIEIRA	960,00
	03/02/2014 03020026	glo R\$	8.400,00	RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU	700,00
	13/02/2014 13020006	glo R\$	2.750,00	MARIA IRACEMA SOARES CAVALCANTE	250,00
	13/02/2014 13020007	glo R\$	2.750,00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA	250,00
	13/02/2014 13020008	glo R\$	2.750,00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA	250,00
	13/02/2014 13020009	glo R\$	3.300,00	NEUSA MARTINS DE SOUZA	300,00
	13/02/2014 13020010	glo R\$	3.300,00	NEUSA MARTINS DE SOUZA	300,00
	13/02/2014 13020011	glo R\$	3.300,00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO	300,00
	13/02/2014 13020012	glo R\$	3.300,00	FRANCISCO RODRIGUES FEIJÓ	300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/02/2014	13020013	glo R\$	2.420,00	MARIA DALVANIR RODRIGUES DE SOUSA	220,00
13/02/2014	13020014	glo R\$	3.300,00	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS	300,00
13/02/2014	13020015	glo R\$	3.300,00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	300,00
13/02/2014	13020016	glo R\$	2.420,00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	220,00
13/02/2014	13020017	glo R\$	2.200,00	ZACARIAS DE FÁTIMA VASCONCELOS	200,00
13/02/2014	13020018	glo R\$	3.300,00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	300,00
13/02/2014	13020019	glo R\$	3.300,00	NEUSA MARTINS DE SOUZA	300,00
13/02/2014	13020020	glo R\$	3.850,00	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	350,00
13/02/2014	13020021	glo R\$	3.300,00	LUCINDA LIMA SOARES	300,00
13/02/2014	13020022	glo R\$	3.300,00	VALBER CAMPOS DE ALMEIDA	300,00
13/02/2014	13020023	glo R\$	3.300,00	ANTONIA ELISANJELA RABELO CARNEIRO	300,00
13/02/2014	13020024	glo R\$	3.300,00	PEDRO GOUVEIA FILHO	300,00
13/02/2014	13020025	glo R\$	3.300,00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA	300,00
13/02/2014	13020026	glo R\$	3.850,00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA	350,00
13/02/2014	13020027	glo R\$	3.850,00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA	350,00
13/02/2014	13020028	glo R\$	3.850,00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA	350,00
13/02/2014	13020029	glo R\$	3.850,00	ERILANE BARBOSA SILVA	350,00
13/02/2014	13020030	glo R\$	3.300,00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	300,00
13/02/2014	13020031	glo R\$	3.300,00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	300,00
13/02/2014	13020032	glo R\$	3.300,00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO	300,00
13/02/2014	13020033	glo R\$	3.300,00	RAIMUNDO MONTEIRO JÚNIOR	300,00
02/06/2014	02060003	glo R\$	1.610,00	ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	230,00
02/06/2014	02060004	glo R\$	1.890,00	ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	270,00
02/06/2014	02060005	glo R\$	2.800,00	ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	400,00
02/06/2014	02060006	glo R\$	2.800,00	ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	400,00
02/06/2014	02060007	glo R\$	1.400,00	ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO	200,00
02/06/2014	02060008	glo R\$	2.100,00	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU	300,00
02/06/2014	02060009	glo R\$	2.100,00	ANTONIA ELZANIRA MOREIRA	300,00
01/10/2014	01100009	glo R\$	900,00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	300,00
14/11/2014	14110002	glo R\$	600,00	IRAN PORFIRIO SAMPAIO	300,00
14/11/2014	14110003	glo R\$	600,00	MANOEL RODRIGUES CORREIA	300,00
				TOTAL CLASSIF..	16.020,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
06/01/2014	06010017	glo R\$	18.240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	174,00
05/02/2014	05020002	glo R\$	62.209,14	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.491,74
01/09/2014	01090108	glo R\$	25.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	5.400,00
01/10/2014	01100007	glo R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	8.106,00
03/11/2014	03110026	est R\$	4.500,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.066,98
03/11/2014	03110066	glo R\$	19.500,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.750,00
03/11/2014	03110067	glo R\$	17.694,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	17.694,00
01/12/2014	01120061	est R\$	1.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	38,99
23/12/2014	23120001	ord R\$	312,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	312,80
23/12/2014	23120002	ord R\$	694,16	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	694,16
				TOTAL CLASSIF..	45.728,67
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.119 Apoio à Rede de Proteção Social Especial					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
19/05/2014	19050007	est R\$	3.500,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	178,82

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2014	01090147	est R\$	2.700,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	696,96
31/12/2014	31120004	est R\$	204,68	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	204,68
				TOTAL CLASSIF..	1.080,46
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.121 Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
02/01/2014	02010188	glo R\$	70.600,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	1.380,00
18/03/2014	18030010	glo R\$	28.000,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	800,00
25/04/2014	25040002	glo R\$	88.782,00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	4.500,00
11/09/2014	11090002	glo R\$	35.608,50	ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME	17.238,75
				TOTAL CLASSIF..	23.918,75
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.122 Igd - Pbf					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
01/09/2014	01090149	est R\$	9.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.281,64
				TOTAL CLASSIF..	3.281,64
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.123 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
01/09/2014	01090150	est R\$	8.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.836,12
31/12/2014	31120006	est R\$	465,16	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	465,16
				TOTAL CLASSIF..	3.301,28
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
10/02/2014	10020002	glo R\$	30.685,00	GILSON ALVES PINHEIRO	2.470,00
				TOTAL CLASSIF..	2.470,00
09 03. Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
01/09/2014	01090146	est R\$	37.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.715,61
				TOTAL CLASSIF..	7.715,61
10 01. Secretaria da Infra-estrutura					
04 122 0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
02/01/2014	02010080	est R\$	120.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.557,85
31/12/2014	31120007	est R\$	10.150,76	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.150,76
				TOTAL CLASSIF..	11.708,61
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
17/01/2014	17010002	ord R\$	1.691,80	BRUNO SEVERINO CARNEIRO	1.691,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.691,80
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
02/01/2014	02010082 est R\$	60.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.570,88
			TOTAL CLASSIF..	3.570,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
02/12/2014	02120001 glo R\$	112.241,58	PETROLEO NOSSO LTDA	9.273,08
			TOTAL CLASSIF..	9.273,08
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
02/01/2014	02010077 est R\$	12.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	49,70
02/01/2014	02010078 est R\$	290.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.238,30
10/06/2014	10060002 glo R\$	347.952,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	3.806,00
05/08/2014	05080003 glo R\$	347.952,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	81.538,30
08/08/2014	08080017 glo R\$	428,40	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	99,96
01/10/2014	01100035 glo R\$	163.944,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	92.617,69
20/10/2014	20100004 glo R\$	28.700,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.350,00
03/11/2014	03110028 est R\$	75.300,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	37.650,00
			TOTAL CLASSIF..	245.349,95
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
15 422 0008 2.191	Manutenção e conservação de áreas publi cas			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
17/12/2014	17120004 ord R\$	4.287,02	ADAUTO PEREIRA DE SOUZA	4.287,02
			TOTAL CLASSIF..	4.287,02
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
11/06/2014	11060002 glo R\$	36.497,80	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	6.899,16
			TOTAL CLASSIF..	6.899,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
11/06/2014	11060001 glo R\$	37.499,80	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	6.905,25
			TOTAL CLASSIF..	6.905,25
11 01.	Secretaria do Desenv Agrário e Rural			
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			
01/09/2014	01090188 est R\$	30.800,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.974,31
			TOTAL CLASSIF..	8.974,31
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
01/12/2014	01120021 est R\$	9.200,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.786,78

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..	5.786,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
	01/09/2014	01090190 est R\$	12.450,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.800,84
				TOTAL CLASSIF..	4.800,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
	19/05/2014	19050005 est R\$	15.534,00	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.010,00
	22/05/2014	22050004 glo R\$	1.216,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	387,60
	26/06/2014	26060020 glo R\$	7.812,80	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	457,25
	01/08/2014	01080017 glo R\$	205.400,00	PETROLEO NOSSO LTDA	79,68
	03/11/2014	03110078 glo R\$	1.100,00	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	1.083,50
	01/12/2014	01120006 ord R\$	185,50	COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	185,50
	01/12/2014	01120011 glo R\$	139.138,40	PETROLEO NOSSO LTDA	9.044,28
	01/12/2014	01120046 ord R\$	512,07	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	512,07
	01/12/2014	01120047 ord R\$	82,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	82,80
	01/12/2014	01120048 ord R\$	96,14	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	96,14
	01/12/2014	01120049 ord R\$	2.769,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.769,20
	01/12/2014	01120050 ord R\$	2.235,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.235,50
				TOTAL CLASSIF..	18.943,52
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	01/07/2014	01070143 glo R\$	11.700,00	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	1.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	02/01/2014	02010054 est R\$	50.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	697,36
	02/01/2014	02010058 est R\$	10.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.510,48
	02/01/2014	02010198 est R\$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	116,77
	01/12/2014	01120007 ord R\$	1.050,00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	1.050,00
	01/12/2014	01120008 est R\$	7.305,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	7.304,74
	01/12/2014	01120051 ord R\$	250,24	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	250,24
	01/12/2014	01120052 ord R\$	563,04	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	563,04
	01/12/2014	01120088 ord R\$	6.500,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.500,00
	04/12/2014	04120003 ord R\$	63,64	CONSELHÓ REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	63,64
				TOTAL CLASSIF..	18.056,27
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
	01/12/2014	01120005 ord R\$	1.636,50	COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA	1.636,50
				TOTAL CLASSIF..	1.636,50
12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte				
04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
	01/09/2014	01090139 est R\$	54.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.058,61
				TOTAL CLASSIF..	10.058,61
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
	02/01/2014	02010037 est R\$	25.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.144,27

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/09/2014	01090195	est R\$	1.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	777,74
				TOTAL CLASSIF..	1.922,01
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
22/05/2014	22050003	glo R\$	6.840,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	2.295,20
11/09/2014	11090001	glo R\$	11.000,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	1.595,00
05/11/2014	05110097	glo R\$	25.600,00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	2.997,58
				TOTAL CLASSIF..	6.887,78
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
02/01/2014	02010053	est R\$	15.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.392,37
08/08/2014	08080020	glo R\$	714,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	142,80
01/10/2014	01100062	glo R\$	68.494,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	25.400,00
01/12/2014	01120069	ord R\$	25.400,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	25.400,00
				TOTAL CLASSIF..	52.335,17
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte					
27 813 0021 2.153 Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
22/12/2014	22120004	ord R\$	63,64	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	63,64
				TOTAL CLASSIF..	63,64
13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadania					
04 122 0002 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
02/01/2014	02010043	est R\$	35.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	813,36
01/09/2014	01090182	est R\$	5.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.802,02
				TOTAL CLASSIF..	4.615,38
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
01/09/2014	01090118	est R\$	85.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	20.964,83
				TOTAL CLASSIF..	20.964,83
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
03/01/2014	03010008	est R\$	90.792,50	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	2.453,09
04/04/2014	04040003	glo R\$	15.210,62	RAINUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	3.326,26
10/10/2014	10100016	glo R\$	27.990,00	P & T MERCADINHO E RESTAURANTE LTDA - ME	11.003,00
				TOTAL CLASSIF..	16.782,35
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01/07/2014	01070138	est R\$	5.000,00	FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/04/2014	01040104	est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,01
01/09/2014	01090110	glo R\$	17.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.000,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2014	31120010	ord R\$	36,77	TELEMAR NORTE LESTE S/A	36,77
				TOTAL CLASSIF..	1.160,78
14 01. Secretaria do Turismo					
04 122 0002 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
01/09/2014	01090208	est R\$	7.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.362,14
				TOTAL CLASSIF..	3.362,14
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
01/12/2014	01120055	est R\$	182,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	136,30
				TOTAL CLASSIF..	136,30
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0007 1.028 Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
26/05/2014	26050004	glo R\$	330.781,98	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	98.498,57
26/05/2014	26050005	glo R\$	192.499,18	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	80.114,27
28/07/2014	28070002	est R\$	551.285,93	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	46.369,07
03/10/2014	03100002	glo R\$	195.154,94	MEMP CONSTRUCOES LTDA	24.837,75
03/10/2014	03100004	glo R\$	500.000,00	MEMP CONSTRUCOES LTDA	25.616,12
				TOTAL CLASSIF..	275.435,78
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
15 452 0057 2.172 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
16/07/2014	16070004	glo R\$	168.000,00	MARIA VALCIMAR ALCANTARA MOREIRA - ME	16.330,00
01/10/2014	01100036	est R\$	115.845,65	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	38.139,25
01/12/2014	01120013	glo R\$	48.780,00	PETROLEO NOSSO LTDA	20.216,09
24/12/2014	24120006	ord R\$	4.994,68	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.994,68
24/12/2014	24120007	ord R\$	3.255,88	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.255,88
30/12/2014	30120002	ord R\$	2.790,00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.790,00
				TOTAL CLASSIF..	85.725,90
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01/09/2014	01090217	est R\$	693.240,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	211.733,75
24/12/2014	24120004	ord R\$	1.251,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.251,20
24/12/2014	24120005	ord R\$	1.251,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.251,20
30/12/2014	30120003	ord R\$	1.626,56	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.626,56
				TOTAL CLASSIF..	215.862,71
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo					
18 122 0002 2.173 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB					
3.1.90.11.01 Vencimentos e Salários					
31/12/2014	31120025	ord R\$	479,38	FOLHA DE PAGAMENTO	479,38

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF..	479,38
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
01/12/2014	01120054	est R\$	63.292,03	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.444,42
				TOTAL CLASSIF..	58.444,42
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
01/09/2014	01090200	est R\$	70.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	13.638,69
				TOTAL CLASSIF..	13.638,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01/12/2014	01120012	glo R\$	7.358,00	PETROLEO NOSSO LTDA	2.750,58
19/12/2014	19120001	glo R\$	25.657,54	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	25.657,54
				TOTAL CLASSIF..	28.408,12
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
05/02/2014	05020003	glo R\$	62.209,14	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.491,74
01/04/2014	01040040	glo R\$	172.950,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3.900,00
02/05/2014	02050025	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	89,89
01/07/2014	01070083	glo R\$	763.156,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	173.054,00
08/08/2014	08080010	glo R\$	642,60	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	142,80
01/09/2014	01090111	glo R\$	5.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.000,00
01/09/2014	01090219	est R\$	20.600,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	5.150,00
01/09/2014	01090220	est R\$	172.950,00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	53.750,00
01/09/2014	01090221	est R\$	79.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.397,66
01/10/2014	01100037	est R\$	182.700,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	15.500,00
01/10/2014	01100064	glo R\$	75.300,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	37.650,00
03/11/2014	03110064	est R\$	235.161,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	31.775,00
01/12/2014	01120062	ord R\$	18.600,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	18.600,00
01/12/2014	01120064	ord R\$	37.650,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	37.650,00
01/12/2014	01120089	ord R\$	22.630,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	22.630,00
				TOTAL CLASSIF..	428.781,09
16 01.	Secretaria Regional do Pecém				
04 122 0002 2.180	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
03/11/2014	03110059	est R\$	5.000,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.534,79
31/12/2014	31120011	est R\$	1.529,97	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.529,97
				TOTAL CLASSIF..	5.064,76
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
09/05/2014	09050013	glo R\$	12.000,00	CARMELITA SOUZA MAIA	1.500,00
				TOTAL CLASSIF..	1.500,00
17 01.	Secretaria de Cultura				
13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
01/09/2014	01090169	est R\$	14.100,00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.728,49

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.728,49
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
02/01/2014	02010039 est R\$	8.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	960,13
				TOTAL CLASSIF.. 960,13
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
14/08/2014	14080005 ord R\$	476,00	MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA	476,00
				TOTAL CLASSIF.. 476,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
20/05/2014	20050009 glo R\$	10.570,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	3.864,00
22/05/2014	22050002 glo R\$	3.800,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.687,20
01/07/2014	01070053 est R\$	10.570,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	1.009,50
				TOTAL CLASSIF.. 6.560,70
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
06/01/2014	06010007 est R\$	4.445,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	734,10
08/09/2014	08090003 ord R\$	480,00	FACULDADES DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO NORDE	480,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.214,10
17 01.	Secretaria de Cultura			
13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
28/08/2014	28080002 ord R\$	1.191,00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.191,00
24/09/2014	24090002 ord R\$	9.400,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	9.400,00
24/09/2014	24090003 ord R\$	750,00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	750,00
12/11/2014	12110009 ord R\$	125.610,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	27.486,00
12/11/2014	12110010 ord R\$	41.900,00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	41.900,00
13/11/2014	13110011 ord R\$	13.380,00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	13.380,00
13/11/2014	13110012 ord R\$	33.975,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	33.975,00
13/11/2014	13110013 ord R\$	882,00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	882,00
13/11/2014	13110014 ord R\$	8.133,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	8.133,00
13/11/2014	13110016 ord R\$	1.460,00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1.460,00
				TOTAL CLASSIF.. 138.557,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 6.710.667,86

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
2010					
02 01.					
04 122	0037	2.002			
	3.3.90	30.00			
	13100009/B		F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24,50	24,50
	23090005/B		NORTHPRINT COMERCIO SERVICOS LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	60,00	60,00
	16040017/B		ANTONIO VICENTE SILVA PEÇAS - ME	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.900,00	4.900,00
	05080008/B		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MMSG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	382,89	382,89
	11080017/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	49.939,77	49.939,77
	03090012/B		F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	47,00	47,00
	08120010/B		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MMSG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	479,73	479,73
	30040030/B		NORTHPRINT COMERCIO SERVICOS LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	140,00	140,00
	3.3.90	36.00			
	01060681/B		JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	329,00	329,00
	01060675/B		ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	01090088/B		JOSIAS ARAUJO FILHO	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.541,00	2.541,00
	01100788/B		IONARA MARIA GOMES BARBOSA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	658,90	658,90
	03050295/B		ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.436,40	1.436,40
	01030112/B		JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.000,00	6.000,00
	01030795/B		JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.452,50	2.452,50
	01020530/B		JOSE ROBERTO DAMASCENO BORGES	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.245,00	1.245,00
	3.3.90	39.00			
	11110022/B		GLAUCO CRUZ BARROS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	20010021/B		RICARDO DESENHOS STUDIO GRAFICO LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	08120009/B		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MMSG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	11030021/B		TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.453,78	2.453,78
	10020033/B		BTS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDSG		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	685,00	685,00
	4.4.90	52.00			
	02020020/B		DUANA COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	388,00	388,00
02 02.					
04 123	0037	2.004			
	3.1.90	11.05			
	05040390/B		FOLHA DE PAGAMENTO	SA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	545,20	545,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00				
		29010015/B	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA SA		
			0,00 Sdo proc.	1.360,00	1.360,00
02 03.					
04 123	0041 2.005				
	3.3.90.14.08				
		08100009/B	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA	SMF	
			0,00 Sdo proc.	165,00	165,00
	3.3.90.30.00				
		31080022/B	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA	SMF	
			0,00 Sdo proc.	10,00	10,00
	3.3.90.36.00				
		05040910/B	FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO DE LIMA	SMF	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		02080275/B	JOSE EDNALDO ALVES DE SOUSA	SMF	
			0,00 Sdo proc.	1.750,00	1.750,00
		01100709/B	FLÁVIO ALVES BARBOSA	SMF	
			0,00 Sdo proc.	2.770,60	2.770,60
		01020067/B	RAIMUNDO FERNANDES PEREIRA	SMF	
			0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
	3.3.90.39.00				
		01030805/B	BANCO DO BRASIL S/A - BB	SMF	
			0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		19010013/B	VASCONCELOS E JUCA - ADVOCACIA E CONSULTORS	SMF	
			0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
		04011003/B	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIS	SMF	
			0,00 Sdo proc.	840,00	840,00
		04010348/B	BANCO DO BRASIL S/A - BB	SMF	
			0,00 Sdo proc.	2,50	2,50
		01110210/B	BANCO DO BRASIL S/A - BB	SMF	
			0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
	3.3.90.47.00				
		01110706/B	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SMF	
			0,00 Sdo proc.	5.581,14	5.581,14
02 05.					
15 122	0037 2.007				
	3.3.90.30.00				
		10020009/I	ILUMINA - DISTRIB. DE MAT. ELETRIC. E ILUMSI		
			0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	3.3.90.36.00				
		04010680/I	ANTONIO MOREIRA DA SILVA	SI	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		01030794/I	FRANCISCO JOSE MARQUES PESSOAS ARAUJO	SI	
			0,00 Sdo proc.	560,00	560,00
		04010262/I	ANTONIO GONCALVES DA SILVA	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.205,40	1.205,40
		04010151/I	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS	SI	
			0,00 Sdo proc.	564,00	564,00
		01090904/I	LUIZ CARLOS PACHECO MORAIS	SI	
			0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
		01100367/I	ALBENZIO CARVALHO DOS SANTOS	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.890,00	1.890,00
		03050410/I	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS	SI	
			0,00 Sdo proc.	251,00	251,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01030792/I		JOSE ROBERTO DAMASCENO BORGES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	860,00	860,00
	04010988/I		FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00	465,00
	01020499/I		FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	01020736/I		ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	770,00	770,00
	01030414/I		ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	475,00	475,00
	05041021/I		FRANCISCO EDILTON DUARTE PIRES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	873,00	873,00
	01020590/I		JOSE GILMAR SOARES LOPES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.033,50	2.033,50
	3.3.90.39.00				
	15010021/I		DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
15	451 0332 2.008				
	3.3.90.36.00				
	01070431/I		JOSE FELIPE CARDOSO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	621,00	621,00
	20080013/I		JOSE MOREIRA DE AGUIAR	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.380,00	4.380,00
	01110698/I		ANTONIO PINTO MESQUITA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.920,00	2.920,00
	01030405/I		FRANCISCO JOSEMBERG LIMA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	622,00	622,00
	4.4.90.51.00				
	19110013/I		CONSTRUTORA VECTOR LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
15	451 0586 2.009				
	4.4.90.51.00				
	12020049/I		MAXIMUS COSTRUÇÕES LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
15	452 0336 2.010				
	3.3.90.30.00				
	02030010/I		SAVIO SAMPAIO GOMES - ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.514,40	2.514,40
	08030007/I		REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.500,00	17.500,00
	3.3.90.36.00				
	04010861/I		FRANCISCO REGIS DUARTE BARBOSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	502,00	502,00
	01030467/I		ANTONIO JOSE BRAGA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01030487/I		JOSE VALDIZIO FERREIRA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	04010899/I		JOSE ANDRADE DO CARMO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00	465,00
	01110462/I		HERMANUELLE BARROS MENEZES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.601,80	4.601,80
	01030464/I		ANTONIO GOMES DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01090323/I		ANTONIA SUELY SILVA MARTINS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00
	01090900/I		RAFAEL BARBOSA DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
	01120351/I		MARCELIO MORAES DO NASCIMENTO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.830,00	1.830,00
	01120479/I		RAINUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
	01120408/I		ANTONIO GONCALVES DE LIMA FILHO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	01030655/I		ANTONIO GEOVA MENDES MARQUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00	465,00
	01120286/I		FRANCISCO MAURICIO MACHADO SOARES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	903,00	903,00
	01070582/I		WANDER WEBERSON MATOS DIAS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
	01030484/I		JOSEMAR BARROSO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01030481/I		FRANCISCO WAGNER FERREIRA BRASIL	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01120272/I		FRANCISCO MALTANIR SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	688,00	688,00
	01030478/I		FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	04010203/I		RAINUNDO BEZERRA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	516,67	516,67
	01030475/I		FRANCISCO CAETANO DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01030471/I		ERASMO SOUSA CRUZ	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	04010056/I		MARIA PONTES SOCORRO SPINOSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	770,00	770,00
	01030434/I		FRANCISCO JOSE DE CASTRO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01030493/I		LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	03050380/I		RAINUNDO ALVES DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	525,00	525,00
	01030499/I		RAINUNDO BEZERRA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01030474/I		FRANCISCO ADEMAR MOREIRA DE LIMA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
15 452	0340 2.011				
	3.3.90.36.00				
	01030492/I		KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	02080276/I		FRANCISCO CELIO PEREIRA MARQUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	04010991/I		RAQUEL GOMES DE ALMEIDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	232,50	232,50
	01030494/I		MARIA ERLANE CRISOTOMO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
	01030472/I		FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01030482/I	JOAO PEREIRA DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		01030495/I	MANUEL EDIMAR LOURENCO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		04010987/I	VALERIA CARVALHO DE LIMA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00	465,00
		01030483/I	JOSE CLEITON MARTINS LOPES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		01030470/I	ELOISIO MENDES BRAGA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		01030486/I	JOSE FERREIRA BORGES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		01030463/I	FELIPE DE SOUSA BARBOSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,00	465,00
		01030501/I	VALDEMAR RODRIGUES GOMES FILHO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		01020669/I	JOAO MARQUES FARIAS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	539,00	539,00
		04010986/I	MARIA DALVA MARTINS DE LIMA LOPES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	232,50	232,50
		01030497/I	PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	535,00	535,00
		01110125/I	JOSE CARLOS DE LIMA SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	602,64	602,64
		04010202/I	PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	516,67	516,67
02 06.					
04 691	0037 2.013				
	3.3.90.30.00				
	04030027/B				
	14090019/B	Sdo não proc.	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA	SMD	
			0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	TACOMA INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA - ME	SMD	
	07040014/B		0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
		Sdo não proc.	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOÇÃO	SMD	
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
02 07.					
08 243	0133 2.016				
	3.1.90.11.05				
	03050102/B				
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	FOLHA DE PAGAMENTO	SJE	
	02080704/B		0,00 Sdo proc.	153,00	153,00
	01070650/B	Sdo não proc.	FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	01070650/B	Sdo não proc.	JOSE PAIXAO PEREIRA DA SILVA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.150,00	1.150,00
	01020532/B	Sdo não proc.	JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.748,05	2.748,05
	01070645/B	Sdo não proc.	JOSE ERIVALDO CORREIA DA SILVA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	590,00	590,00
13 243	0131 2.018				
	3.3.90.36.00				
	16080038/B	Sdo não proc.	LUIZ MARCOS FLOR DOS SANTOS	SJE	
			0,00 Sdo proc.	150,00	150,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	16080043/B		MARIA NATÁLIA DE SOUZA LOPES	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080041/B		MARA MYKAELLY SOARES DE ALMEIDA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080042/B		MOÉSIO DA SILVA MENDONÇA JUNIOR	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080036/B		LUCIYAN DA COSTA FREITAS	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080022/B		RAIMUNDO ELIOMAR FERREIRA LIMA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080023/B		RODRIGO ERMENSON AIRES LAURENTINO	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080018/B		EDSON MATEUS DE SOUSA RODRIGUES	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080035/B		LUCIO DA COSTA FREITAS	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080034/B		LUCAS MADSON BARBOSA LIMA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080045/B		PATRICK HANDERSON CARVALHO MARTINS	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080037/B		LUIZ CARLOS DE ARAUJO SILVA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080040/B		MAYARA SHAYENNE ALVES PEREIRA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080050/B		RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	01070293/B		JOKATAN MESQUITA DA SILVA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080052/B		PAULO EDUARDO DE ANDRADE	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080049/B		RAISSA MARIA CORREIA CARVALHO	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080048/B		RAFAEL MENDES BARBOSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080047/B		PEDRO HENRIQUE DE CASTRO CORREIA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	16080046/B		PAULA CRISTINA ACIOLY SOARES DA SILVA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
13	392	0307 2.019			
		3.3.90.36.00			
		05040610/B	FRANCISCO ANDERSON HERCULANO FERNANDES	SJE	
			0,00 Sdo proc.	590,00	590,00
		01100429/B	ROBERTO SILVA SOUZA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.740,00	1.740,00
27	812	0616 2.020			
		3.3.90.36.00			
		01070649/B	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS	SJE	
			0,00 Sdo proc.	590,00	590,00
		01090110/B	ANTONIO MARQUES CORREIA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	230,00	230,00
		01100179/B	ERIVAN RAMOS PAULINO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	230,00	230,00
02	08.				
	20	122 0037 2.022			
		3.3.90.30.00			
		11080015/A	POSTO UMARITUBA LTDA	SDAR	
			0,00 Sdo proc.	4.001,01	4.001,01

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	19020021/B		RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44.352,00	44.352,00
	19020022/A		CASA DE RAÇÃO O PARAIBANO LTDA - ME	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
02 09.	23 695 0536 2.025		R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME	SHT	
	3.3.90.39.00		0,00 Sdo proc.	2.499,90	
	25080007/B	Sdo não proc.			2.499,90
02 10.	14 422 0317 2.027		COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP SDPC		
	3.3.90.30.00		0,00 Sdo proc.	409,00	
	17030017/B	Sdo não proc.			409,00
03 01.	17 512 0377 1.027		ORCALP - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	FMS	
	4.4.90.51.00		0,00 Sdo proc.	13.636,32	
	01060604/C	Sdo não proc.			13.636,32
10 301 0171 2.030			MARIA NEIDE DA SILVA COSTA	FMS	
	3.1.90.94.00		0,00 Sdo proc.	21,70	
	01110705/C	Sdo não proc.			21,70
	3.3.90.30.00		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIFMS		
	15070028/C	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.865,95	6.865,95
	15070021/c	Sdo não proc.	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	458,66	458,66
	15070016/c	Sdo não proc.	C. PIRES ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	530,24	530,24
	15070015/c	Sdo não proc.	PAPEL RISCADO IMPORTACOES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	71,76	71,76
	15070024/c	Sdo não proc.	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.075,15	3.075,15
	15070012/c	Sdo não proc.	COMERCIAL L.O ALIMENTOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	507,92	507,92
	15070019/c	Sdo não proc.	ETINA COM.DE INFORM.E REICL.DE CARTUCHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.855,36	4.855,36
	11080018/c	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	39.428,38	39.428,38
3.3.90.36.00	01110339/C	Sdo não proc.	MARTO CESAR DOS SANTOS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.930,60	1.930,60
	05100001/c	Sdo não proc.	CLEILSON MENDES ANDRADE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	05100019/c	Sdo não proc.	CLEILSON MENDES ANDRADE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	02080026/c	Sdo não proc.	ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	03050192/c	Sdo não proc.	ROMULO PEDROZA PINHEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	01100175/c	Sdo não proc.	JOAO DA COSTA SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.39.00				
	01100464/c		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	183,26	183,26
	17050004/c		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
10	301	0177 2.031			
	3.3.90.30.00				
	15070017/c		C. PIRES ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	123,00	123,00
	25050012/c		CASA DE RAÇÃO O PARAIBANO LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.058,15	6.058,15
	15070022/c		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	812,00	812,00
	15070025/c		M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	63,00	63,00
	15070027/c		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	56,80	56,80
10	302	0176 2.032			
	3.3.90.30.00				
	01100528/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,51	0,51
	01100738/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	331,35	331,35
	01120056/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.125,00	1.125,00
	19020025/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.428,96	19.428,96
	19020027/c		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.967,49	1.967,49
	26080007/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	384,00	384,00
	06050006/c		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	523,22	523,22
	14100043/c		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.136,25	2.136,25
	15070013/c		COMERCIAL L.O ALIMENTOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.134,93	3.134,93
	14100042/c		FERNANDO RODRIGUES FERREIRA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.548,60	5.548,60
	30090006/c		DRÓGAFONTE LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	522,00	522,00
	13120003/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.312,40	1.312,40
	01110862/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	13,60	13,60
	14100038/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	274,70	274,70
	14100039/c		PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.603,10	1.603,10
	14100041/c		ECÓMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLÓGICA LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	317,88	317,88
	14100040/c		DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.114,80	4.114,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	25080015/c		SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.279,00	9.279,00
	25080011/c		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	891,10	891,10
	15100038/c		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.204,00	3.204,00
	03050564/c		A. L. P. NEVES - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.384,60	8.384,60
	03050565/c		C. PIRES ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.394,27	8.394,27
	15070020/c		ETINA COM.DE INFORM.E REICL.DE CARTUCHO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.563,98	5.563,98
	02080850/c		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.231,52	8.231,52
	15070026/c		M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.815,59	9.815,59
	24090008/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	105,00	105,00
	22020019/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.641,25	2.641,25
	15070018/c		C. PIRES ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.947,69	1.947,69
	15100039/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	336,00	336,00
	25080009/c		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	65,20	65,20
	19100010/c		RAY VARIEDADES - STENIO SAMPAIO ROCHA-ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.169,74	5.169,74
	15070023/c		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.385,26	3.385,26
	21050023/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.680,25	5.680,25
	09090002/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	186,82	186,82
	22010019/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.865,00	1.865,00
	05041083/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.906,14	1.906,14
	15070014/c		PAPEL RISCADO IMPORTACOES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	314,64	314,64
3.3.90.36.00	02080118/c		WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.009,20	5.009,20
	03050445/c		ILIANA MARIA AMORIM DE ABREU FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.840,00	2.840,00
	01090001/c		LUÁ CANAFISTULA BEZERRA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	483,00	483,00
	03050316/c		IVÁN GOMES DE SOUZA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.200,50	1.200,50
	01090002/c		TELMA ALTENIZA LEANDRO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	483,00	483,00
	01090004/c		ANTONIO FLAVIO CORREIA SAMPAIO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.175,00	3.175,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01090003/c		RAQUEL FEIJÓ DE ARAUJO	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	483,00	483,00
	01070732/c		ANGELA MARIA SOARES DA COSTA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,90	0,90
	01070685/c		IVAN GOMES DE SOUZA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.425,20	1.425,20
	01030690/c		FRANCISCA CHAGAS BARBOSA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	847,70	847,70
	01030705/c		WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.753,70	4.753,70
3.3.90.39.00	27040008/c		SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.720,00	3.720,00
	01060697/c		A C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
	01060698/c		A C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.750,00	3.750,00
	18020022/c		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	110,00	110,00
	18050015/c		LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.094,35	4.094,35
	15040001/c		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	48,00	48,00
	16040002/c		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
	11020038/c		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24,00	24,00
	16120003/c		WASHINGTON LUIZ FREITAS NOVAES - ME	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.450,00	4.450,00
4.4.90.52.00	04050012/c		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	31.246,00	31.246,00
	04050011/c		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.120,00	6.120,00
	04050013/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.490,00	9.490,00
	28050023/c		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.677,00	1.677,00
	04050009/c		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	FMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.780,00	3.780,00
	04050010/c		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	LFMS	
		sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
04 01.	08 243 0131 2.034		BANCO DO BRASIL S/A - BB	FMCA	
	3.3.90.39.00		0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
	04010860/D				
	4.4.90.52.00		VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	FMCA	
	12080016/D		0,00 Sdo proc.	57.800,00	57.800,00
05 01.	09 272 0156 2.035		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI	FMS	
	3.3.90.39.00		0,00 Sdo proc.	418,00	418,00
	04010676/E				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
06	01.				
12	361	0037 2.036			
		3.3.90.36.00			
		03050710/F	FRANCISCO DE PAULO SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	128,00	128,00
		04010910/F	JOAQUIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
		03050708/F	FRANCISCO DE PAULO SANTOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	128,00	128,00
		3.3.90.39.00			
		16060023/F	TRILHAS DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.826,60	1.826,60
		29010033/F	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
		01040015/F	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.201,34	10.201,34
07	01.				
12	361	0231 1.029			
		4.4.90.51.00			
		03120012/G	E A CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	12.750,00	12.750,00
12	122	0037 2.039			
		3.1.90.11.05			
		01020789/G	FOLHA DE PAGAMENTO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.251,29	1.251,29
		3.3.90.14.08			
		13070015/G	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	220,00	220,00
		3.3.90.30.00			
		01100063/G	AGL TECNOMETAIS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.190,00	2.190,00
		3.3.90.32.00			
		20070018/G	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.622,50	5.622,50
		30070037/G	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5,00	5,00
		05100021/G	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	675,00	675,00
		09080008/G	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
		25080017/G	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.925,00	2.925,00
		3.3.90.36.00			
		05040917/G	GLAUCO CRUZ BARROS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		01110201/G	RAINUNDO PEREIRA DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	590,00	590,00
		01110117/G	VANDERNILSON DE SOUSA ALVES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.381,68	6.381,68
		04010909/G	HELIO MARQUES BRUM	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
		01110078/G	RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01030849/G		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	01030850/G		MAURICIO NEPOMUCENO ARAUJO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	810,00	810,00
	01030874/G		PEDRO MARQUES UCHOA - EPP	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,62	360,62
	01110830/G		MONICA MARINHO SILVA - ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.520,00	4.520,00
	01030851/G		FRANCISCO ELITON BEZERRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	920,00	920,00
	04010927/G		REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	920,00	920,00
	03050688/G		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
	01110202/G		ANTONIO GEOVANIA DE CASTRO CORREIA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	01100440/G		VANDERNILSON DE SOUSA ALVES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
	01070770/G		KATIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01030852/G		JOSE MARIA CAMILO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.800,00	1.800,00
	05040839/G		EDIVALCI FERREIRA DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	134,00	134,00
	01100667/G		JOAO BARROSO FILHO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.125,00	7.125,00
	01100668/G		PEDRO ANTUNES NOTA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.500,00	7.500,00
	01110058/G		ANYA LINDSAY CASTRO QUEIROZ	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	50,00	50,00
	01100764/G		KATIA NEYVA COSTA DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.680,00	3.680,00
	03050689/G		LINDOMAR MARFISA DE ABREU	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
	01030854/G		ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	3.3.90.39.00				
	11110023/G		CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	215,00	215,00
	01060846/G		PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULT.CONTABIL SFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	21090012/G		MARIA CIRLIANE CORDEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.200,00	7.200,00
	4.4.90.52.00				
	28120022/G		F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20.700,00	20.700,00
	28120021/G		F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.420,00	28.420,00
	28120020/G		F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	58.080,00	58.080,00
12 361	0123 2.043				
	3.3.90.36.00				
	01030869/G		RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
08 01.					
08 122	0037	2.050			
	3.3.90.	14.07			
		22040010/H	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	770,00	770,00
	3.3.90.	30.00			
		22030002/H	KAOMA BOVINOS-CARLOS FERNANDO OLIVEIRA MARF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	1.957,50	1.957,50
	31080019/H		SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	494,00	494,00
	09070015/H		MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA - ME	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	2.142,00	2.142,00
	3.3.90.	32.00			
		09030008/H	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	111,16	111,16
	28090015/H		SHOPPING PHOHOSPITAL-MAT MEDICO E HOSPITAL	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	270,00	270,00
	17060006/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	29,60	29,60
	09080009/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	12,10	12,10
	15070030/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	142,80	142,80
	29100038/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	15,20	15,20
	01090767/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	19,80	19,80
	12110031/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	6,80	6,80
	3.3.90.	36.00			
		03050764/H	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	6.160,00	6.160,00
	01070433/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	4.720,00	4.720,00
	03050558/H		AMADO MOREIRA DE QUEIROZ	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	03050555/H		FRANCISCO OLIVEIRA LIMA	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	03050554/H		ANTONIO JUNIOR SANTOS DA SILVA	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01110306/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	1.200,00	1.200,00
	01110305/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	1.360,00	1.360,00
	01110304/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	1.520,00	1.520,00
	01100742/H		JOSE RODRIGUES MONTEIRO	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	4.816,00	4.816,00
	01070538/H		MARIA ROSENITA RIBEIRO FONTENELE	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	110,00	110,00
	01070507/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	4.400,00	4.400,00
	01110807/H		GERALDA BATISTA ALCANTARA	FMAS	
			0,00 Sdo proc.	300,00	300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02080829/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.640,00	4.640,00
	02080828/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.640,00	4.640,00
	02080387/H		ANA CARLA MARTINA CORREIA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	120,00	120,00
	02080898/H		JOAO EVANGELISTA DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	04010389/H		MARIA ALICE DA SILVA GOMES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	70,00	70,00
	05040791/H		JOAO EVANGELISTA DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	05040801/H		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	01020228/H		FRANCISCA CLARA SALES PESSOA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	01020224/H		INACIO ALBENI DE OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	05040623/H		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01030745/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
	01030748/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.440,00	3.440,00
	01060629/H		JOAO SOARES HERCULANO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.020,00	1.020,00
	01020299/H		INACIO ALBENI DE OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
	04010805/H		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	04010809/H		FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
	01030750/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.960,00	4.960,00
	05040620/H		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	01020300/H		FRANCISCA CLARA SALES PESSOA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	160,00	160,00
	05040583/H		FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	05040448/H		ANTONIA CLAUDETE CANUTO CARVALHO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	05040574/H		ANDRE LEONE RODRIGUES DA COSTA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	04010406/H		DORINHA RODRIGUES DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	01030752/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.280,00	3.280,00
	04010390/H		MARIA ALICE DA SILVA GOMES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
3.3.90.39.00	04010521/H		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	295,00	295,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	22100019/H		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	470,00	470,00
	01090392/H		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	325,00	325,00
	05040837/H		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	418,00	418,00
	04010525/H		SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	607,50	607,50
	01110636/H		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
	04010952/H		BANCO DO BRASIL S/A - BB	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
	24110006/H		HELANO CASTRO DA ROCHA - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	04010526/H		ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICEFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.198,80	1.198,80
	01060808/H		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	441,40	441,40
08	243	0131 2.053			
		3.3.90.30.00			
		29070017/H	REAL COMERCIO DE PAPELARIA SERVICOS E ASSEFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	3.3.90.36.00				
	01090583/H		LAZARO DIEGO DA SILVA BRAGA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	464,85	464,85
	05040787/H		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
	05040785/H		ERILENE ALMEIDA PINTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	04010595/H		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
	01110641/H		JANAINA PEREIRA BRITO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	02080780/H		ANÁ CLAUDIA DA SILVA SANTOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	723,10	723,10
	01110638/H		LIDUINA DE MORAIS SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	01120807/H		NAJARA PINTO FONTENELE	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	02080801/H		ANÁ CLAUDIA DA SILVA SANTOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	723,10	723,10
	02080818/H		CRISTIANE MICHELE DE FRANCA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	04010481/H		JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	03050197/H		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
	01120794/H		VALDEMI DA ROCHA BRAGA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.303,50	4.303,50
	01120808/H		SAMARA SOUZA SOARES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
	01070531/H		ANTONIA ALINE FARIAS PINTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01110640/H	JOAO BATISTA ALVES SOARES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
		01110639/H	ANTONIO CLEITON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
		01110642/H	CINTIA CARVALHO DE LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
		01110643/H	MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MORAIS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	580,00	580,00
08	243	0131 2.054			
		3.3.20.36.00			
		05040789/H	ANA GORETH DE ALMEIDA GAMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
		05040788/H	BRUNO MARQUES DE LACERDA FONTENELE	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.500,00	1.500,00
08	243	0131 2.055			
		3.3.90.30.00			
		07040001/H	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
		3.3.90.36.00			
		04010528/H	JOEL DE ABREU NOBRE	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
		01020759/H	ANA SARAH ROCHA TELES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	490,00	490,00
		04010562/H	NADIA MARIA GOMES DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,00	1.300,00
		3.3.90.39.00			
		03050696/H	ORGANIZACAO SANTA MARTA LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	630,00	630,00
08	243	0131 2.056			
		3.3.90.36.00			
		04010486/H	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.800,00	4.800,00
		04010477/H	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.900,00	3.900,00
		04010599/H	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
		3.3.90.39.00			
		04050018/H	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
08	243	0131 2.057			
		3.3.90.36.00			
		01060634/H	HUGO DELEON NERI SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
		01060636/H	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
		01060633/H	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
		01060631/H	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
		04010589/H	HUGO DELEON NERI SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
		04010590/H	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	04010591/H		LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	05040767/H		HUGO DELEON NERI SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	04010588/H		JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	260,00	260,00
	05040769/H		ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	03050194/H		ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	03050183/H		HUGO DELEON NERI SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
	03050195/H		LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
	03050177/H		JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	460,00	460,00
08 244	0137 2.060				
	3.3.90.36.00				
	04010531/H		LIDIANE UCHOA BRAGA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	01070775/H		MARIA CHARLIENE MOTA CORREIA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
	04010530/H		ANA CLAUDIA SAMPAIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	01060026/H		ANA SARAH ROCHA TELES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	372,00	372,00
	04010529/H		VICTORIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.800,00	4.800,00
	04010535/H		JOANA D ARC SOUZA CORREIA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010559/H		RENATA SIQUEIRA ROCHA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010533/H		VANDERLANE DE MATOS LOPES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010558/H		PAULA FARIAS DE SOUZA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010554/H		FRANCISCA DAMILLE DE FREITAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010537/H		ARLINDA NARCISO OLIVEIRA DE SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010555/H		LILIANA XIMENES DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010557/H		MARISA DA SILVA LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
	04010556/H		MARIA ADRIANA FLORINDO DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	935.328,96	935.328,96

2011

02 01.

04 122 0037 2.002

3.3.90.30.00

30110009/B

Sdo não proc.

EDITORA NDJ LTDA

0,00 Sdo proc.

5.000,00

SG

5.000,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00				
	01070867/B		ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	03010464/B		ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	01030402/B		ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	03010521/B		JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01090506/B		ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	01020454/B		JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
	3.3.90.39.00				
	03010465/B		TEPLAM - TECNICA DE ENCARNERNAÇÃO E PLASTISG	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	20010017/B		NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	23020006/B		EDITORA VERDES MARES LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	515,00	515,00
04	122 0037 2.064				
	3.3.90.36.00				
	01120033/B		JOSE LIMA SOARES	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	430,00	430,00
02	02.				
04	123 0037 2.004				
	3.3.90.30.00				
	09080010/B		COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP SA		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.588,50	1.588,50
	3.3.90.39.00				
	05010006/B		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	441,40	441,40
	31010015/B		FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA	SA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.280,00	1.280,00
	18010004/B		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	495,00	495,00
02	03.				
04	123 0041 2.005				
	3.3.90.39.00				
	03010772/B		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNISMF		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	625,00	625,00
02	05.				
16	481 0352 1.006				
	4.4.90.51.00				
	02060017/I		FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	98.281,03	98.281,03
15	122 0037 2.007				
	3.3.90.39.00				
	01020528/I		DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.570,00	17.570,00
	13050025/I		DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.250,00	11.250,00
	25050003/I		MISTER RODAS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.51.00	21020010/I	ALTERNATIVA IMOVEL LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	24.945,30	24.945,30
	4.4.90.52.00	22120026/I	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
15 451	0332 2.008				
	4.4.90.51.00	27060010/I	PALMARES SERVICOS E CONTRUCAO CIVIL LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
15 451	0586 2.009				
	4.4.90.51.00	22090009/I	E A CONSTRUÇÕES LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,00	25,00
02 06.					
04 691	0037 2.013				
	3.3.90.39.00	18050019/B	POUSADA VILA MAROLA LTDA	SMD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
	4.4.90.52.00	22120027/B	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SMD	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.150,00	1.150,00
02 07.					
27 812	0616 2.020				
	3.3.90.30.00	18020026/B	ORPLAC-ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTSJE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	536,00	536,00
	4.4.90.52.00	03020019/B	NORONHA E NORONHA COMERCIO DE FERRO E ACO SJE		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.757,00	1.757,00
02 08.					
20 122	0037 2.022				
	4.4.90.52.00	22120028/A	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
02 09.					
23 695	0536 2.024				
	3.3.90.39.00	21020007/B	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)	SMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	196,00	196,00
		24020010/B	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)	SMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	172,00	172,00
23 695	0536 2.025				
	3.3.90.39.00	03080022/B	FRANCISCO MACIEL ALMEIDA ME	SMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	67,60	67,60
23 695	0536 2.026				
	3.3.90.39.00	08060024/B	R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME	SMT	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	554,00	554,00
02 10.					
14 422	0317 2.027				
	3.3.90.36.00	01110307/B	JOSE AIRTON SAMPAIO	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	925,00	925,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01110025/B	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	529,00	529,00
	3.3.90.39.00	04070013/B	CENTRO DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	4.4.90.52.00	19040028/B	IBYTE COMPUTADORES	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.499,00	3.499,00
03	01.				
10	302	0176 1.022	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.543,72	5.543,72
	4.4.90.51.00	07060013/C	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6,78	6,78
10	301	0171 2.030	ANTONIO SIVALDO GONÇALVES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00
	3.3.90.30.00	13120012/C	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	928,80	928,80
	3.3.90.36.00	01090264/C	NATANAEL TABOSA GOUVEIA ROCHA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	03010697/C		FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	640,00	640,00
	01080472/C		DEBORA MARIA MOREIRA DE SOUSA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,70	0,70
	02050430/C		ANTONIO LAECIO BARBOSA SPINOSA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	640,00	640,00
	10020005/C		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAIS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	615,00	615,00
	02050222/C		DETRAN - CE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	148,27	148,27
	3.3.90.39.00	03010773/C	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	85,72	85,72
	01090268/C		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
	15110006/C		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	18010005/C		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	10 302	0176 2.032	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDESES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.776,97	17.776,97
	3.3.90.30.00	17010012/C	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDESES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	30030026/C		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	689,32	689,32
	22070016/C		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,10	25,10
	29090004/C				
		Sdo não proc.			
	05070008/C				
		Sdo não proc.			
	15020004/C				
		Sdo não proc.			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDORES	U.GEST.	SALDO
	18040009/c		C. PIRES ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.286,37	1.286,37
	26100028/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.378,41	1.378,41
	02060020/c		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33,00	33,00
	15020016/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	147,46	147,46
	13040023/c		CM CASA DO MEDICO COM. E REP. LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,20	900,20
	22070014/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	212,12	212,12
	20070014/c		COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	449,96	449,96
	01040636/c		POSTO UMARITUBA LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.880,78	10.880,78
	15020018/c		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,52	40,52
	20070015/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,80	453,80
	05070009/c		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.427,00	1.427,00
3.3.90.36.00	01110372/c		MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	654,50	654,50
	01110498/c		JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.415,00	2.415,00
	03100469/c		JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.345,00	2.345,00
	01060597/c		JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.335,60	1.335,60
	01120634/c		JOSE MENDES DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	01120624/c		JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.313,50	2.313,50
	01090553/c		JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.429,00	2.429,00
	03010615/c		ANTONIA EDILENE MARTINS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	616,00	616,00
	01110369/c		IRINELDA AMORIM DE ABREU	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	654,50	654,50
	01110374/c		FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MAIA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	649,00	649,00
	30060038/c		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
3.3.90.39.00	02050554/c		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MEFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	455,00	455,00
	29040030/c		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	87.737,90	87.737,90
	01030146/c		DIÓTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITAFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
4.4.90.52.00	19090015/c		ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.080,00	3.080,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		20050012/C	ESMALTEC S/A	FMS	
04 01.		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	999,09	999,09
08 243	0131 2.034				
	3.3.90.36.00				
	02050200/D				
05 01.		Sdo não proc.	OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA	FMCA	
09 272	0156 2.035		0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00				
	03010775/E				
07 01.		Sdo não proc.	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFMPS		
12 122	0037 2.039		0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	3.1.90.13.00				
	29040029/G				
	30060017/G	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.995,08	7.995,08
	3.3.90.14.08				
	05100026/G	Sdo não proc.	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.908,00	9.908,00
	3.3.90.32.00				
	12040013/G	Sdo não proc.	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	3.3.90.36.00				
	01120282/G	Sdo não proc.	CARNEIRRIIL COMERCIAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	41.699,20	41.699,20
	3.3.90.39.00				
	01110544/G	Sdo não proc.	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.070,00	5.070,00
	3.3.90.39.00				
	03010083/G	Sdo não proc.	GLEIJONES GONCALVES DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.997,00	2.997,00
	03010776/G				
		Sdo não proc.	FPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDFME		
	06070036/G	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		Sdo não proc.	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFME		
	3.3.90.92.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	430,00	430,00
	01070855/G	Sdo não proc.	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
	12 243				
	0131 2.040				
	3.3.90.30.00				
	12050021/G	Sdo não proc.	GRAFICA E EDITORA FORTALEZA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
08 01.		Sdo não proc.	GILDETE MENESES DA COSTA RODRIGUES	FME	
08 122	0037 2.050		0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	3.3.90.30.00				
	28120010/H	Sdo não proc.	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	836,00	836,00
	25110018/H	Sdo não proc.	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MEFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.079,70	2.079,70
	10110005/H	Sdo não proc.	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.064,00	1.064,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.32.00				
	10020015/H		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,10	25,10
	08020021/H		ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	3.3.90.36.00				
	21070009/H		ANA CÉLIA DUARTE TAVARES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	156,00	156,00
	21090005/H		ROGERIO MARROCOS XAVIER	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,33	0,33
	21060007/H		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	666,67	666,67
	11100001/H		JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	499,67	499,67
	01070254/H		ROGERIO MARROCOS XAVIER	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	01070251/H		MARIA BEATRIZ BRAGA ALEXANDRE	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	01070246/H		MARIA PACIFICO MARTINS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01070262/H		MARIA DE JESUS OLIVEIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	01070298/H		MARCOS PAULO MOREIRA LIMA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	01070328/H		ROBERTA CUNHA CORDEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
	01070308/H		JOSE RODRIGUES DE FRANCA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	01070299/H		FRANCISCO ALVES DA COSTA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	01070238/H		LUIZ FERREIRA GUIMARAES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	01070233/H		JOAO MOREIRA DE ABREU	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01030196/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.360,00	1.360,00
	01020151/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.760,00	1.760,00
	01020150/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	01030197/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.920,00	3.920,00
	01030198/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.240,00	2.240,00
	01040243/H		MARIA AURILENE FERREIRA BARROSO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	01040241/H		PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01040233/H		MARIA PACIFICO MARTINS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01080099/H		MARIA ALICE DA SILVA GOMES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	01070341/H		FRANCISCO LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	15070004/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.160,00	2.160,00
	01080100/H		MARIA DE JESUS OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	15090006/H		JOÃO BOSCO SOARES MATOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	03100201/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.840,00	1.840,00
	03100202/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.920,00	1.920,00
	11070003/H		GILMAR DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,33	0,33
	03100203/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.800,00	10.800,00
	11100014/H		FRANCISCA GERINA NUNES DE SOUZA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	133,33	133,33
	03010584/H		JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01110245/H		ENILSON PONTES DE MENEZES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.575,00	2.575,00
	01090019/H		GERMANO DE MORAES ALVES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	16060010/H		MARIA MARGARIDA DE ARAUJO ANDRADE	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	03010212/H		FRANCISCO ALVES DE MORAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	01120001/H		MARIA LUIZA ANDRADE DE ALMEIDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	527,80	527,80
	03010020/H		FRANCISCO GOMES DOS SANTOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	3.3.90.39.00				
	03010777/H		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00
	01110204/H		BANCO DO BRASIL S/A - BB	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,00	2,00
	28020002/H		GRAFICARLOS - FHJ OLIVEIRA ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.960,00	1.960,00
	08 242 0126 2.052				
	3.3.90.32.00				
	03060002/H		R T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11,00	11,00
	17080019/H		ORTOFOR ORTOPIEDIA FORTALEZA LTDA - EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	372,80	372,80
	08 243 0131 2.053				
	3.3.90.36.00				
	01020455/H		JOAQUIM EDMILSON BASTOS DA CRUZ	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	01060496/H		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
	08 244 0137 2.060				
	3.3.90.36.00				
	03010728/H		FRANCISCA DANIELLE DE FREITAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	510,00	510,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	0,00	Sdo proc.	470.329,74	470.329,74
2012						
02 01.						
04	122	0037 2.002	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA	SG		
		3.3.90.14.08	0,00 Sdo proc.	330,00	330,00	
		30030018/B				
		3.3.90.30.00	MARIA GORETH CORREIA SABINO	SG		
		05060065/B	0,00 Sdo proc.	800,05	800,05	
		14120006/B	POSTO UMARITUBA LTDA	SG		
		24120007/B	0,00 Sdo proc.	11.296,31	11.296,31	
		21030007/B	POSTO UMARITUBA LTDA	SG		
		28090005/B	0,00 Sdo proc.	6.580,43	6.580,43	
		28120002/B	COMERCIAL DANTAS-RAFAEL DANTAS LTDA	SG		
		3.3.90.39.00	0,00 Sdo proc.	27,00	27,00	
		28080002/B	POSTO UMARITUBA LTDA	SG		
		04 122 0037 2.064	0,00 Sdo proc.	26,72	26,72	
		3.3.90.36.00	POSTO UMARITUBA LTDA	SG		
		01100436/B	0,00 Sdo proc.	2.400,52	2.400,52	
		01110276/B	ARARIPE E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SG		
		3.3.90.39.00	0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00	
		14110014/B	ANTONIO DE SOUSA LIMA	SG		
		19 122 0037 2.065	0,00 Sdo proc.	9.425,00	9.425,00	
		3.3.90.39.00	VICENTE DE CASTRO MOURA FILHO	SG		
		02070412/B	0,00 Sdo proc.	81,00	81,00	
		01110130/B	ANA C S BARBOSA - ME	SG		
		03020007/B	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00	
		14120010/B	GLAUCO CRUZ BARROS - ME	SG		
		01110129/B	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00	
		4.4.90.52.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME	SG		
		21120002/B	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00	
		02 02.	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP	SG		
		04 123 0037 2.004	0,00 Sdo proc.	1.650,00	1.650,00	
		3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP	SA		
		27040018/B	0,00 Sdo proc.	105,00	105,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.36.00				
	03120194/B	Sdo não proc.	FERNANDO DA SILVEIRA CAMPOS 0,00 Sdo proc.	SA 2.980,00	2.980,00
	3.3.90.39.00				
	02010050/B	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASA 0,00 Sdo proc.	37,45	37,45
	01110350/B	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASA 0,00 Sdo proc.	319,23	319,23
	01110187/B	Sdo não proc.	TIM CELULAR S.A 0,00 Sdo proc.	SA 9.479,01	9.479,01
02	03.				
	28 843 0964 0.002				
	4.6.90.71.00				
	02010151/B	Sdo não proc.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 Sdo proc.	SMF 0,02	0,02
04	123 0041 2.005				
	3.3.90.36.00				
	01110192/B	Sdo não proc.	ANTONIO HUMBERTO FREITAS 0,00 Sdo proc.	SMF 865,00	865,00
	01110152/B	Sdo não proc.	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 0,00 Sdo proc.	SMF 6.780,00	6.780,00
	01110191/B	Sdo não proc.	ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES 0,00 Sdo proc.	SMF 575,00	575,00
	3.3.90.39.00				
	01030352/B	Sdo não proc.	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 0,00 Sdo proc.	SMF 650,00	650,00
	03080015/B	Sdo não proc.	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 0,00 Sdo proc.	SMF 650,00	650,00
	02010112/B	Sdo não proc.	BANCO DO BRASIL S/A - BB 0,00 Sdo proc.	SMF 9,40	9,40
	02070342/B	Sdo não proc.	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 0,00 Sdo proc.	SMF 650,00	650,00
	08050017/B	Sdo não proc.	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 0,00 Sdo proc.	SMF 650,00	650,00
	05060064/B	Sdo não proc.	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 0,00 Sdo proc.	SMF 650,00	650,00
	4.4.90.52.00				
	03090114/B	Sdo não proc.	IBYTE COMPUTADORES 0,00 Sdo proc.	SMF 44,47	44,47
02	05.				
	15 122 0037 2.007				
	3.3.90.30.00				
	28120001/I	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SI 2.824,62	2.824,62
	24120008/I	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SI 2.840,31	2.840,31
	28110004/I	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SI 6.226,14	6.226,14
	14120008/I	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SI 7.512,27	7.512,27
	26070001/I	Sdo não proc.	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME 0,00 Sdo proc.	SI 1.523,00	1.523,00
	3.3.90.36.00				
	01100333/I	Sdo não proc.	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 0,00 Sdo proc.	SI 660,00	660,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01030007/I	JOÃO MOURA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,00	720,00
		03090391/I	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00	820,00
		01030010/I	JOSE ALVES DE AZEVEDO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
		01080246/I	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	970,00	970,00
		01060415/I	JOSE EDNALDO SILVA VIANA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	810,00	810,00
		01100493/I	JOSE GILMAR SOARES LOPES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	744,80	744,80
		01030009/I	FRANCISCO ANTONIO DE MENESES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	710,00	710,00
		02050119/I	FRANCISCO WELINGTON PEREIRA DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.191,91	1.191,91
		01030008/I	LIBERATO ALVES DE AZEVEDO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	730,00	730,00
	3.3.90.39.00				
		01030350/I	RF CONSULTORIA LTDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
15	451	0332 2.008			
		3.3.90.36.00			
		01060074/I	JOSE AIRTON NUNES DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.100,00	1.100,00
		01030470/I	FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		03090017/I	FRANCISCO CLEBIO MARQUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.040,00	1.040,00
	4.4.90.51.00				
		02010397/I	CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE	LSI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.732,99	8.732,99
15	451	0586 2.009			
		3.3.90.36.00			
		01060073/I	ANTONIO ERIVALDO GOMES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	670,00	670,00
		01110275/I	FRANCISCO DIEGO BARROSO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.730,00	1.730,00
		01060071/I	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
15	452	0336 2.010			
		3.3.90.30.00			
		17100002/I	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.428,00	1.428,00
		31100003/I	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE -	MSI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.576,50	4.576,50
		18090003/I	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.330,00	1.330,00
		11100002/I	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.745,00	3.745,00
		05110010/I	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.673,00	1.673,00
		05110009/I	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.516,00	6.516,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06090005/I		ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - MSI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.487,75	5.487,75
	06110004/I		ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.465,00	3.465,00
	08100001/I		SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.144,00	6.144,00
	03090006/I		ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.106,00	2.106,00
	05100001/I		ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - MSI		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.306,50	4.306,50
3.3.90.36.00	03120280/I		OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03090378/I		RAIMUNDO ELIESIO BRAGA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.360,00	3.360,00
	01080412/I		EMANUEL RODRIGUES LIMA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
	01100324/I		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	03120279/I		MARIA DE SOUSA CASTRO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
	03090380/I		FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	03090382/I		JOSE XAVIER BARROSO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	03120281/I		OTACILIO DE SOUZA OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
	03120282/I		VIVIANE SOUSA DUARTE	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01080242/I		JOSE XAVIER BARROSO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	03090388/I		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	03090386/I		HERMANUELLE BARROS MENEZES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.980,00	4.980,00
	03120271/I		ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120278/I		MANOEL FARIAS DE PAIVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120273/I		ANTONIO VALDENI FIRMIANO DA CRUZ	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120275/I		IVANARA BARBOSA DA ROCHA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
	03120274/I		DOMINGOS SABINO DOS PRAZERES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01080234/I		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	01080240/I		FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01100331/I		JOSE XAVIER BARROSO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	03120272/I		ANTONIO NOGUEIRA FAUSTO FILHO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01100327/I		DOMINGOS JOSE GOMES DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.690,00	3.690,00
	03120277/I		JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01100328/I		RAIMUNDO ELTESIO BRAGA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.360,00	3.360,00
	01100329/I		FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	03120276/I		JOSE GOMES DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120283/I		JOSE JOHNATAN CAVALCANTE SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01100321/I		HERMANUELLE BARROS MENEZES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.940,00	4.940,00
	03120293/I		FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120288/I		JOÃO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120290/I		LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120294/I		JOSE DIRCEU BARROSO SOARES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120292/I		FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120291/I		MARIA JANILCE ROCHA DE MOURA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120287/I		ALLISON EMÍDIO PINHEIRO PEREIRA BORGES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120289/I		KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120285/I		FRANCISCO HELTON MATIAS RODRIGUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120286/I		JOSE JUVENCIO BARROSO NETO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120284/I		FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.390,00	1.390,00
15	452 0340 2.011		FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA	SI	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
	01110476/I		PEDRO PAULO BITTENCOUT	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,00	720,00
	01060041/I		ANTONIO JOSE PEREIRA MARQUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	870,00	870,00
	3.3.90.39.00		PAULO PEREIRA DE CARVALHO	SI	
	27110001/I		0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
17	512 0376 2.012		JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	SI	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	1.700,00	1.700,00
	01060069/I		FRANCISCO EVILLIANS MATOS DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.900,00	2.900,00
	01100391/I				
		Sdo não proc.			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01060072/I	GIUVAN LUCAS DOS SANTOS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
02 07.					
08 243	0133 2.016		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME	SJE	
	3.3.90.30.00		0,00 Sdo proc.	2.480,00	2.480,00
	18100002/B	Sdo não proc.			
	07120006/B	Sdo não proc.	RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME	SJE	
			0,00 Sdo proc.	720,00	720,00
	09100002/B	Sdo não proc.	CONFECOES TRES CORACOES LTDA-EPP	SJE	
			0,00 Sdo proc.	7.965,80	7.965,80
3.3.90.36.00					
	01080255/B	Sdo não proc.	HARIANE CRISTINA DE CASTRO COSTA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	4.730,00	4.730,00
	01080251/B	Sdo não proc.	JULIO CESAR MORAIS DA COSTA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
	03120175/B	Sdo não proc.	FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.340,00	2.340,00
	01100423/B	Sdo não proc.	GLEIS VIANA BEZERRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
	03090084/B	Sdo não proc.	LINDOMAR MARFISA DE ABREU	SJE	
			0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
	03090282/B	Sdo não proc.	JOSE CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.780,00	3.780,00
	03090278/B	Sdo não proc.	AYLANE OLIVEIRA ROCHA SOARES	SJE	
			0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
3.3.90.39.00					
	29030026/B	Sdo não proc.	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.195,00	2.195,00
	10100006/B	Sdo não proc.	VICTOR MARCIO DE OLIVEIRA CHAGAS	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.860,00	2.860,00
13 243	0131 2.018		MARIA LUSICLEIA BARBOSA DE CASTRO GOMES	SJE	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	01110285/B	Sdo não proc.			
13 392	0307 2.019		MARILINA NEPOMUCENO DE ARAUJO	SJE	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	01080269/B	Sdo não proc.	BENEDITO CESAR DUARTE	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.710,00	2.710,00
	03090088/B	Sdo não proc.	ANTONIO SOARES MOREIRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.680,00	1.680,00
	06010008/B	Sdo não proc.	FRANCISCO ELITON BEZERRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.860,00	1.860,00
	01080259/B	Sdo não proc.	FRANCISCA CLAUDENICE NUNES GOMES	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.660,00	3.660,00
	01080267/B	Sdo não proc.	MARIA CECILIA OTAVIANO FORTE	SJE	
			0,00 Sdo proc.	440,00	440,00
	03120031/B	Sdo não proc.	GLAUCI VIRGINIA DA CONCEICAO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.740,00	2.740,00
	01100420/B	Sdo não proc.	ANTONIO SOARES MOREIRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	01110284/B	Sdo não proc.			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110326/B		RAIMUNDO NONATO FEITOZA RODRIGUES	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	920,00	920,00
	01100430/B		GERSON MARFISA DE ABREU	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.660,00	3.660,00
	01100429/B		EDSON MARFISA DE ABREU	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
	01110283/B		FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	920,00	920,00
	01110282/B		RAIMUNDO NONATO ALMEIDA GOMES	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.260,00	1.260,00
	01110122/B		GLEICE KELLE BEZERRA VIANA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.870,00	1.870,00
	01100431/B		WILKER OLIVEIRA FONSECA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
	01110281/B		ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
	01100428/B		JOSE HORTENCIO ARAUJO	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.300,00	5.300,00
	01110286/B		MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
	01100416/B		DEMETRIO FREITAS TABOSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	960,00	960,00
27	812 0616 2.020				
	3.3.90.36.00				
	03090283/B		JONAS GIRAO DE SOUSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
	01080275/B		MARIA DO CARMO REBOUÇAS DE OLIVEIRA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.970,00	1.970,00
	03090280/B		FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.590,00	4.590,00
	01100433/B		MARCELO PONTES DIAS	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.620,00	5.620,00
	03090085/B		ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.730,00	1.730,00
02	08.				
20	122 0037 2.022				
	3.3.90.36.00				
	02010539/A		BRUNO DA ROCHA BARROS	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	03120118/A		JOSE FLARES DA SILVA LIMA	SDAR	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	635,00	635,00
02	10.				
14	422 0317 2.027				
	3.3.90.30.00				
	26120004/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	559,12	559,12
	29110001/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	506,18	506,18
	14120009/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.399,23	1.399,23
	28120003/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	268,54	268,54
	3.3.90.36.00				
	01110312/B		JOSE AIRTON SAMPAIO	SMF	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.900,00	1.900,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		02020011/B	DORACI FERREIRA GOMES	SDPC	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
03	01.				
17	512	0377 1.027			
		4.4.90.51.00			
		03010006/c	CONSTRUTORA PILARES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.771,32	6.771,32
10	301	0171 2.030			
		3.3.90.30.00			
		11040020/c	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	105,00	105,00
		3.3.90.36.00			
		01110422/c	INSS-PARCELAMENTO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	154.115,89	154.115,89
		01020426/c	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,00	2.400,00
		02010142/c	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.386,00	1.386,00
		3.3.90.39.00			
		08030026/c	FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4,71	4,71
		06110008/c	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380,00	380,00
		02010375/c	BANCO DO BRASIL S/A - BB	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
		30110011/c	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380,00	380,00
		01030230/c	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,52	82,52
		14120011/c	JOAO JOCLEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -FMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.000,00	2.000,00
		02010080/c	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	117,48	117,48
		28090014/c	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MEFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.780,00	2.780,00
		18060001/c	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	492,94	492,94
		02070271/c	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	30,00	30,00
		17100013/c	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
		3.3.90.92.00			
		02050093/c	CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV. E FMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40.280,00	40.280,00
10	302	0176 2.032			
		3.3.90.30.00			
		06060003/c	AMAZONIA GASES LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	324,75	324,75
		05040001/c	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
		05070014/c	DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME FMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
		13010007/c	AMAZONIA GASES LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	18070019/c		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLLANDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,54	222,54
	18070021/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.930,51	3.930,51
	18100006/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,30	8,30
	18050010/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.974,96	7.974,96
	18040007/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	911,44	911,44
	01110351/c		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,50	1.300,50
	18010008		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	140,08	140,08
	20010015/c		C. PIRES ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,16	142,16
	21120003/c		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.446,50	2.446,50
	30050005/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	139,52	139,52
	30050006/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.519,62	9.519,62
	28120006/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	204,05	204,05
	28120005/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.536,95	1.536,95
	21120017/c		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.616,55	1.616,55
	22080010/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	16100010/c		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP.FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.400,00	1.400,00
	16100009/c		SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP.FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.080,00	1.080,00
	12030016/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.552,90	1.552,90
	12030017/c		M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,04	0,04
	11070002/c		MED-DONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.236,64	1.236,64
	11040015/c		GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	845,00	845,00
	10040013/c		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.494,88	4.494,88
	10090015/c		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	12030018/c		BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	569,54	569,54
	12030019/c		DIMAIA S COMERCIAL LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,02	142,02
	02050014/c		C. PIRES ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	712,01	712,01
	14120044/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	970,00	970,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	09110008/c		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
	14020006/c		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	865,35	865,35
	13110006/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	168,54	168,54
	04060019/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	147,36	147,36
	3.3.90.36.00				
	01060456/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.743,70	1.743,70
	01080329/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.211,00	1.211,00
	01060106/c		MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	858,13	858,13
	02050137/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.311,10	1.311,10
	03090310/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.951,60	1.951,60
	03120072/c		RAIMUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.722,50	3.722,50
	02070401/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.427,30	1.427,30
	3.3.90.39.00				
	10040001/c		OMNIMAGEM MILLENUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	390,00	390,00
	10040002/c		OMNIMAGEM MILLENUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	12110003/c		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	30080004/c		MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	31070002/c		OMNIMAGEM MILLENUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	290,00	290,00
	03120218/c		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITAL	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
	4.4.90.52.00				
	08080008/c		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.940,20	2.940,20
	08080009/c		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	624,50	624,50
	06030003/c		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,03	0,03
	05 01.				
	09 272 0156 2.035				
	3.3.90.39.00				
	31100001/E		FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA	FMP	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,24	2,24
	06 01.				
	12 361 0037 2.036				
	3.1.90.09.00				
	03120356/F		FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.174,00	1.174,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	3.3.90.30.00				
	20070008/F		POSTO UMARITUBA LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.847,76	8.847,76
	29100004/F		SUPRIMAX COMERCIO E REPRES. LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,70	8,70
	29030024/F		BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.680,00	4.680,00
	3.3.90.36.00				
	02050187/F		ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
	03090021/F		FRANCISCO ADALBERTO ROCHA MATOS	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.237,00	2.237,00
	02010225/F		JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.725,00	1.725,00
	01050037/F		FRANCISCO MAGALHAES DE SOUSA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	940,00	940,00
	01100463/F		CICERO LUIZ VIEIRA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	3.3.90.39.00				
	25040019/F		PRINT COLOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.083,00	3.083,00
	07120001/F		L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	02010255/F		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21,55	21,55
	4.4.90.52.00				
	29030025/F		BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	724,26	724,26
07 01.					
12 361	0231 1.029				
	4.4.90.51.00				
	12120010/G		HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	48.522,87	48.522,87
	11060003/G		FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.831,22	34.831,22
12 122	0037 2.039				
	3.1.90.09.00				
	03120355/G		FOLHA DE PAGAMENTO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	132,00	132,00
	3.3.90.30.00				
	14120002/G		POSTO UMARITUBA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	19.807,38	19.807,38
	20070009/G		POSTO UMARITUBA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	469,52	469,52
	3.3.90.36.00				
	01110262/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.513,00	1.513,00
	01100454/G		KILVIA KELLEN O. UCHOA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00
	01110259/G		EDILSON ABREU DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.834,30	2.834,30
	01110258/G		ADAIRTON GOMES DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.221,00	4.221,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
			LUIS ALBERTO DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.100,00	5.100,00
			PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
			CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
			KILVIA KELLEN O. UCHOA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
			ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
			EMERSON CARVALHO MARTINS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
			JOSE EDMAR PACHECO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.284,00	1.284,00
			FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.785,00	1.785,00
			RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,50	465,50
			ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
			CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	942,90	942,90
			EDILSON ABREU DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.813,70	1.813,70
			ADAIRTON GOMES DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.039,00	4.039,00
			WILTON FERREIRA LIMA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.100,00	4.100,00
			PAULO CAETANO DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
			RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00
			PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.520,00	1.520,00
			RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.500,00	5.500,00
			CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	783,30	783,30
			LUIS ALBERTO DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.050,00	5.050,00
			RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
			ANDRE PEREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
			CICERO LUIZ VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
			MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.300,00	5.300,00
			EMERSON CARVALHO MARTINS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.110,00	3.110,00
			EDILSON ABREU DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.591,10	1.591,10
			PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03090407/G		RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,50	465,50
	03090405/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.805,00	1.805,00
	03090402/G		ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	03090404/G		JOSE EDMAR PACHECO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.866,00	2.866,00
	03090418/G		EVANDO MORAIS DE FREITAS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.310,00	2.310,00
	03090411/G		ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.723,00	3.723,00
	03090415/G		LUIS ALBERTO DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.850,00	4.850,00
	03120110/G		ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
	03090416/G		KILVIA KELLEN O. UCHOA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	783,75	783,75
	03090412/G		CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.278,20	1.278,20
	03090417/G		LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.250,00	3.250,00
	03120111/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.050,00	1.050,00
	03090403/G		ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.230,00	4.230,00
	03090419/G		ERANDI RIBEIRO SALES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.980,00	1.980,00
	03090019/G		CICERO LUIZ VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.809,00	7.809,00
	03120107/G		PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	03090420/G		RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	02070173/G		OZIAS LUCAS DA ROCHA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.944,50	3.944,50
	01100455/G		RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00	05110003/G		ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	53.260,50	53.260,50
	02010514/G		BANCO DO BRASIL S/A - BB	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	02070014/G		ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
	07120004/G		ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40.888,63	40.888,63
	18120006/G		ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.471,25	28.471,25
	18120005/G		L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	201.477,37	201.477,37
4.4.90.51.00	12120003/G		CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	99.700,02	99.700,02

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	306	0196 2.041 3.3.90.30.00 01100360/G	MS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 4,44	4,44
12	361	0123 2.043 3.3.90.39.00 05110004/G	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 38.000,00	38.000,00
		07120003/G	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 14.731,00	14.731,00
		18120007/G	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 0,00 Sdo proc.	FME 10.522,20	10.522,20
08	01.				
08	122	0037 2.050 3.1.90.92.00 01030384/H	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	FMAS 500,00	500,00
		3.3.50.43.00 03120054/H	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES 0,00 Sdo proc.	FMAS 202,50	202,50
		03120358/H	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICE 0,00 Sdo proc.	FMAS 299,70	299,70
		3.3.90.30.00 28110003/H	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	FMAS 824,20	824,20
		30040008/H	JOSE RENATO DE SOUSA 0,00 Sdo proc.	FMAS 2.029,50	2.029,50
		28120004/H	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	FMAS 241,63	241,63
		29020014/H	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 0,00 Sdo proc.	FMAS 760,00	760,00
		24120003/H	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	FMAS 654,74	654,74
		14120007/H	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	FMAS 1.502,42	1.502,42
		3.3.90.32.00 03070019/H	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERF 0,00 Sdo proc.	FMAS 1.700,00	1.700,00
		3.3.90.36.00 01100197/H	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO 0,00 Sdo proc.	FMAS 794,50	794,50
		11010017/H	LUCINDA LIMA SOARES 0,00 Sdo proc.	FMAS 0,20	0,20
		01020113/H	FABIO SOUSA DA SILVA 0,00 Sdo proc.	FMAS 690,00	690,00
		01060045/H	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO 0,00 Sdo proc.	FMAS 1.904,70	1.904,70
		01030515/H	JOSE RODRIGUES MONTEIRO 0,00 Sdo proc.	FMAS 5.095,75	5.095,75
		01020115/H	ALESSANDRO LIMA MARTINS 0,00 Sdo proc.	FMAS 690,00	690,00
		01030475/H	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 0,00 Sdo proc.	FMAS 22.400,00	22.400,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01020117/H	ANTONIO WALDIR DE OLIVEIRA DIAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
		01100231/H	FRANCISCO MENDONCA DE FREITAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	3.3.90.39.00	22050002/H	THAIS VIEIRA DA SILVA - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.340,00	1.340,00
		02010096/H	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	3.3.90.92.00	28110019/H	POSTO UMARITUBA LTDA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	824,20	824,20
08 243	0131 2.053				
	3.3.90.36.00	01030325/H	RAFAEL BRAGA BENEVIDES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.425,50	1.425,50
08 243	0131 2.054				
	3.3.90.39.00	28080001/H	MANOELA DE FRANÇA SOARES SA 91758190310	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.440,00	1.440,00
		03090184/H	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PECEM	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	871,00	871,00
08 243	0131 2.055				
	3.3.90.30.00	20040020/H	G S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.201,15	1.201,15
		20040024/H	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.785,39	2.785,39
08 243	0131 2.057				
	3.3.90.30.00	04060007/H	JOSE RENATO DE SOUSA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.115,00	2.115,00
08 243	0131 2.058				
	3.3.90.36.00	02010258/H	FRANCISCO LAILSON GONCALVES DE MORAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.660,00	3.660,00
08 244	0137 2.060				
	3.3.90.30.00	20040026/H	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.062,50	1.062,50
		17080001/H	STELA MARIA DE OLIVEIRA PONTES - EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	474,70	474,70
	3.3.90.39.00	01020014/H	TELEMAR NORTE LESTE S/A	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	571,67	571,67
		SUB-TOTAL....R\$	0,00 Sdo proc.	1.435.967,61	1.435.967,61

2013

01 01.

01 031 0001 2.001 MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

31100009

Sdo não proc. MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO CMSGA

0,00 Sdo proc. 1.919,13

1.919,13

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
02	01.				
04	122	0037 2.002 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		06060002	EDVAN ALVES DE BRITO ME	SG	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	4.505,00	4.505,00
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		02120084	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRESG		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	0,71	0,71
		01020038	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASG		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	4.153,11	4.153,11
02	02.				
04	123	0037 2.004 GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
		3.1.90.13.00 Obrigações Patronais			
		02010055	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL SA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	23,36	23,36
		3.1.91.13.00 Obrigações Patronais			
		02120019	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL SA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	13,28	13,28
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		22040010	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA SA		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	531,50	531,50
02	07.				
08	243	0133 2.016 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO A JUVENTUDE			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		15070021	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	SJE	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	2.165,23	2.165,23
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		10060009	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASJE		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	40,05	40,05
02	12.				
15	451	0365 1.033 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Lazer			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		13120002	MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA SRPG		
			Sdo não proc. 49.539,79 Sdo proc.	0,00	49.539,79
02	14.				
15	451	0331 1.045 Construção, Ampliação e Reforma de Areas Urbanas			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		02120031	FONTELES CASTRO CONSTRUÇOES LTDA SMAU		
			Sdo não proc. 136.982,61 Sdo proc.	46.950,61	183.933,22
04	122	0037 2.079 Funcionamento da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01030013	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASMAU		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	333,59	333,59
02	15.				
20	122	0037 2.082 Funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural			
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
		23070004	VICENTE JOSÉ SOARES SDAR		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	465,73	465,73
		17060011	FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES SDAR		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	1.949,97	1.949,97
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01070008	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASDAR		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc.	238,33	238,33

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
03	01.				
10	301	0171 1.051	construção, ampliação e reforma de unida des básicas de saúde		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		30080004	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 10.474,24		10.474,24
		04070009	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
			Sdo não proc. 49.046,98 Sdo proc. 0,00		49.046,98
10	301	0171 2.030	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		22070005	SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.006,25		2.006,25
		02050027	MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,01		0,01
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		30120003	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 7.229,50		7.229,50
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		23070006	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 15.900,00		15.900,00
10	302	0176 2.032	MANUTENCAO E ADM.SERVIÇOS DE SAUDE HOSPITAL-PS-NASF-CAF-CEO-POLICLINICA		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		26120011	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 8.806,86		8.806,86
		18010002	ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 89,90		89,90
		06060004	EDVAN ALVES DE BRITO ME	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 20,00		20,00
		17010004	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 0,20		0,20
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		26120012	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 2.086,80		2.086,80
		26120008	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 1.692,00		1.692,00
		02010021	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 350,81		350,81
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		30120002	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 558,00		558,00
10	301	0171 2.087	Manutenção das ações Básicas de Saúde/ Bloco de Atenção Básica		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		01100027	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 6.995,74		6.995,74
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		
		06080007	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	FMS	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 9.900,00		9.900,00
07	01.				
12	361	0231 1.053	Construção, ampliação e Reforma de Unida des Educacionais		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		30080005	CONSTRUTORA JLC LTDA	FME	
			Sdo não proc. 44.643,94 Sdo proc. 0,00		44.643,94
12	122	0037 2.039	GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		01030020	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	FME	
			Sdo não proc. 0,00 Sdo proc. 150,80		150,80

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
12	366	0281 2.048	MANUTENCAO DA EDUCACO DE JOVENS E ADULTOS		
		3.3.90.30.00	Material de Consumo		
		26070002	RIVÂNIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP	FME	
		sdo não proc.	0,00	sdo proc.	1.717,83
		SUB-TOTAL...R\$	sdo não proc.	sdo proc.	411.481,86
			280.213,32	131.268,54	
		TOTAL GERAL...R\$	sdo não proc.	sdo proc.	3.253.108,17
			280.213,32	2.972.894,85	

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2013				
01070011	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA	FMS	
		24/04/2014 NF serviço Nº 50 série A de 24/04/2014		65.648,31
01070012	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA	FMS	
		24/01/2014 NF serviço Nº 21 série E de 23/01/2014		44.875,43
		07/07/2014 NF serviço Nº 29 série E de 07/07/2014		55.069,21
01070013	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA	FMS	
		27/01/2014 NF serviço Nº 22 série E de 27/01/2014		42.532,28
		29/05/2014 NF serviço Nº 25 série E de 29/05/2014		8.998,73
01070014	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA	FMS	
		27/01/2014 NF serviço Nº 23 série E de 27/01/2014		53.708,24
		30/05/2014 NF serviço Nº 26 série E de 29/05/2014		61.743,99
01100013	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	SJE	
		02/01/2014		81,63
		02/01/2014		43,35
		02/01/2014		47,60
		02/01/2014		60,35
		02/01/2014		810,24
		02/01/2014		43,35
01100076	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	ANTONIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA- ME	SMD	
		09/01/2014 NF serviço Nº 70 série E de 09/01/2014		1.000,00
02010104	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SG	
		10/01/2014		977,00
02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇOES LTDA	SMAU	
		16/01/2014 NF serviço Nº 32 série E de 15/01/2014		140.571,17
		03/02/2014 NF serviço Nº 39 série E de 03/02/2014		108.841,95
		11/03/2014 NF serviço Nº 42 série E de 09/03/2014		132.844,72
		08/04/2014 NF serviço Nº 44 série E de 07/04/2014		183.322,70
		07/07/2014 NF serviço Nº 55 série E de 19/06/2014		197.467,23
		26/12/2014 NF serviço Nº 70 série E de 14/09/2014		46.950,61
02120058	02 01. 06 182 0317 2.070 3.3.90.39.00	WK SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	SG	
		10/01/2014 NF serviço Nº 47 série E de 09/01/2014		33.300,00
02120066	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CETISA- CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS AVAN	SG	
		21/01/2014 NF serviço Nº 21 série E de 21/01/2014		7.000,00
04070009	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		08/01/2014 NF serviço Nº 58 série E de 08/01/2014		21.495,85
		08/01/2014 NF serviço Nº 59 série E de 08/01/2014		11.455,34
		09/01/2014 NF serviço Nº 60 série E de 08/01/2014		3.864,40
		18/02/2014 NF serviço Nº 61 série E de 17/02/2014		30.651,54
		20/02/2014 NF serviço Nº 62 série E de 20/02/2014		55.749,47
		20/02/2014 NF serviço Nº 63 série E de 20/02/2014		48.286,58
		23/04/2014 NF serviço Nº 67 série E de 22/04/2014		3.395,86
		23/04/2014 NF serviço Nº 66 série E de 22/04/2014		6.967,75
		06/06/2014 NF serviço Nº 72 série E de 05/06/2014		18.589,32
04120003	02 01. 06 182 0317 2.070 3.3.90.39.00	CASTRO E BARRETO SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA	SG	
		07/01/2014 NF serviço Nº 383 série A de 07/01/2014		27.328,00
05030005	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	SMP	
		06/02/2014 NF serviço Nº 2081 série E de 06/02/2014		34.000,00
10120003	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	SI	
		24/02/2014 NF serviço Nº 4 série A de 24/02/2014		30.151,54
		03/04/2014 NF serviço Nº 8 série A de 03/04/2014		35.304,69
		28/05/2014 NF serviço Nº 14 série A de 28/05/2014		22.356,72

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
10120010	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO DECIO CASTRO DE ARAUJO	FMS	1.800,00
10120011	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	06/01/2014 NF serviço N° 140103001 série U de 03/01/2014 CETISA- CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS AVAN	FMS	6.500,00
12110025	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	24/01/2014 NF serviço N° 20 série E de 21/01/2014 BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	SJE	46.200,00
13110003	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.30.30.00	02/01/2014 NF serviço N° 2610 série A de 30/12/2013 02/01/2014 NF serviço N° 2240 série A de 20/12/2013 SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA	FMS	3.710,50
13120002	02 12. 15 451 0365 1.033 4.4.90.51.00	13/01/2014 MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	SRPG	30.504,72
15070021	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	12/02/2014 NF serviço N° 3 série A de 12/02/2014 26/02/2014 NF serviço N° 6 série A de 26/02/2014 14/07/2014 NF serviço N° 16 série A de 04/06/2014 POSTO LITORAL ATLÂNTICO LTDA-ME	SJE	76.556,02
18120008	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00	02/01/2014 CCBR CENTRO COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	SA	22.966,42
19110007	03 01. 10 302 0176 2.088 3.3.71.70.00	02/01/2014 NF mercadoria N° 2160 série 1 de 26/12/2013 06/01/2014 NF mercadoria N° 2177 série 1 de 06/01/2014 CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO	FMS	3.393,00
19120001	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	07/01/2014 JOSE FAUSTO VIEIRA - ME	SI	21.836,72
23100001	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	06/01/2014 NF serviço N° 70 série E de 06/01/2014 ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - D	SMF	2.700,00
23120023	02 15. 20 122 0037 2.082 4.4.90.52.00	24/01/2014 IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME	SDAR	8.227,20
23120024	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	17/01/2014 NF mercadoria N° 201 série 1 de 16/01/2014 MANOELA DE FRANÇA SOARES SA	FMS	5.093,00
23120025	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	08/01/2014 NF serviço N° 140107003 série U de 07/01/2014 REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIP. L	FMS	1.175,00
23120026	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	17/01/2014 NF mercadoria N° 669 série 1 de 15/01/2014 RAFAEL MONTEIRO DE ALMEIDA ME	FMS	4.200,00
26120001	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	09/01/2014 NF serviço N° 155 série 1 de 08/01/2014 EDUARDO CÉSAR LIMA	SJE	2.390,00
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	09/01/2014 AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA	FMS	1.000,00
30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	12/02/2014 NF serviço N° 33 série A de 12/02/2014 22/05/2014 NF serviço N° 54 série A de 21/05/2014 05/06/2014 NF serviço N° 56 série A de 04/06/2014 CONSTRUTORA JLC LTDA	FME	64.470,82
30110010	01 01. 01 031 0001 1.057 3.3.90.39.00	31/01/2014 NF serviço N° 19 série E de 15/01/2014 27/05/2014 NF serviço N° 24 série E de 30/04/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	CMSGA	52.825,63
31100009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	30/04/2014 MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO	CMSGA	37.474,24
31120025	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	30/04/2014 CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	CMSGA	49.304,88
		31/12/2014		42.215,91
				14.800,00
				7.500,00
				7.500,00
				2.101.223,86
			SUB-TOTAL...R\$	2.101.223,86
			TOTAL GERAL...R\$	2.101.223,86

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
2013	01020015	02 13. 04 122 0037 2.075 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SI
			07/01/2014	07010030	R\$ 1.601,16	SEINFRA	
					R\$ 60,00	SAL FAMÍLI	07010060
			07/01/2014	07010032	R\$ 1.957,97	SEINFRA	
					R\$ 60,00	SAL FAMÍLI	07010063
	01030003	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	P & C CONTABILIDADE LTDA- ME				SA
			16/01/2014	16010002	R\$ 4.000,00	ADMINISTR.	
	01030010	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A				SDAR
			03/01/2014	03010078	R\$ 147,13	SGA/AGRARI	
	01030013	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SMAU
			10/01/2014	10010008	R\$ 999,98	SGA/SMA	
			10/01/2014	10010010	R\$ 43,35	SGA/SMA	
	01030017	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SDAR
			03/01/2014	03010076	R\$ 537,91	SGA/AGRARI	
			03/01/2014	03010077	R\$ 15,93	SGA/AGRARI	
	01040009	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SI
			03/01/2014	03010053	R\$ 136,85	SEINFRA	
			03/01/2014	03010054	R\$ 162,56	SEINFRA	
			03/01/2014	03010055	R\$ 139,21	SEINFRA	
			03/01/2014	03010056	R\$ 43,35	SEINFRA	
			03/01/2014	03010058	R\$ 43,35	SEINFRA	
			03/01/2014	03010059	R\$ 43,35	SEINFRA	
			03/01/2014	03010060	R\$ 43,35	SEINFRA	
			03/01/2014	03010094	R\$ 81,63	SEINFRA	
	01040012	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	ECAPE-EMPRESA DE CONSULT. E ASS. PUBLICAS E EMPRESARIAIS LTD				FMS
			15/01/2014	15010037	R\$ 7.387,50	FMS/SAUDE	
					R\$ 112,50	IRRF	15010039
	01070011	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA				FMS
			27/01/2014	27010024	R\$ 60.997,54	FMS/BL INS	
					R\$ 3.286,50	ISSQN	27010008
					R\$ 1.446,06	INSS-PJ	27010009
			13/05/2014	13050037	R\$ 60.921,64	FMS/BL INS	
					R\$ 3.282,41	ISSQN	13050015
					R\$ 1.444,26	INSS-PJ	13050016
	01070012	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA				FMS
			07/02/2014	07020044	R\$ 41.375,15	FMS/BLATB	
					R\$ 673,13	IRRF	07020001
					R\$ 1.346,26	ISSQN	07020002
					R\$ 1.480,89	INSS-PJ	07020003
			11/07/2014	11070010	R\$ 50.773,81	FMS/BLATB	
					R\$ 826,04	IRRF	11070001
					R\$ 1.652,08	ISSQN	11070002
					R\$ 1.817,28	INSS-PJ	11070003
	01070013	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA				FMS
			27/01/2014	27010035	R\$ 39.214,77	FMS/BLATB	
					R\$ 637,98	IRRF	27010013
					R\$ 1.275,97	ISSQN	27010014
					R\$ 1.403,56	INSS-PJ	27010015
			18/06/2014	18060014	R\$ 8.296,83	FMS/BLATB	
					R\$ 134,98	IRRF	18060007
					R\$ 269,96	ISSQN	18060008

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$		
					296,96	INSS-PJ	18060009
	01070014	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA				FMS
			27/01/2014	27010031	R\$ 49.519,00	FMS/BLATB	
					R\$ 805,62	IRRF	27010010
					R\$ 1.611,25	ISSQN	27010011
					R\$ 1.772,37	INSS-PJ	27010012
			18/06/2014	18060010	R\$ 56.927,96	FMS/BLATB	
					R\$ 926,16	IRRF	18060004
					R\$ 1.852,32	ISSQN	18060005
					R\$ 2.037,55	INSS-PJ	18060006
	01080003	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			13/01/2014	13010013	R\$ 109,37	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010014	R\$ 99,87	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010015	R\$ 93,98	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010016	R\$ 63,85	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010017	R\$ 63,85	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010018	R\$ 73,09	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010019	R\$ 88,35	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010020	R\$ 99,90	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010021	R\$ 102,35	FMS/BLATB	
	01080008	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			13/01/2014	13010006	R\$ 203,58	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010007	R\$ 121,38	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010008	R\$ 173,13	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010009	R\$ 270,06	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010010	R\$ 276,67	FMS/BLATB	
			13/01/2014	13010011	R\$ 44,65	FMS/BLATB	
	01080018	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010095	R\$ 1.470,06	SGA/STDS	FMS
	01080019	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010090	R\$ 942,60	SGA/STDS	FMS
	01080020	08 01. 08 243 0131 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010099	R\$ 357,00	SGA/STDS	FMS
	01080021	08 01. 08 243 0131 2.054 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010092	R\$ 222,51	SGA/STDS	FMS
	01080042	03 01. 10 305 0177 2.090 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010060	R\$ 1.654,01	FMS/SAUDE	
					R\$ 46,72	SAL FAMÍLI	07010081
	01080043	03 01. 10 305 0177 2.090 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010051	R\$ 979,33	FMS/SAUDE	
					R\$ 60,00	SAL FAMÍLI	07010075
	01080045	03 01. 10 305 0177 2.090 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			13/01/2014	13010022	R\$ 80,85	FMS/SAUDE	
	01100013	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SJE
			14/01/2014	14010068	R\$ 81,63	SGA/SMJEC	
			14/01/2014	14010073	R\$ 43,35	SGA/SMJEC	
			14/01/2014	14010076	R\$ 47,60	SGA/SMJEC	
			14/01/2014	14010077	R\$ 60,35	SGA/SMJEC	
			14/01/2014	14010078	R\$ 810,24	SGA/SMJEC	
			14/01/2014	14010079	R\$ 43,35	SGA/SMJEC	
	01100018	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA				FMS
			20/03/2014	20030056	R\$ 10.636,50	FMS/BLATB	
	01100021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			15/01/2014	15010014	R\$ 21.822,99	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010015	R\$ 7.669,04	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010016	R\$ 6.862,92	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010017	R\$ 191,47	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010018	R\$ 18.565,50	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010019	R\$ 362,65	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010031	R\$ 5.678,90	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010032	R\$ 3.410,55	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010033	R\$ 12.832,71	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010034	R\$ 8.423,90	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010035	R\$ 4.424,16	FMS/BLMAC	
			15/01/2014	15010036	R\$ 4.917,63	FMS/BLMAC	
01100022	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	LTDA ME			FMS
			15/01/2014	15010025	R\$ 5.230,18	FMS/BLATB	
			15/01/2014	15010026	R\$ 12.567,50	FMS/BLATB	
			15/01/2014	15010027	R\$ 16.707,15	FMS/BLATB	
			15/01/2014	15010028	R\$ 6.435,75	FMS/BLATB	
			15/01/2014	15010029	R\$ 1.050,00	FMS/BLATB	
			15/01/2014	15010030	R\$ 336,05	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010017	R\$ 21.183,31	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010018	R\$ 12.587,67	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010019	R\$ 8.360,85	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010020	R\$ 2.938,40	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010021	R\$ 16.243,00	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010027	R\$ 16.727,88	FMS/BLATB	
01100024	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	LT			FMS
			15/01/2014	15010013	R\$ 38.577,00	FMS/BLMAC	
01100025	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	LT			FMS
			15/01/2014	15010012	R\$ 83.371,00	FMS/BLATB	
01100028	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME				FMS
			10/02/2014	10020075	R\$ 5.124,00	FMS/BLATB	
			10/02/2014	10020076	R\$ 4.590,50	FMS/BLATB	
01100031	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SG
			02/01/2014	02010147	R\$ 81,63	SGA/SG	
			02/01/2014	02010157	R\$ 163,26	SGA/SG	
			02/01/2014	02010162	R\$ 81,63	SGA/SG	
			02/01/2014	02010171	R\$ 1.164,20	SGA/SG	
			02/01/2014	02010172	R\$ 90,45	SGA/SG	
			02/01/2014	02010173	R\$ 81,63	SGA/SG	
			02/01/2014	02010174	R\$ 81,63	SGA/SG	
			02/01/2014	02010175	R\$ 201,23	SGA/SG	
			02/01/2014	02010176	R\$ 81,63	SGA/SG	
			02/01/2014	02010177	R\$ 43,35	SGA/SG	
			02/01/2014	02010178	R\$ 111,35	SGA/SG	
			02/01/2014	02010179	R\$ 38,28	SGA/SG	
			02/01/2014	02010180	R\$ 153,85	SGA/SG	
			02/01/2014	02010181	R\$ 43,35	SGA/SG	
			02/01/2014	02010182	R\$ 43,35	SGA/SG	
			08/01/2014	08010003	R\$ 297,36	SGA/SG	
			08/01/2014	08010004	R\$ 199,24	SGA/SG	
01100035	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEICULOS - ME				SG
			20/01/2014	20010005	R\$ 19.031,97	SGA/SG	
					R\$ 756,58	INSS-PJ	20010021

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.375,60	ISSQN	20010022
				R\$	515,85	IRRF	20010023
01100037	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			29/01/2014 29010017	R\$	17.700,00	SEC EDUCAC	
01100040	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SDAR
			07/01/2014 07010124	R\$	3.098,64	SGA/AGRARI	
01100042	02 06. 04 691 0037 2.013 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SMD
			07/01/2014 07010016	R\$	3.055,92	SGA/SMDE	
01100043	02 13. 04 122 0037 2.075 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SI
			07/01/2014 07010034	R\$	8.239,48	SEINFRA	
01100045	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				SG
			27/01/2014 27010040	R\$	12.017,00	SGA/SG	
				R\$	183,00	IRRF	27010020
01100049	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SG
			03/01/2014 03010026	R\$	7.800,00	SGA/SG	
01100068	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME				STDS
			15/01/2014 15010067	R\$	2.300,00	SGA/STDS	
01100073	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				FME
			29/01/2014 29010013	R\$	10.885,33	SEC EDUCAC	
				R\$	477,60	ISSQN	29010001
				R\$	179,10	IRRF	29010002
				R\$	397,97	INSS-PJ	29010003
01100074	08 01. 08 244 0137 2.099 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014 07010101	R\$	865,38	SGA/STDS	
01100076	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00		ANTONIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA- ME				SMD
			27/01/2014 27010001	R\$	1.000,00	SGA/SMDE	
01110005	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SI
			07/01/2014 07010037	R\$	13.285,08	SEINFRA	
01110007	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SDAR
			22/01/2014 22010003	R\$	442,96	SGA/AGRARI	
			22/01/2014 22010004	R\$	124,32	SGA/AGRARI	
			22/01/2014 22010005	R\$	7,74	SGA/AGRARI	
01110008	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO				SDPC
			15/01/2014 15010053	R\$	1.000,00	SGA/SDPC	
01110012	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				FME
			27/01/2014 27010004	R\$	9.038,98	SEC EDUCAC	
			27/01/2014 27010005	R\$	9.038,98	SEC EDUCAC	
01110015	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP				SG
			03/01/2014 03010029	R\$	29.293,20	SGA/SG	
				R\$	1.042,80	INSS-PJ	03010048
				R\$	1.264,00	ISSQN	03010049
			14/01/2014 14010048	R\$	29.293,20	SGA/SG	
				R\$	1.042,80	INSS-PJ	14010033
				R\$	1.264,00	ISSQN	14010034
01110017	02 09. 23 695 0037 2.023 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SMT
			07/01/2014 07010117	R\$	1.202,71	SEC TURISM	
01110018	03 01. 10 302 0176 2.032 3.1.90.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMS
			07/01/2014 07010043	R\$	4.587,81	FMS/SAUDE	
				R\$	130,00	SAL FAMÍLI	07010070
			07/01/2014 07010054	R\$	3.163,50	FMS/SAUDE	
				R\$	3.985,93	Inst.prev.	07010076
				R\$	80,00	SAL FAMÍLI	07010077
01110020	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			02/01/2014	02010002 R\$	2.868,00	FMS/SAUDE	
01110023	03 01. 10 301 0171 2.087 3.1.91.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010061 R\$	7.029,02	FMS/SAUDE	
02010008	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				STDS
			10/01/2014	10010047 R\$	52,93	SGA/STDS	
02010014	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				STDS
			03/01/2014	03010080 R\$	72,99	SGA/STDS	
02010015	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			13/01/2014	13010024 R\$	97,49	FMS/SAUDE	
			13/01/2014	13010025 R\$	25,48	FMS/SAUDE	
			13/01/2014	13010026 R\$	27,18	FMS/SAUDE	
02010020	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			13/01/2014	13010012 R\$	66,18	FMS/SAUDE	
			13/01/2014	13010023 R\$	91,35	FMS/SAUDE	
02010021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			13/01/2014	13010004 R\$	141,45	FMS/BLMAC	
			13/01/2014	13010005 R\$	442,94	FMS/BLMAC	
02010055	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SA
			07/01/2014	07010150 R\$	8.396,40	ADMINISTR.	
02010069	02 10. 14 422 0317 2.027 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SDPC
			07/01/2014	07010121 R\$	3.435,91	SGA/SDPC	
02010079	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SA
			09/01/2014	09010004 R\$	746,50	ADMINISTR.	
02010091	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SDPC
			10/01/2014	10010045 R\$	15,53	SGA/SDPC	
			10/01/2014	10010046 R\$	15,58	SGA/SDPC	
02010104	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.50.41.00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS				SG
			10/01/2014	10010052 R\$	977,00	SGA/SG	
02050015	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMS
			07/01/2014	07010058 R\$	21.715,75	FMS/SAUDE	
			07/01/2014	07010065 R\$	1.760,91	FMS/SAUDE	
02070008	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE APUAIRES				FME
			28/01/2014	28010032 R\$	3.242,16	SEC EDUCAC	
02090016	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FME
			07/01/2014	07010070 R\$	10.227,15	SEC EDUCAC	
02090018	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FUNDEB
			10/01/2014	10010006 R\$	148,13	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010011 R\$	3.579,54	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010012 R\$	338,86	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010013 R\$	163,26	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010014 R\$	81,63	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010015 R\$	659,92	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010016 R\$	43,35	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010017 R\$	592,12	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010018 R\$	98,60	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010019 R\$	43,35	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010020 R\$	128,35	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010021 R\$	381,94	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010022 R\$	436,18	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010023 R\$	188,06	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010024 R\$	163,26	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010025 R\$	809,08	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010026 R\$	259,00	FUNDEB 40%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/11
			10/01/2014	10010027 R\$	697,00	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010028 R\$	81,60	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010029 R\$	145,35	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010030 R\$	43,35	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010031 R\$	119,85	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010032 R\$	98,60	FUNDEB 40%	
			10/01/2014	10010033 R\$	43,35	FUNDEB 40%	
02090022	07 01. 12 364 0230 2.098 3.3.90.39.00		GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME				FME
			02/01/2014	02010039 R\$	68.091,19	SEC EDUCAC	
				R\$	2.463,83	INSS-PJ	02010024
				R\$	2.986,46	ISSQN	02010025
				R\$	1.119,92	IRRF	02010026
02090023	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.30.00		MARIA VALCIMAR ALCANTARA MOREIRA - ME				SMAU
			03/01/2014	03010014 R\$	5.608,00	SGA/SMA	
02090027	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00		GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME				FME
			06/01/2014	06010005 R\$	222.285,05	SEC EDUCAC	
				R\$	8.043,21	INSS-PJ	06010033
				R\$	3.656,00	IRRF	06010034
				R\$	9.749,34	ISSQN	06010035
02100001	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			13/01/2014	13010003 R\$	2.113,44	FMS/BLMAC	
02120009	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.30.00		JAMILLE KEYLE DA SILVA - ME				SDAR
			03/01/2014	03010079 R\$	1.200,00	SGA/AGRARI	
02120011	08 01. 08 244 0136 2.102 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014	07010104 R\$	2.217,60	SGA/STDS	
02120012	02 13. 26 782 0586 2.078 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP				SI
			15/01/2014	15010047 R\$	74.952,17	SEINFRA	
				R\$	3.234,18	ISSQN	15010041
				R\$	2.668,20	INSS-PJ	15010042
			15/01/2014	15010050 R\$	249.366,71	SEINFRA	
				R\$	10.760,16	ISSQN	15010043
				R\$	8.877,13	INSS-PJ	15010044
02120013	02 01. 04 122 0037 2.002 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SG
			07/01/2014	07010138 R\$	48.027,67	SGA/SG	
02120014	02 16. 13 122 0037 2.104 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SC
			07/01/2014	07010112 R\$	3.036,42	SECULT	
02120015	02 14. 04 122 0037 2.079 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SMAU
			07/01/2014	07010115 R\$	49.489,19	SGA/SMA	
				R\$	584,00	SAL FAMILI	07010114
02120016	02 12. 04 122 0037 2.073 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SRPG
			07/01/2014	07010011 R\$	1.750,35	SEC.REG.PE	
02120017	02 10. 14 422 0317 2.027 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SDPC
			07/01/2014	07010119 R\$	3.628,31	SGA/SDPC	
				R\$	899,02	SAL MATERN	07010115
				R\$	280,00	SAL FAMILI	07010116
			07/01/2014	07010120 R\$	14.838,69	SGA/SDPC	
				R\$	1.445,08	Inst.prev.	07010117
				R\$	370,00	SAL FAMILI	07010118
02120018	02 07. 08 243 0133 2.016 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SJE
			07/01/2014	07010143 R\$	8.053,65	SGA/SMJEC	
				R\$	46,72	SAL FAMILI	07010138
02120019	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SA
			07/01/2014	07010019 R\$	279,60	ADMINISTR.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
			07/01/2014	07010021	R\$ 279,60	ADMINISTR.	
			07/01/2014	07010023	R\$ 279,60	ADMINISTR.	
			07/01/2014	07010025	R\$ 1.323,80	ADMINISTR.	
					R\$ 1.678,84	SAL MATERN	07010054
					R\$ 30,00	SAL FAMILI	07010055
			07/01/2014	07010149	R\$ 650,19	ADMINISTR.	
					R\$ 1.410,24	Inst.prev.	07010140
					R\$ 6,72	SAL FAMILI	07010141
02120020	03 01. 10 301 0171 2.087 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					FMS
			07/01/2014	07010047	R\$ 1.310,87	FMS/SAUDE	
					R\$ 50,00	SAL FAMILI	07010073
					R\$ 1.038,71	Inst.prev.	07010074
02120025	02 01. 04 122 0037 2.002 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					SG
			07/01/2014	07010139	R\$ 3.323,06	SGA/SG	
					R\$ 30,00	SAL FAMILI	07010136
			07/01/2014	07010140	R\$ 4.110,23	SGA/SG	
					R\$ 30,00	SAL FAMILI	07010137
02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA					SMAU
			28/01/2014	28010020	R\$ 128.988,11	SGA/SMA	
					R\$ 5.397,93	ISSQN	28010066
					R\$ 6.185,13	INSS-PJ	28010067
			13/02/2014	13020003	R\$ 99.155,01	SGA/SMA	
					R\$ 3.265,26	ISSQN	13020001
					R\$ 1.632,63	IRRF	13020002
					R\$ 4.789,05	INSS-PJ	13020003
			28/03/2014	28030002	R\$ 122.217,14	SGA/SMA	
					R\$ 3.985,34	ISSQN	28030001
					R\$ 4.649,57	INSS-PJ	28030002
					R\$ 1.992,67	IRRF	28030003
			23/04/2014	23040024	R\$ 172.506,66	SGA/SMA	
					R\$ 5.499,68	ISSQN	23040003
					R\$ 2.749,84	IRRF	23040004
					R\$ 2.566,52	INSS-PJ	23040005
			16/07/2014	16070038	R\$ 185.816,66	SGA/SMA	
					R\$ 5.924,02	ISSQN	16070007
					R\$ 2.962,01	IRRF	16070008
					R\$ 2.764,54	INSS-PJ	16070009
02120033	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					SI
			07/01/2014	07010038	R\$ 484,84	SEINFRA	
			21/01/2014	21010017	R\$ 2.201,69	SEINFRA	
02120034	02 04. 04 122 0031 2.006 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT					SPTI
			16/01/2014	16010035	R\$ 10.364,39	SEC PLANEJ	
02120039	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL					SMF
			24/01/2014	24010001	R\$ 114.688,66	FINANÇAS	
02120040	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					SOAR
			22/01/2014	22010006	R\$ 149,31	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010007	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010008	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010009	R\$ 1.164,20	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010010	R\$ 381,94	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010011	R\$ 158,10	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010012	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010013	R\$ 1.142,82	SGA/AGRARI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			22/01/2014	22010014	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010015	R\$ 260,10	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010016	R\$ 531,10	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010017	R\$ 166,60	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010018	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010019	R\$ 136,85	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010020	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010021	R\$ 43,35	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010022	R\$ 1.291,68	SGA/AGRARI	
			22/01/2014	22010023	R\$ 562,20	SGA/AGRARI	
02120042	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.O. AMARANTE	15/01/2014 15010041	R\$ 12.578,00	FMS/BLATB	FMS
02120043	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014 07010122	R\$ 1.213,82	SGA/AGRARI	SDAR
					R\$ 50,00	SAL FAMÍLI	07010119
				07/01/2014 07010123	R\$ 2.537,45	SGA/AGRARI	
					R\$ 705,12	Inst.prev.	07010120
					R\$ 110,00	SAL FAMÍLI	07010121
02120045	02 14. 04 122 0037 2.079 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014 07010113	R\$ 5.513,86	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 2.257,74	Inst.prev.	07010111
					R\$ 220,00	SAL FAMÍLI	07010112
				07/01/2014 07010049	R\$ 5.771,32	SGA/SMA	
					R\$ 150,00	SAL FAMÍLI	07010113
02120054	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	10/01/2014 10010009	R\$ 412,52	SGA/SMA	SMAU
02120057	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	14/01/2014 14010021	R\$ 43.781,62	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 2.944,62	ISSQN	14010028
					R\$ 2.429,31	INSS-PJ	14010029
02120058	02 01. 06 182 0317 2.070 3.3.90.39.00		WK SERVICOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	13/02/2014 13020007	R\$ 30.370,50	SGA/SG	SG
					R\$ 1.098,00	INSS-PJ	13020004
					R\$ 1.332,00	ISSQN	13020005
					R\$ 499,50	IRRF	13020006
02120059	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	15/01/2014 15010020	R\$ 10.885,55	FMS/BLMAC	FMS
				15/01/2014 15010021	R\$ 13.751,00	FMS/BLMAC	
				15/01/2014 15010022	R\$ 2.489,00	FMS/BLMAC	
				15/01/2014 15010023	R\$ 2.000,25	FMS/BLMAC	
				15/01/2014 15010024	R\$ 2.710,39	FMS/BLMAC	
				16/01/2014 16010009	R\$ 0,75	FMS/BLMAC	
				20/01/2014 20010014	R\$ 2.848,75	FMS/BLMAC	
				20/01/2014 20010015	R\$ 22.708,56	FMS/BLMAC	
				20/01/2014 20010016	R\$ 6.200,00	FMS/BLMAC	
				20/01/2014 20010017	R\$ 15.567,14	FMS/BLMAC	
02120060	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME	16/01/2014 16010012	R\$ 16.310,92	FMS/BLATB	FMS
				16/01/2014 16010013	R\$ 13.421,50	FMS/BLATB	
				16/01/2014 16010014	R\$ 8.149,80	FMS/BLATB	
				16/01/2014 16010015	R\$ 18.934,00	FMS/BLATB	
				16/01/2014 16010016	R\$ 13.087,28	FMS/BLATB	
				16/01/2014 16010022	R\$ 8.296,34	FMS/BLATB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			16/01/2014	16010023 R\$	13.251,00	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010024 R\$	7.719,50	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010025 R\$	2.048,75	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010026 R\$	1.895,82	FMS/BLATB	
			16/01/2014	16010028 R\$	11.464,25	FMS/BLATB	
02120066	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		CETISA- CENTRO TECNICO DE INFORMATICA E SERVIÇOS AVANÇADOS			SGA/SG	SG
02120074	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEICULOS - ME				FME
			29/01/2014	29010018 R\$	15.981,47	SEC EDUCAC	
				R\$	1.460,00	ISSQN	29010004
				R\$	811,03	INSS-PJ	29010005
				R\$	547,50	IRRF	29010006
02120075	06 01. 12 361 0231 2.037 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FUNDEB
			07/01/2014	07010072 R\$	24.455,89	FUNDEB 60%	
				R\$	1.645,92	Inst.prev.	07010091
				R\$	12.626,93	SAL MATERN	07010092
			07/01/2014	07010074 R\$	49.151,44	FUNDEB 60%	
				R\$	8.119,22	Inst.prev.	07010095
				R\$	7.446,32	SAL MATERN	07010096
02120078	02 16. 13 122 0037 2.104 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SC
			07/01/2014	07010111 R\$	1.687,24	SECULT	
02120079	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SDAR
			07/01/2014	07010125 R\$	1.801,99	SGA/AGRARI	
02120080	02 09. 23 695 0037 2.023 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SMT
			07/01/2014	07010118 R\$	383,21	SEC TURISM	
02120081	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00		LIDIA VARELA FEITOSA - ME				SG
			05/02/2014	05020015 R\$	3.550,00	SGA/SG	
02120082	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00		LIDIA VARELA FEITOSA - ME				SG
			10/02/2014	10020039 R\$	22.710,00	SGA/SG	
02120083	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00		LIDIA VARELA FEITOSA - ME				SG
			10/02/2014	10020040 R\$	8.856,00	SGA/SG	
02120084	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				SG
			20/01/2014	20010020 R\$	193,29	SGA/SG	
02120085	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SG
			20/01/2014	20010009 R\$	12.710,00	SGA/SG	
03060005	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		LEAL & FROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA				SG
			16/01/2014	16010004 R\$	4.500,00	SGA/SG	
03060008	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		JOSE MARIA COUTO BEZERRA				FMS
			13/01/2014	13010030 R\$	1.650,00	FMS/SAUDE	
03120003	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.30.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SC
			05/02/2014	05020023 R\$	165.500,00	SECULT	
03120004	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SC
			05/02/2014	05020024 R\$	35.702,50	SECULT	
				R\$	7.297,50	ISSQN	05020015
04010005	02 03. 04 123 0041 2.005 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SMF
			07/01/2014	07010009 R\$	4.325,83	FINANÇAS	
04070009	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA				FMS
			28/01/2014	28010023 R\$	11.499,78	PROG REQUA	
				R\$	278,69	ISSQN	28010080
				R\$	471,63	INSS-PJ	28010081
			07/02/2014	07020048 R\$	20.179,23	PROG REQUA	
				R\$	489,03	ISSQN	07020004
				R\$	827,59	INSS-PJ	07020005

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
			07/02/2014	07020051	R\$ 3.627,70	FMS/BLATB	
					R\$ 87,92	ISSQN	07020006
					R\$ 148,78	INSS-PJ	07020007
			07/02/2014	07020054	R\$ 10.753,70	FMS/BLATB	
					R\$ 260,61	ISSQN	07020008
					R\$ 441,03	INSS-PJ	07020009
			26/02/2014	26020022	R\$ 28.774,14	PROG REQUA	
					R\$ 697,32	ISSQN	26020009
					R\$ 1.180,08	INSS-PJ	26020010
			26/02/2014	26020025	R\$ 52.334,82	FMS/BLATB	
					R\$ 1.268,30	ISSQN	26020011
					R\$ 2.146,35	INSS-PJ	26020012
			26/02/2014	26020028	R\$ 45.329,03	FMS/BLATB	
					R\$ 1.098,52	ISSQN	26020013
					R\$ 1.859,03	INSS-PJ	26020014
			26/06/2014	26060011	R\$ 6.540,97	FMS/BLATB	
					R\$ 158,52	ISSQN	26060001
					R\$ 268,26	INSS-PJ	26060002
			26/06/2014	26060014	R\$ 3.187,86	FMS/BLATB	
					R\$ 77,26	ISSQN	26060003
					R\$ 130,74	INSS-PJ	26060004
			26/06/2014	26060015	R\$ 17.450,72	FMS/BLATB	
					R\$ 422,91	ISSQN	26060005
					R\$ 715,69	INSS-PJ	26060006
04120001	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00		ANA CELIA MENDES SOUSA				SMF
			12/03/2014	12030013	R\$ 1.339,40	FINANÇAS	
					R\$ 72,40	ISSQN	12030002
					R\$ 398,20	INSS-PJ	12030003
04120003	02 01. 06 182 0317 2.070 3.3.90.39.00		CASTRO E BARRETO SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA				SG
			31/01/2014	31010015	R\$ 27.328,00	SGA/SG	
05030005	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				SMF
			03/01/2014	03010002	R\$ 8.800,00	FINANÇAS	
			10/02/2014	10020006	R\$ 33.490,00	FINANÇAS	
					R\$ 510,00	IRRF	10020001
05060017	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMAS
			02/01/2014	02010092	R\$ 2.035,80	FMAS/CREAS	
			02/01/2014	02010093	R\$ 741,54	FMAS/CREAS	
			02/01/2014	02010094	R\$ 3.010,10	FMAS/CREAS	
05060019	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMAS
			02/01/2014	02010104	R\$ 2.960,20	FMAS/PETI	
			02/01/2014	02010105	R\$ 1.001,20	FMAS/PETI	
05080004	08 01. 08 243 0131 2.053 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014	07010084	R\$ 2.577,79	SGA/STDS	
05080005	08 01. 08 243 0131 2.057 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014	07010087	R\$ 1.139,04	SGA/STDS	
05080006	08 01. 08 122 0037 2.050 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014	07010158	R\$ 2.824,26	SGA/STDS	
05080007	08 01. 08 122 0037 2.050 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMAS
			07/01/2014	07010156	R\$ 1.041,45	SGA/STDS	
			07/01/2014	07010160	R\$ 20,00	SAL FAMILI	07010161
					R\$ 2.811,18	SGA/STDS	
05080011	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FME
			07/01/2014	07010066	R\$ 10.573,55	SEC EDUCAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TL
				R\$	5.071,53	Inst.prev.	07010084
				R\$	768,87	SAL MATERN	07010085
				R\$	60,00	SAL FAMILI	07010086
			07/01/2014	07010068	R\$	3.301,17	SEC EDUCAC
				R\$	3.517,83	Inst.prev.	07010087
				R\$	40,00	SAL FAMILI	07010088
05080012	02 03. 04 123 0041 2.005 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					SMF
		07/01/2014 07010004	R\$	245,49	FINANÇAS		
		07/01/2014 07010006	R\$	686,32	FINANÇAS		
05080014	02 06. 04 691 0037 2.013 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					SMD
		07/01/2014 07010014	R\$	37,40	SGA/SMDE		
05080015	02 09. 23 695 0037 2.023 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					SNT
		07/01/2014 07010116	R\$	126,43	SEC TURISM		
05080016	02 07. 08 243 0133 2.016 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					SJE
		07/01/2014 07010145	R\$	428,02	SGA/SMJEC		
			R\$	10,00	SAL FAMILI		07010139
		07/01/2014 07010147	R\$	1.389,94	SGA/SMJEC		
05080019	02 04. 04 122 0031 2.006 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SPTI
		07/01/2014 07010151	R\$	5.314,47	SEC PLANEJ		
05110001	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE					SI
		08/01/2014 08010009	R\$	450,00	PT 0302471		
05110006	06 01. 12 365 0232 2.092 3.3.90.36.00	JOSÉ OCÉLIO ANDRADE SAMPAIO					FUNDEB
		14/01/2014 14010042	R\$	1.000,00	FUNDEB 40%		
06050001	02 14. 15 452 0336 2.081 3.3.90.30.00	MÁRCIA MARIA DIAS - ME					SMAU
		03/01/2014 03010012	R\$	5.997,00	SGA/SMA		
06060002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME					SG
		03/01/2014 03010032	R\$	770,00	SGA/SG		
		27/01/2014 27010043	R\$	13.912,00	SGA/SG		
06060003	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME					FME
		04/02/2014 04020015	R\$	12.000,00	SEC EDUCAC		
06060004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME					FMS
		02/01/2014 02010003	R\$	4.372,00	FMS/SAUDE		
		30/01/2014 30010038	R\$	1.200,00	FMS/SAUDE		
		30/01/2014 30010039	R\$	1.720,00	FMS/SAUDE		
06060005	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.30.00	MARIA VALCIMAR ALCANTARA MOREIRA - ME					SMAU
		03/01/2014 03010013	R\$	11.368,00	SGA/SMA		
06060013	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME					FMAS
		02/01/2014 02010103	R\$	500,00	FMAS/IGD S		
		31/01/2014 31010009	R\$	2.395,00	FMAS/IGD S		
06080004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA					FMS
		21/01/2014 21010011	R\$	2.375,00	FMS/BLMAC		
			R\$	125,00	ISSQN		21010005
		21/01/2014 21010013	R\$	2.375,00	FMS/BLMAC		
			R\$	125,00	ISSQN		21010006
		21/01/2014 21010015	R\$	2.375,00	FMS/BLMAC		
			R\$	125,00	ISSQN		21010007
06080005	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA					FMS
		21/01/2014 21010005	R\$	3.420,00	FMS/BLATB		
			R\$	180,00	ISSQN		21010002
		21/01/2014 21010007	R\$	3.420,00	FMS/BLATB		
			R\$	180,00	ISSQN		21010003
		21/01/2014 21010009	R\$	3.420,00	FMS/BLATB		
			R\$	180,00	ISSQN		21010004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
06080010	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	14/01/2014 14010071 R\$		2.994,00	SGA/STDS	STDS
			14/01/2014 14010072 R\$		2.994,00	SGA/STDS	
06080012	03 01. 10 304 0177 2.089 3.3.90.39.00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	27/01/2014 27010015 R\$		5.188,70	FMS/SAUDE	FMS
					220,00	ISSQN	27010004
					91,30	INSS-PJ	27010005
06090004	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	MARIA LUCIA BARROS LUZ - ME	03/01/2014 03010028 R\$		16.000,00	SGA/SG	SG
06120002	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.30.00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	03/01/2014 03010021 R\$		3.428,00	SGA/SMA	SMAU
06120003	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	30/01/2014 30010005 R\$		314,50	SEC EDUCAC	FME
			30/01/2014 30010007 R\$		408,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014 30010009 R\$		306,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014 30010011 R\$		382,50	SEC EDUCAC	
			30/01/2014 30010013 R\$		408,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014 30010015 R\$		408,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014 30010017 R\$		408,00	SEC EDUCAC	
06120004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	LUZIMEIRE GOUVEIA LIMA - ME	15/01/2014 15010042 R\$		1.725,00	FMS/SAUDE	FMS
07060001	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	14/01/2014 14010045 R\$		1.978,31	SEC EDUCAC	FME
					21,69	IRRF	14010032
07060002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	16/01/2014 16010005 R\$		3.677,00	SGA/SG	SG
					323,00	IRRF	16010027
07060007	07 01. 12 366 0281 2.048 3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	14/01/2014 14010052 R\$		2.564,60	SEC EDUCAC	FME
					75,40	IRRF	14010035
07100002	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00	GT LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	06/01/2014 06010009 R\$		12.206,94	SEC EDUCAC	FME
					441,70	INSS-PJ	06010036
					535,39	ISSQN	06010037
					200,77	IRRF	06010038
09080014	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	15/01/2014 15010046 R\$		7.879,50	SGA/STDS	STDS
					280,50	INSS-PJ	15010059
					340,00	ISSQN	15010060
09080015	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	15/01/2014 15010060 R\$		2.024,70	SGA/STDS	STDS
					91,30	INSS-PJ	15010057
					184,00	ISSQN	15010058
09090001	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	11/02/2014 11020007 R\$		3.720,00	FMS/BLATB	FMS
			06/10/2014 06100050 R\$		926,80	FMS/SAUDE	
09090002	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	11/02/2014 11020008 R\$		3.918,30	FMS/BLMAC	FMS
			11/02/2014 11020009 R\$		338,26	FMS/BLMAC	
			06/10/2014 06100049 R\$		256,35	FMS/BLMAC	
09090008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	20/03/2014 20030059 R\$		817,30	FMS/BLMAC	FMS
			20/03/2014 20030060 R\$		109,25	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			20/03/2014	20030061 R\$	1.054,15	FMS/BLMAC	
09100008	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA- ME				FME
			02/01/2014	02010029 R\$	98.005,00	SEC EDUCAC	
09120001	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00		BEIJU COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - ME				SDPC
			23/01/2014	23010058 R\$	2.668,30	SGA/SDPC	
10010008	06 01. 12 361 0231 2.037 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FUNDEB
			07/01/2014	07010076 R\$	172,82	FUNDEB 60%	
			07/01/2014	07010078 R\$	80.449,08	FUNDEB 60%	
					5.270,22	SAL MATERN	07010099
10010012	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FME
			27/01/2014	27010006 R\$	136,95	SEC EDUCAC	
10010013	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FME
			10/01/2014	10010037 R\$	81,63	SEC EDUCAC	
			10/01/2014	10010038 R\$	38,28	SEC EDUCAC	
			10/01/2014	10010039 R\$	85,85	SEC EDUCAC	
			10/01/2014	10010040 R\$	81,63	SEC EDUCAC	
10010015	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				FME
			10/01/2014	10010036 R\$	1.317,16	SEC EDUCAC	
10060007	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO GOIS DE MORAES				FMS
			03/01/2014	03010005 R\$	1.232,50	FMS/SAUDE	
					217,50	IRRF	03010041
			03/01/2014	03010007 R\$	1.232,50	FMS/SAUDE	
					217,50	IRRF	03010042
			13/03/2014	13030031 R\$	1.324,74	FMS/SAUDE	
					125,26	IRRF	13030004
			13/03/2014	13030032 R\$	1.324,74	FMS/SAUDE	
					125,26	IRRF	13030005
			13/03/2014	13030060 R\$	1.324,73	FMS/SAUDE	
					125,27	IRRF	13030022
10070004	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.36.00		TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS				SDAR
			03/01/2014	03010074 R\$	1.950,00	SGA/AGRARI	
			03/01/2014	03010075 R\$	1.950,00	SGA/AGRARI	
			03/01/2014	03010091 R\$	1.950,00	SGA/AGRARI	
			03/01/2014	03010092 R\$	603,58	SGA/AGRARI	
					1.346,42	IRRF	03010063
10070006	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				FME
			29/01/2014	29010022 R\$	4.838,05	SEC EDUCAC	
10090003	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		MARIA JULIA BARBOSA CORREIA				FMS
			15/01/2014	15010009 R\$	2.681,00	FMS/SAUDE	
					350,87	INSS-AUT	15010037
					157,86	IRRF	15010038
10090004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		FRANCISCA SHEILA NUNES DE CASTRO				FMS
			29/04/2014	29040011 R\$	1.008,29	FMS/SAUDE	
					124,63	CONT PREV	29040013
10100004	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00		ANA PAULA ALVES DOS SANTOS - ME				SG
			14/01/2014	14010046 R\$	14.790,00	SGA/SG	
10120001	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		ASSISTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL				FMS
			27/01/2014	27010007 R\$	4.900,00	FMS/SAUDE	
10120003	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00		MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME				SI
			27/02/2014	27020017 R\$	28.046,87	SEINFRA	
					1.507,57	ISSQN	27020009
					597,10	INSS-PJ	27020010
			04/04/2014	04040038 R\$	32.840,42	SEINFRA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 699,04	INSS-PJ	04040012
					R\$ 1.765,23	ISSQN	04040013
			29/05/2014	29050011	R\$ 1.117,84	ISSQN	29050004
					R\$ 442,65	INSS-PJ	29050005
					R\$ 20.796,23	SEINFRA	
10120007	02 09. 23 695 0037 2.023 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		R\$ 2.755,00	SEC TURISM	SMT
			03/01/2014	03010070	R\$ 145,00	ISSQN	03010054
10120008	02 09. 23 695 0037 2.023 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		R\$ 3.299,54	SEC TURISM	SMT
			03/01/2014	03010068	R\$ 173,66	ISSQN	03010053
10120010	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		FRANCISCO DECIO CASTRO DE ARAUJO		R\$ 1.602,00	FMS/SAUDE	FMS
			07/02/2014	07020057	R\$ 198,00	INSS-PJ	07020010
10120011	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		CETISA- CENTRO TECNICO DE INFORMATICA E SERVIÇOS AVANÇADOS		R\$ 6.500,00	FMS/SAUDE	FMS
			31/01/2014	31010005			
11070001	02 04. 04 122 0031 2.006 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT		R\$ 10.364,39	SEC PLANEJ	SPTI
			16/01/2014	16010033	R\$ 10.364,39	SEC PLANEJ	
			16/01/2014	16010034			
11090001	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		LUCAS GOULART HOLANDA - ME		R\$ 3.500,00	SGA/SG	SG
			03/01/2014	03010027			
11090002	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00		LUCAS GOULART HOLANDA - ME		R\$ 300,00	FMS/BLATB	FMS
			13/01/2014	13010028	R\$ 300,00	FMS/BLATB	
			23/01/2014	23010049			
11090003	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		LUCAS GOULART HOLANDA - ME		R\$ 2.200,00	FMS/BLMAC	FMS
			13/01/2014	13010027	R\$ 2.200,00	FMS/BLMAC	
			23/01/2014	23010048			
11090009	08 01. 08 244 0137 2.100 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		R\$ 380,00	SGA/STDS	FMAS
			03/01/2014	03010086			
11100002	06 01. 12 367 0234 2.095 3.3.90.36.00		ANTONIO GOMES DE SOUZA		R\$ 1.862,68	FUNDEB 40%	FUNDEB
			14/01/2014	14010040	R\$ 12,32	IRRF	14010030
11120001	08 01. 08 241 0001 2.051 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP		R\$ 4.377,00	PROJ. IDOS	FMAS
			02/01/2014	02010095			
11120002	02 14. 15 452 0336 2.081 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		R\$ 171.226,04	SGA/SMA	SMAU
			14/01/2014	14010016	R\$ 7.583,20	ISSQN	14010026
					R\$ 10.770,76	INSS-PJ	14010027
11120003	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		R\$ 120,00	SGA/SDPC	SDPC
			13/01/2014	13010032			
11120004	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		R\$ 23.264,84	FUNDEB	FUNDEB
			02/01/2014	02010038			
12090009	06 01. 12 361 0037 2.036 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME		R\$ 3.696,00	FUNDEB 40%	FUNDEB
			29/01/2014	29010010			
12110020	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		R\$ 997,64	FMS/SAUDE	FMS
			14/03/2014	14030020	R\$ 4.950,20	FMS/SAUDE	
			14/03/2014	14030021			
12110021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		R\$ 4.739,60	FMS/BLMAC	FMS
			07/04/2014	07040048	R\$ 16.659,36	FMS/BLMAC	
			07/04/2014	07040050			
12110023	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		ITESE- INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		R\$ 33.490,00	SEC EDUCAC	FME
			17/09/2014	17090054	R\$ 510,00	IRRF	17090030

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
12110024	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	ITESE- INSTITUTO TECNICO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	17/09/2014	17090062	R\$ 41.370,00	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 630,00	IRRF	17090037
12110025	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2014	03010081	R\$ 42.827,40	SGA/SMJEC	EPP
					R\$ 1.524,60	INSS-PJ	03010050
					R\$ 1.848,00	ISSQN	03010055
			14/01/2014	14010067	R\$ 42.827,40	SGA/SMJEC	
					R\$ 1.524,60	INSS-PJ	14010040
					R\$ 1.848,00	ISSQN	14010041
12110026	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	ANTONIA ALDILENE MARTINS DE CASTRO	27/01/2014	27010028	R\$ 500,00	FMS/BLMAC	FMS
12110027	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ANTONIA ALDILENE MARTINS DE CASTRO	27/01/2014	27010029	R\$ 1.070,90	FMS/BLMAC	FMS
12110028	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	ANTONIA ALDILENE MARTINS DE CASTRO	27/01/2014	27010030	R\$ 438,50	FMS/BLMAC	FMS
12110029	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	ANTONIA ALDILENE MARTINS DE CASTRO	27/01/2014	27010011	R\$ 450,00	FMS/SAUDE	FMS
12110030	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	ANTONIA ALDILENE MARTINS DE CASTRO	27/01/2014	27010012	R\$ 418,00	FMS/SAUDE	FMS
12110031	03 01. 10 301 0171 2.030 4.4.90.52.00	ANTONIA ALDILENE MARTINS DE CASTRO	27/01/2014	27010010	R\$ 632,00	FMS/SAUDE	FMS
12120002	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15/01/2014	15010055	R\$ 73.240,44	SECULT	SC
					R\$ 2.102,06	ISSQN	15010045
12120007	02 14. 15 452 0336 2.081 3.3.90.30.00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	03/01/2014	03010011	R\$ 32.644,65	SGA/SMA	SMAU
12120009	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	27/01/2014	27010042	R\$ 4.875,00	SGA/SG	SG
13050005	07 01. 12 306 0196 2.041 3.3.90.30.00	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	29/01/2014	29010001	R\$ 9.800,00	MERENDA ES	FME
					R\$ 3.500,00	MERENDA ES	
					R\$ 255,00	MERENDA ES	
13050006	07 01. 12 306 0196 2.042 3.3.90.30.00	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	29/01/2014	29010002	R\$ 3.850,00	MERENDA ES	FME
					R\$ 3.850,00	MERENDA ES	
13050007	07 01. 12 306 0196 2.041 3.3.90.30.00	SANTOS E OLIVEIRA E CIA LTDA ME	29/01/2014	29010008	R\$ 9.292,80	MERENDA ES	FME
					R\$ 16.473,60	MERENDA ES	
13050008	07 01. 12 306 0196 2.042 3.3.90.30.00	SANTOS E OLIVEIRA E CIA LTDA ME	29/01/2014	29010006	R\$ 7.392,00	MERENDA ES	FME
					R\$ 9.081,60	MERENDA ES	
13050009	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	11/02/2014	11020012	R\$ 2.030,00	FMS/BLMAC	FMS
13080001	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	03/01/2014	03010015	R\$ 69.080,04	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 2.980,80	ISSQN	03010043
					R\$ 2.459,16	INSS-PJ	03010044
			14/01/2014	14010019	R\$ 24.460,00	SGA/SMA	
13080008	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20/01/2014	20010010	R\$ 14.149,44	SGA/SG	SG
					R\$ 518,97	INSS-PJ	20010024
					R\$ 629,07	ISSQN	20010025

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TL
				R\$	235,89	IRRF	20010026
13080010	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	03/01/2014	03010023	R\$	4.324,70	SG
				R\$	91,30	SGA/SG	
				R\$	184,00	INSS-PJ	03010003
13110003	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	13/01/2014	13010034	R\$	3.710,50	FMS
13120001	08 01. 08 244 0137 2.099 3.3.90.36.00	LEONILDO DE OLIVEIRA GONCALVES	02/01/2014	02010101	R\$	1.602,00	FMS
				R\$	198,00	FMS/IGD B	
13120002	02 12. 15 451 0365 1.033 4.4.90.51.00	MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME	14/02/2014	14020001	R\$	28.375,49	SRPG
				R\$	1.525,23	INSS-AUT	02010027
				R\$	604,00	SEC.REG.PE	
			27/02/2014	27020006	R\$	71.212,41	14020001
				R\$	1.515,81	INSS-PJ	14020002
				R\$	3.827,80	SEC.REG.PE	27020003
				R\$	21.363,37	INSS-PJ	27020004
			30/07/2014	30070016	R\$	21.363,37	
				R\$	1.148,32	SEC.REG.PE	
				R\$	454,73	ISSQN	30070001
				R\$		INSS-PJ	30070002
13120003	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	10/01/2014	10010041	R\$	11.050,00	SI
14080005	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	03/01/2014	03010061	R\$	2.994,00	SI
14080006	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	WK SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	03/01/2014	03010062	R\$	12.959,13	SI
				R\$	461,67	SEINFRA	
				R\$	559,20	INSS-PJ	03010051
				R\$		ISSQN	03010052
14080007	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	31/01/2014	31010003	R\$	3.500,00	SDPC
			31/01/2014	31010004	R\$	8.040,00	
15050004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	06/01/2014	06010004	R\$	3.210,60	FMS
				R\$	189,40	FMS/SAUDE	
				R\$		IRRF	06010032
15070007	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	15/01/2014	15010003	R\$	5.214,51	FMS
15070009	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	02/01/2014	02010030	R\$	6.425,16	FME
15070010	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	10/01/2014	10010042	R\$	1.949,03	SEC EDUCAC
15070015	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	10/01/2014	10010048	R\$	4.143,42	SI
15070016	02 14. 15 452 0336 2.081 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	10/01/2014	10010007	R\$	14.068,13	SGA/STDS
15070018	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	09/01/2014	09010005	R\$	7.784,89	SMAU
15070019	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	10/01/2014	10010034	R\$	3.136,45	SDAR
15070021	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	13/01/2014	13010033	R\$	2.979,42	SG
15070022	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	15/01/2014	15010054	R\$	1.041,16	SJE
16120001	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			R\$		SDPC
					R\$		STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			03/01/2014	03010088 R\$	37,19	SGA/STDS	
			03/01/2014	03010089 R\$	17,51	SGA/STDS	
17040007	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				SMF
			03/01/2014	03010003 R\$	3.800,00	FINANÇAS	
18060001	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		ROSA NATALIA LIMA ROCHA				SG
			15/01/2014	15010044 R\$	150,00	SGA/SG	
18070001	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.35.00		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA				FME
			14/01/2014	14010043 R\$	7.633,75	SEC EDUCAC	
					116,25	IRRF	14010031
18120003	02 04. 04 122 0031 2.006 3.3.90.30.00		MARIA GENI MARQUES RODRIGUES				SPTI
			07/01/2014	07010086 R\$	4.895,83	SEC PLANEJ	
18120004	08 01. 08 244 0137 2.099 3.3.90.39.00		AUDIO VIDEO STUDIOMS LTDA				FMAS
			02/01/2014	02010102 R\$	3.500,00	FMAS/IGD B	
18120008	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00		CCBR CENTRO COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME				SA
			15/01/2014	15010002 R\$	3.393,00	ADMINISTR.	
18120009	07 01. 12 361 0231 2.097 4.4.90.52.00		R N DE SOUSA ARAUJO - ME				FME
			02/01/2014	02010034 R\$	42.750,00	SEC EDUCAC	
			02/01/2014	02010036 R\$	127.500,00	SEC EDUCAC	
18120010	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00		JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME				SG
			28/01/2014	28010012 R\$	16.458,40	SGA/SG	
			28/01/2014	28010049 R\$	26.169,60	SGA/SG	
			28/01/2014	28010051 R\$	14.835,90	SGA/SG	
18120012	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00		SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME				SMAU
			14/01/2014	14010014 R\$	1.098,42	SGA/SMA	
19080001	02 13. 17 512 0376 2.077 3.3.90.39.00		TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME				SI
			03/01/2014	03010052 R\$	814,92	SEINFRA	
19080002	02 13. 17 512 0376 2.077 3.3.90.30.00		TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME				SI
			03/01/2014	03010051 R\$	2.167,02	SEINFRA	
19090002	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				FMS
			26/02/2014	26020012 R\$	22.241,12	FMS/BLATB	
			26/02/2014	26020013 R\$	17.156,08	FMS/BLATB	
19090003	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				FMS
			26/02/2014	26020010 R\$	2.636,14	FMS/SAUDE	
19110007	03 01. 10 302 0176 2.088 3.3.71.70.00		CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE INTERFEDERATIVO DO VALE DO CURU				FMS
			07/01/2014	07010109 R\$	21.836,72	ICMS	
19120001	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00		JOSE FAUSTO VIEIRA - ME				SI
			16/01/2014	16010029 R\$	2.700,00	SEINFRA	
20080012	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		KARLA MELYSE DE CASTRO LOPES				FMS
			27/01/2014	27010008 R\$	760,22	FMS/SAUDE	
					93,96	CONT PREV	27010001
20080013	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00		FRANCISCA FABIANE MOREIRA DE ARAUJO				FMS
			26/02/2014	26020031 R\$	1.400,20	FMS/SAUDE	
					173,06	CONT PREV	26020015
20110001	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				STDS
			03/01/2014	03010082 R\$	3.591,35	SGA/STDS	
			03/01/2014	03010085 R\$	316,90	SGA/STDS	
20110002	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMAS
			02/01/2014	02010099 R\$	200,50	FMAS/CRAS	
			02/01/2014	02010100 R\$	1.920,18	FMAS/CRAS	
20110003	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMAS
			02/01/2014	02010090 R\$	1.262,46	FMAS/CREAS	
			02/01/2014	02010091 R\$	104,58	FMAS/CREAS	
20110004	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			02/01/2014	02010096 R\$	276,42	FMS/PROJO	
			15/01/2014	15010061 R\$	2.522,86	FMS/PROJO	
20110005	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMS
			02/01/2014	02010097 R\$	1.532,77	FMS/PETI	
			02/01/2014	02010098 R\$	157,82	FMS/PETI	
20110006	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMS
			02/01/2014	02010089 R\$	947,24	FMS/PETI	
			15/01/2014	15010064 R\$	121,82	FMS/PETI	
20110007	08 01. 08 244 0137 2.099 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMS
			15/01/2014	15010062 R\$	2.230,17	FMS/IGD B	
			15/01/2014	15010063 R\$	279,30	FMS/IGD B	
20110008	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.30.00		ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME				FMS
			15/01/2014	15010059 R\$	1.165,23	FMS/IGD S	
			15/01/2014	15010068 R\$	120,38	FMS/IGD S	
20110012	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		MHS - SERVIÇOS E PLANEJAMENTOS				FMS
			15/01/2014	15010043 R\$	500,00	FMS/SAUDE	
20110013	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME				SG
			10/01/2014	10010035 R\$	6.942,37	SGA/SG	
21060002	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				SDAR
			16/01/2014	16010032 R\$	4.799,96	SGA/AGRARI	
21080001	07 01. 12 361 0196 2.044 3.3.90.30.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU				FME
			30/06/2014	30060041 R\$	39.600,00	MERENDA ES	
			30/06/2014	30060042 R\$	9.272,00	SEC EDUCAC	
			03/07/2014	03070001 R\$	400,00	SEC EDUCAC	
21080012	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		LUIZ CARLOS MONTEIRO				SG
			06/03/2014	06030004 R\$	500,00	SGA/SG	
21100005	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00		LIDIA VARELA FEITOSA - ME				FME
			02/01/2014	02010031 R\$	42.390,00	SEC EDUCAC	
			02/01/2014	02010032 R\$	94.021,00	SEC EDUCAC	
			02/01/2014	02010033 R\$	21.000,00	SEC EDUCAC	
			02/01/2014	02010035 R\$	70.860,00	SEC EDUCAC	
21110003	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00		MHS - SERVIÇOS E PLANEJAMENTOS				SDAR
			21/01/2014	21010019 R\$	500,00	SGA/AGRARI	
21110004	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		MHS - SERVIÇOS E PLANEJAMENTOS				SG
			21/01/2014	21010002 R\$	500,00	SGA/SG	
22040010	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SA
			14/01/2014	14010003 R\$	600,00	ADMINISTR.	
22040013	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FME
			30/01/2014	30010003 R\$	531,50	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010004 R\$	308,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010006 R\$	280,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010008 R\$	848,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010010 R\$	240,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010012 R\$	240,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010014 R\$	240,00	SEC EDUCAC	
			30/01/2014	30010016 R\$	240,00	SEC EDUCAC	
22040014	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				FMS
			10/02/2014	10020083 R\$	622,50	FMS/SAUDE	
			10/02/2014	10020084 R\$	648,00	FMS/SAUDE	
			10/02/2014	10020085 R\$	648,00	FMS/SAUDE	
			10/02/2014	10020086 R\$	648,00	FMS/SAUDE	
22040016	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				FMS
			20/03/2014	20030057 R\$	3.055,35	FMS/BLMAC	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
			20/03/2014	20030058 R\$	2.377,50	FMS/BLMAC	
	23070002	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	14/01/2014 14010054 R\$	7.830,75	SEC EDUCAC	FME
					119,25	IRRF	14010036
			14/01/2014 14010056 R\$	7.830,75	SEC EDUCAC		14010037
					119,25	IRRF	
	23070007	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	14/01/2014 14010058 R\$	7.830,75	SEINFRA	SI
					119,25	IRRF	14010038
			14/01/2014 14010060 R\$	7.830,75	SEINFRA		14010039
					119,25	IRRF	
	23070008	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME	14/01/2014 14010010 R\$	7.830,75	SGA/SMA	SMAU
					119,25	IRRF	14010024
			14/01/2014 14010012 R\$	7.830,75	SGA/SMA		14010025
					119,25	IRRF	
	23090003	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	RAINUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	26/02/2014 26020011 R\$	15.964,20	FMS/BLMAC	FMS
				23/04/2014 23040015 R\$	2.206,43	FMS/BLMAC	
	23100001	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DR CEARA	24/02/2014 24020001 R\$	8.227,20	FINANÇAS	SMF
	23120002	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010031 R\$	1.522,80	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120004	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010030 R\$	1.015,20	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120006	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010026 R\$	2.368,80	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120008	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010029 R\$	2.143,20	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120010	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010035 R\$	3.045,60	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120012	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010032 R\$	1.804,80	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120014	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010034 R\$	2.030,40	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120016	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010028 R\$	3.045,60	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120018	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010036 R\$	2.820,00	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120020	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010033 R\$	2.538,00	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120022	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	14/01/2014 14010027 R\$	1.128,00	FUNDEB 40%	FUNDEB
	23120023	02 15. 20 122 0037 2.082 4.4.90.52.00	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME	12/02/2014 12020013 R\$	5.093,00	SGA/AGRARI	SDAR
	23120024	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	MANOELA DE FRANÇA SOARES SA	12/02/2014 12020017 R\$	1.175,00	FMS/SAUDE	FMS
	23120025	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIP. L	26/02/2014 26020033 R\$	4.200,00	FMS/SAUDE	FMS
	23120026	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	RAFAEL MONTEIRO DE ALMEIDA ME	10/02/2014 10020059 R\$	2.390,00	FMS/SAUDE	FMS
	24050001	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	LUIS CELIO ANDRADE SAMPAIO JUNIOR	15/01/2014 15010005 R\$	520,00	FMS/SAUDE	FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TI
24070004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME					FMS
		18/02/2014 18020040 R\$			5.242,42	FMS/SAUDE	
		18/02/2014 18020041 R\$			723,88	FMS/SAUDE	
		18/02/2014 18020042 R\$			9.706,70	FMS/SAUDE	
		18/02/2014 18020043 R\$			3.191,44	FMS/SAUDE	
		07/04/2014 07040044 R\$			2.177,72	FMS/SAUDE	
		07/04/2014 07040045 R\$			8.957,50	FMS/SAUDE	
24090001	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.92.00	BRUNO LEONARDO COELHO DOS SANTOS					FMS
		15/01/2014 15010039 R\$			1.498,47	FMS/SAUDE	
					148,20	INSS-AUT	15010040
25060007	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA					FMS
		16/01/2014 16010010 R\$			17.980,60	FMS/BLMAC	
		16/01/2014 16010011 R\$			16.500,00	FMS/BLMAC	
26070002	07 01. 12 366 0281 2.048 3.3.90.30.00	RIVANIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP					FME
		04/02/2014 04020011 R\$			1.717,83	FME/BRALF	
		04/02/2014 04020014 R\$			5.764,14	FME/BRALF	
26110002	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SG
		14/01/2014 14010047 R\$			14.608,86	SGA/SG	
26110007	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SG
		03/01/2014 03010033 R\$			1.579,20	SGA/SG	
26110008	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SG
		03/01/2014 03010034 R\$			1.128,00	SGA/SG	
26110009	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SG
		03/01/2014 03010035 R\$			1.015,20	SGA/SG	
26110010	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					SG
		03/01/2014 03010022 R\$			1.917,60	SGA/SG	
26120001	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	EDUARDO CÉSAR LIMA					SJE
		09/01/2014 09010006 R\$			1.000,00	SGA/SNIEC	
26120002	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FUNDEB
		29/01/2014 29010011 R\$			7.909,16	FUNDEB 40%	
26120003	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FUNDEB
		14/01/2014 14010037 R\$			1.128,00	FUNDEB 40%	
26120004	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FUNDEB
		29/01/2014 29010012 R\$			7.186,30	FUNDEB 40%	
26120005	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FUNDEB
		14/01/2014 14010039 R\$			1.692,00	FUNDEB 40%	
26120006	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FUNDEB
		14/01/2014 14010038 R\$			9.080,40	FUNDEB 40%	
26120007	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		21/05/2014 21050018 R\$			4.053,75	FMS/BLMAC	
26120009	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		21/05/2014 21050017 R\$			4.066,91	FMS/BLMAC	
26120010	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		07/04/2014 07040047 R\$			846,00	FMS/BLMAC	
26120013	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		10/02/2014 10020095 R\$			5.140,86	FMS/BLMAC	
26120014	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		10/02/2014 10020090 R\$			1.974,00	FMS/BLMAC	
26120015	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		10/02/2014 10020094 R\$			3.542,86	FMS/BLMAC	
26120016	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS
		10/02/2014 10020089 R\$			1.184,40	FMS/BLMAC	
26120017	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
	26120018	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	10/02/2014	10020096 R\$	3.539,10	FMS/BLMAC	FMS
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	10/02/2014 10020110 R\$	1.579,20	FMS/BLMAC	FMS
	26120019	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	21/05/2014	21050019 R\$	1.428,80	FMS/BLMAC	FMS
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	10/02/2014 10020092 R\$	564,00	FMS/BLMAC	FMS
	26120021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	10/02/2014	10020097 R\$	2.676,18	FMS/BLMAC	FMS
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	10/02/2014 10020091 R\$	620,40	FMS/BLMAC	FMS
	26120022	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	10/02/2014	10020098 R\$	3.872,80	FMS/BLMAC	FMS
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	10/02/2014 10020093 R\$	2.707,20	FMS/BLMAC	FMS
	26120023	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	10/02/2014	10020081 R\$	8.106,56	FMS/SAUDE	FMS
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	10/02/2014 10020082 R\$	3.948,00	FMS/SAUDE	FMS
	26120024	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	14/01/2014	14010063 R\$	2.650,00	SGA/AGRARI	SDAR
			CARLOS REFRIGERACÖES	07/01/2014 07010080 R\$	7.800,00	SGA/SG	SG
	26120025	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	14/01/2014	14010024 R\$	4.354,08	SGA/SMA	SMAU
			A O CHACON	14/01/2014 14010025 R\$	1.353,60	SGA/SMA	SMAU
	26120026	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	14/01/2014	14010025 R\$	1.353,60	SGA/SMA	SMAU
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	14/01/2014 14010004 R\$	5.242,38	SGA/SMA	SMAU
	26120027	02 15. 20 122 0037 2.082 4.4.90.52.00	14/01/2014	14010005 R\$	1.240,80	SGA/SMA	SMAU
			CARLOS REFRIGERACÖES	14/01/2014 14010006 R\$	14.897,12	SGA/SMA	SMAU
	26120028	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	14/01/2014	14010023 R\$	19.828,36	SGA/SMA	SMAU
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	14/01/2014 14010007 R\$	2.594,40	SGA/SMA	SMAU
	26120029	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.30.00	14/01/2014	14010006 R\$	14.897,12	SGA/SMA	SMAU
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	23/01/2014 23010006 R\$	6.015,06	SGA/SG	SG
	26120030	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	23/01/2014	23010062 R\$	2.951,60	SGA/SG	SG
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	23/01/2014 23010004 R\$	2.932,80	SGA/SG	SG
	26120031	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	23/01/2014	23010005 R\$	902,40	SGA/SG	SG
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	21/02/2014 21020015 R\$	3.800,00	FMS/BLMAC	FMS
	26120032	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	21/02/2014	21020016 R\$	3.950,00	FMS/BLMAC	FMS
			VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	07/04/2014 07040046 R\$	2.086,80	FMS/BLMAC	FMS
	26120033	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	07/04/2014	07040046 R\$	2.086,80	FMS/BLMAC	FMS
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO	14/01/2014 14010009 R\$	2.030,40	SGA/SMA	SMAU
	26120034	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	14/01/2014	14010009 R\$	2.030,40	SGA/SMA	SMAU
			COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			14/01/2014	14010008 R\$	1.128,00	SGA/SMA	
27050006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		MARIA DO CARMO SOUSA DE OLIVEIRA				FMS
			13/01/2014	13010029 R\$	440,00	FMS/SAUDE	
27080002	08 01. 08 244 0137 2.100 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			03/01/2014	03010087 R\$	690,00	SGA/STDS	
27120001	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				SC
			15/01/2014	15010057 R\$	23.767,85	SECULT	
					682,15	ISSQN	15010046
27120002	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SC
			21/01/2014	21010020 R\$	50.473,36	SECULT	
					1.830,64	ISSQN	21010008
28050003	02 14. 15 452 0336 2.081 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				SMAU
			03/01/2014	03010018 R\$	38.927,00	SGA/SMA	
					1.660,00	ISSQN	03010045
					913,00	INSS-PJ	03010046
28050004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		JOSE ELIZEU M.CAVALCANTE				FMS
			03/01/2014	03010006 R\$	1.000,00	FMS/SAUDE	
28050005	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		MARTA ONEIDA AGUIAR SALES				FMS
			15/01/2014	15010006 R\$	1.550,00	FMS/SAUDE	
28050006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS				FMS
			03/01/2014	03010004 R\$	1.500,00	FMS/SAUDE	
29050004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		ELIENE VIANA DE FARIAS				FMS
			03/01/2014	03010009 R\$	285,00	FMS/SAUDE	
29070009	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		AMAZONIA GASES LTDA - ME				FMS
			30/01/2014	30010040 R\$	812,00	FMS/BLMAC	
			30/01/2014	30010041 R\$	996,50	FMS/BLMAC	
			30/01/2014	30010042 R\$	812,00	FMS/BLMAC	
			30/01/2014	30010043 R\$	744,50	FMS/BLMAC	
			30/01/2014	30010044 R\$	1.351,00	FMS/BLMAC	
			30/01/2014	30010045 R\$	723,50	FMS/BLMAC	
29080002	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME				FUNDEB
			02/01/2014	02010037 R\$	14.112,00	FUNDEB	
29110005	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00		SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME				SMAU
			14/01/2014	14010015 R\$	10.061,58	SGA/SMA	
30070003	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		TEREZINHA ALVES DOS SANTOS				SG
			15/01/2014	15010045 R\$	200,00	SGA/SG	
30070004	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00		FRANCISCO BARROS NETO				FMAS
			03/01/2014	03010057 R\$	200,00	SGA/STDS	
30070006	03 01. 10 302 0176 2.033 4.4.90.52.00		MUCURIBE VEÍCULOS COMERCIO E SERVICOS LTDA				FMS
			09/06/2014	09060022 R\$	54.333,00	FMS/SAUDE	
			09/06/2014	09060023 R\$	54.333,00	FMS/SAUDE	
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00		AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA				FMS
			16/01/2014	16010006 R\$	35.024,66	FMS/BL INS	
					1.887,10	ISSQN	16010025
					830,32	INSS-PJ	16010026
			17/03/2014	17030001 R\$	59.828,93	FMS/BL INS	
					3.223,54	ISSQN	17030001
					1.418,35	INSS-PJ	17030002
			06/06/2014	06060019 R\$	49.022,19	FMS/BL INS	
					2.641,28	ISSQN	06060006
					1.162,16	INSS-PJ	06060007
			15/07/2014	15070039 R\$	24.301,86	FMS/BL INS	
					1.873,71	ISSQN	15070007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
					R\$ 824,43	INSS-PJ	15070008
30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA JLC LTDA				FME
			03/01/2014 03040067		R\$ 1.683,31	PAC - II	
			27/02/2014 27020048		R\$ 45.459,10	PAC - II	
					R\$ 1.627,06	INSS-PJ	27020026
					R\$ 1.479,15	ISSQN	27020027
					R\$ 739,57	IRRF	27020028
			19/09/2014 19090010		R\$ 38.923,07	PAC - II	
					R\$ 1.393,12	INSS-PJ	19090015
					R\$ 1.266,48	ISSQN	19090016
					R\$ 633,24	IRRF	19090017
30110010	01 01. 01 031 0001 1.057 3.3.90.39.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			30/04/2014 30040060		R\$ 7.500,00	DUODECIMO	
30120001	02 04. 04 122 0031 2.006 3.3.90.39.00		AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL				SPTI
			14/01/2014 14010020		R\$ 134,08	SEC PLANEJ	
30120004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			23/04/2014 23040013		R\$ 642,00	FMS/BLMAC	
30120005	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE APUIARES				FME
			28/01/2014 28010030		R\$ 896,05	SEC EDUCAC	
30120006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE				FMS
			15/01/2014 15010004		R\$ 103.550,00	FMS/BLATB	
31050004	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO				FMS
			15/01/2014 15010007		R\$ 2.312,50	FMS/SAUDE	
					R\$ 187,50	IRRF	15010036
31050005	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		ANA PAULA DE SOUSA ALVES				FMS
			13/01/2014 13010031		R\$ 400,00	FMS/SAUDE	
31100009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00		MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO				CMSGA
			30/04/2014 30040061		R\$ 14.800,00	DUODECIMO	
			31/12/2014 31120066		R\$ 660,00	DUODECIMO	
31120001	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SG
			08/01/2014 08010005		R\$ 150,35	SGA/SG	
			08/01/2014 08010006		R\$ 244,93	SGA/SG	
			08/01/2014 08010007		R\$ 296,80	SGA/SG	
			08/01/2014 08010008		R\$ 296,82	SGA/SG	
31120002	08 01. 08 122 0037 2.050 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMAS
			07/01/2014 07010157		R\$ 5.893,74	SGA/STDS	
					R\$ 691,56	SAL MATERN	07010162
					R\$ 130,00	SAL FAMÍLI	07010163
31120003	08 01. 08 122 0037 2.050 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014 07010162		R\$ 378,00	PROJ. IDOS	
			07/01/2014 07010159		R\$ 10.385,09	SGA/STDS	
					R\$ 70,08	SAL FAMÍLI	07010164
					R\$ 1.702,00	SAL MATERN	07010165
31120004	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			07/01/2014 07010096		R\$ 411,96	SGA/STDS	
31120005	08 01. 08 243 0131 2.054 3.1.90.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMAS
			07/01/2014 07010093		R\$ 134,85	SGA/STDS	
31120006	03 01. 10 301 0171 2.087 3.1.90.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMS
			07/01/2014 07010029		R\$ 11.796,61	FMS/SAUDE	
					R\$ 2.582,94	Inst.prev.	07010066
					R\$ 6.584,88	SAL MATERN	07010067
					R\$ 260,00	SAL FAMÍLI	07010068
			07/01/2014 07010048		R\$ 6.698,92	FMS/SAUDE	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
31120007	03 01. 10 305 0177 2.090 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014	07010040 R\$	20,00	SAL FAMÍLI	FMS
				R\$	2.243,54	FMS/SAUDE	07010069
			07/01/2014	07010052 R\$	190,14	FMS/SAUDE	
31120008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014	07010044 R\$	2.927,80	FMS/SAUDE	FMS
31120009	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014	07010045 R\$	19.592,44	FMS/SAUDE	FMS
				R\$	3.229,20	SAL MATERN	07010071
				R\$	210,00	SAL FAMÍLI	07010072
			07/01/2014	07010055 R\$	11.222,14	FMS/SAUDE	
				R\$	2.241,74	Inst.prev.	07010078
				R\$	160,00	SAL FAMÍLI	07010079
31120010	03 01. 10 302 0176 2.032 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2014	07010059 R\$	55.810,33	FMS/SAUDE	FMS
31120011	03 01. 10 301 0171 2.087 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2014	07010062 R\$	27.892,03	FMS/SAUDE	FMS
				R\$	10.192,00	SAL MATERN	07010080
31120012	02 06. 04 691 0037 2.013 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014	07010015 R\$	109,70	SGA/SMDE	SMD
				R\$	10,00	SAL FAMÍLI	07010045
31120013	02 13. 04 122 0037 2.075 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2014	07010035 R\$	889,44	SEINFRA	SI
31120014	02 03. 04 123 0041 2.005 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2014	07010007 R\$	985,31	FINANÇAS	SMF
31120015	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	21/01/2014	21010018 R\$	22.095,75	SEINFRA	SI
31120025	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	31/12/2014	31120065 R\$	7.500,00	DUODECIMO	CMSG
				SUB-TOTAL...R\$	7.184.061,74		
TOTAL GERAL..R\$					7.184.061,74		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2008	00102210/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEITON BELIZARIO PINHEIRO JUNIOR 31/12/2014	R\$ 460,00	FMS
	00401069/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 31/12/2014	R\$ 1,50	FMS
	00401217/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOIS DE MORAES 31/12/2014	R\$ 1.860,00	FMS
	00416002/B	02 07. 27 812 0616 2.004 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 31/12/2014	R\$ 71.777,82	SJE
	00416004/B	02 07. 27 812 0616 2.004 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 31/12/2014	R\$ 20.674,07	SJE
	00418004/I	02 05. 15 451 0037 2.009 4.5.90.52.00	BRINK BEM-BRINQUEDOS E TRANSPORTES DO NORDESTE LTDA 31/12/2014	R\$ 5.760,00	SI
	00516009/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 31/12/2014	R\$ 534,50	SA
	00521002/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 31/12/2014	R\$ 1.830,00	FMS
	00602014/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 31/12/2014	R\$ 4.715,23	FMS
	00602022/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2014	R\$ 414,03	FMS
	00618009/B	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	C.C.S - COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA 31/12/2014	R\$ 4.763,00	SG
	00717001/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	SANAM SANEAMENTO AMB.COM E IND LTDA 31/12/2014	R\$ 13.452,00	FMS
	00811001/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR 31/12/2014	R\$ 4.794,80	FMS
	00811003/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA SILVA 31/12/2014	R\$ 2.508,80	FMS
	00811004/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO 31/12/2014	R\$ 5.474,00	FMS
	00811005/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	FERNANDO LUIS MATOS ROCHA 31/12/2014	R\$ 1.451,80	FMS
	00811006/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.36.00	FRANCISCO SPINOSA DA PAIVA 31/12/2014	R\$ 5.364,80	FMS
	00811007/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE CASTRO SAMPAIO 31/12/2014	R\$ 2.378,60	FMS
	00811008/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	JOSE LIMA SOARES 31/12/2014	R\$ 4.113,20	FMS
	00811010/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	GILBERTO GOMES DE BRITO 31/12/2014	R\$ 2.382,10	FMS
	00901048/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA 31/12/2014	R\$ 1.760,00	FMS
	00901077/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	JOSE EDVAR DA ROCHA CARVALHO 31/12/2014	R\$ 600,00	FMS
	01001327/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2014	R\$ 501,60	SG
	01001328/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2014	R\$ 3.126,60	SA
	01001329/B	02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2014	R\$ 1.665,20	SMF
	01001332/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014 R\$	1.082,80	
	01017004/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.30.00	ARTES E CORES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA		SJE
			31/12/2014 R\$	1.640,85	
	01020003/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	1.379,06	
	01201223/B	02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.36.00	COSMA DUARTE QUEIROZ		SMF
			31/12/2014 R\$	322,00	
	04080005	08 01. 08 122 0037 2.035 3.3.90.30.00	RENATA FONTES DE ALMEIDA LUNA - EPP		FMS
			31/12/2014 R\$	547,30	
			SUB-TOTAL...R\$	167.335,66	
2009					
	01040218/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	MARIA CREUZANIRA GOMES MARQUES		FMS
			31/12/2014 R\$	120,00	
	01040263/B	02 10. 14 422 0317 2.067 3.3.90.36.00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA		SDPC
			31/12/2014 R\$	1.800,00	
	01040296/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	6.512,22	
	01040657/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARCELA MARIA ARUJO BRAGA		SI
			31/12/2014 R\$	3.700,00	
	01040659/A	02 08. 20 122 0037 2.017 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SDAR
			31/12/2014 R\$	1.576,10	
	01040661/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SA
			31/12/2014 R\$	1.494,06	
	01070073/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE LEANDRO DE ANDRADE		SI
			31/12/2014 R\$	475,00	
	01070600/H	08 01. 04 182 0037 2.003 3.3.90.36.00	MANOEL PAULO ANDRADE SAMPAIO		FMS
			31/12/2014 R\$	200,00	
	01070603/H	08 01. 04 182 0037 2.003 3.3.90.36.00	RONALDO TEIXEIRA MELO		FMS
			31/12/2014 R\$	100,00	
	01070670/B	02 07. 13 243 0131 2.062 3.3.90.36.00	JOSE ERIVALDO CORREIA DA SILVA		SJE
			31/12/2014 R\$	802,00	
	01070671/B	02 07. 13 243 0131 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO BATISTA DE SOUZA		SJE
			31/12/2014 R\$	802,00	
	01070675/B	02 07. 13 392 0307 2.041 3.3.90.36.00	ANTONIA ELEONORA DE CASTRO LIMA		SJE
			31/12/2014 R\$	535,00	
	01070676/B	02 07. 13 392 0307 2.041 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		SJE
			31/12/2014 R\$	535,00	
	01070677/B	02 07. 13 243 0131 2.062 3.3.90.36.00	JOSE ERIVALDO CORREIA DA SILVA		SJE
			31/12/2014 R\$	535,00	
	01070679/B	02 07. 13 243 0131 2.062 3.3.90.36.00	FRANCISCO BATISTA DE SOUZA		SJE
			31/12/2014 R\$	535,00	
	01070684/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	JOAO LIMA SOARES		SJE
			31/12/2014 R\$	1.564,50	
	01070685/B	02 07. 27 812 0616 2.004 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		SJE
			31/12/2014 R\$	535,00	
	01070689/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.30.00	ARTES E CORES INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA		SJE
			31/12/2014 R\$	3.625,00	
	01070719/B	02 07. 13 392 0307 2.041 3.3.90.36.00	LEIDIANE SILVA		SJE
			31/12/2014 R\$	920,00	
	01070814/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	LUIZ IRAMAR GOMES DE MATOS		SI
			31/12/2014 R\$	733,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01070899/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	GOTARDO SANTIAGO CHAGAS 31/12/2014 R\$	4.089,75	SJE
	01090024/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO JORGELINO PEREIRA 31/12/2014 R\$	529,00	SI
	01090140/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA BRAGA 31/12/2014 R\$	1.350,00	SG
	01090251/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA PONTES SOCORRO SPINOSA 31/12/2014 R\$	566,00	SI
	01090300/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO BARBOSA DE LIMA NETO 31/12/2014 R\$	552,00	SI
	01090333/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOAO DE SOUZA GOMES 31/12/2014 R\$	435,00	SI
	01090557/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA 31/12/2014 R\$	80,00	FMAS
	01090693/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	DELVIKES GUIMARAES ARTEIRO 31/12/2014 R\$	1.950,00	SI
	01090716/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	CARLOS PABLO LOPES PATRICIO - ME 31/12/2014 R\$	5.575,00	SI
	01090717/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.5.90.52.00	P.P. CIFONI JUNIOR - ME 31/12/2014 R\$	53.040,00	SI
	01090723/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA 31/12/2014 R\$	1.440,00	FUNDEB
	01090811/G	07 01. 12 122 0037 2.026 3.3.90.36.00	MARUZA GOUVEIA RODRIGUES 31/12/2014 R\$	828,00	FME
	01090832/H	08 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.36.00	ACURCIO DE MAGALHAES BARROSO 31/12/2014 R\$	847,06	FMAS
	01090833/H	08 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.36.00	DANIELE FRANCA SOARES 31/12/2014 R\$	580,00	FMAS
	01100009/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	JOAO DA COSTA SAMPAIO 31/12/2014 R\$	1.200,00	FMS
	01100031/G	07 01. 12 122 0037 2.026 3.3.90.36.00	CONCEICAO DE KASSIA MATOS DIAS 31/12/2014 R\$	310,00	FME
	01100151/B	02 07. 13 392 0307 2.041 3.3.90.36.00	FRANCISCO IVO MARTINS MAGALHAES 31/12/2014 R\$	805,00	SJE
	01100215/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2014 R\$	2.127,41	FMS
	01100329/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA 31/12/2014 R\$	455,00	FMAS
	01100332/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 31/12/2014 R\$	1.096,00	FMAS
	01100525/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSTIAS ARAUJO FILHO 31/12/2014 R\$	1.584,10	SG
	01100537/I	02 05. 17 512 0376 2.013 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS PACHECO MORAIS 31/12/2014 R\$	400,00	SI
	01100568/A	02 08. 15 605 0523 2.012 3.3.90.36.00	JOSE CLEITON MARTINS LOPES 31/12/2014 R\$	535,00	SDAR
	01100578/E	05 01. 09 272 0156 2.023 3.1.90.01.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2014 R\$	681,11	FMPS
	01100737/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	MARCELA MARIA ARUJO BRAGA 31/12/2014 R\$	3.200,00	SI
	01100798/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA 31/12/2014 R\$	1.060,00	SMF
	01120001/B	02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL		SMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014 R\$	8.249,74	
01120120/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIO ROJIANO PEREIRA DOS SANTOS		SI
			31/12/2014 R\$	435,00	
01120185/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SA
			31/12/2014 R\$	204,67	
01120204/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		JOSE CANDIDO DA SILVA		SI
			31/12/2014 R\$	435,00	
01120287/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			31/12/2014 R\$	7.685,87	
01120335/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.36.00		JOSE EVERARDO ALVES DOS REIS		SA
			31/12/2014 R\$	465,00	
01120342/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISO LUCISTENIO RODRIGUES		SA
			31/12/2014 R\$	807,45	
01120413/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00		JOSE LIMA SOARES		FMS
			31/12/2014 R\$	4.766,30	
01120419/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.36.00		WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR		FMS
			31/12/2014 R\$	297,00	
01120732/H	08 01. 08 243 0131 2.035 3.3.90.36.00		ANA SARAH ROCHA TELES		FMAS
			31/12/2014 R\$	490,00	
01120735/H	08 01. 08 243 0131 2.035 3.3.90.36.00		LUCIANO MOURA BEZERRA		FMAS
			31/12/2014 R\$	600,00	
01120744/H	08 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.36.00		ACURCIO DE MAGALHAES BARROSO		FMAS
			31/12/2014 R\$	1.012,34	
01120842/I	02 05. 15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00		SERGIO MURILO MOREIRA BRAGA FILHO		SI
			31/12/2014 R\$	6.000,00	
01120843/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.30.00		LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME		SA
			31/12/2014 R\$	198,00	
01120874/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		ANTONIO GABRIEL FREITAS LOURENÇO		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120875/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		DIOGO DE CASTRO BARBOSA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120877/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		EDSON MATHEUS DE SOUSA RODRIGUES		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120879/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		ELOI VITORIA MESQUITA DA SILVA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120880/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		FABIOLA MATOS SOARES		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120882/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		FRANCISCO TIAGO SILVA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120883/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		JONAS HENRIQUE BRASIL DE ALMEIDA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120886/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		JOSE LUCAS DO NASCIMENTO BARBOSA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120888/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		KALITA REGIA SOARES DA SILVA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120889/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		KELTON WERBESON GOMES DE ARAUJO		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120892/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		LUCIO DA COSTA FREITAS		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120893/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		LUCIVAN DA COSTA FREITAS		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	
01120894/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00		MARA MYKAELLY SOARES DE ALMEIDA		SJE
			31/12/2014 R\$	150,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	VALOR	CRETOR	
	01120895/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	MARIA NATALIA DE SOUZA LOPES	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120896/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	MAYARA SHAYENNE ALVES PEREIRA	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120897/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	MOESIO DA SILVA MENDONÇA JUNIOR	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120898/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	PAULA CRISTINA ACIOLY SOARES DA SILVA	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120900/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	PEDRO HENRIQUE DE CASTRO CORREIA	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120902/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	RAISSA MARIA CORREIA CARVALHO	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120903/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120904/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	50,00	THAYANNE RAVELLY ROCHA SAMPAIO	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120905/B	02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.36.00	150,00	THOMAS RAVELLY ROCHA SAMPAIO	SJE
				31/12/2014 R\$	
	01120916/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00	154,57	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	FMS
				31/12/2014 R\$	
	02010011/B	02 06. 04 691 0037 2.014 3.3.90.39.00	9.224,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SMD
				31/12/2014 R\$	
	02010043/B	02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.36.00	393,12	MARIA DO SOCORRO SILVA	SMF
				31/12/2014 R\$	
	02010302/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	465,00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA	SG
				31/12/2014 R\$	
	02010309/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	600,00	ANTONIO VIANA DE CARVALHO	SG
				31/12/2014 R\$	
	02010336/B	02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.47.00	99,85	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	SMF
				31/12/2014 R\$	
	02010508/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	249,00	FRANCISCO RICARDO SOUZA FLOR	SI
				31/12/2014 R\$	
	02010538/G	07 01. 12 122 0037 2.026 3.3.90.36.00	700,00	HELIO MARQUES BRUM	FME
				31/12/2014 R\$	
	02010539/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	550,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SG
				31/12/2014 R\$	
	02010540/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.36.00	3.600,00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	FUNDEB
				31/12/2014 R\$	
	02010714/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00	83,78	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	FMS
				31/12/2014 R\$	
	02010715/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00	1,31	BANCO DO BRASIL S/A - BB	FMS
				31/12/2014 R\$	
	02010718/E	05 01. 09 272 0156 2.023 3.1.90.09.00	3,72	FOLHA DE PAGAMENTO	FMPS
				31/12/2014 R\$	
	02010721/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	8.000,00	ANTONIZA DE OLIVEIRA SAMPAIO	FMS
				31/12/2014 R\$	
	02010724/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	600,00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	FMS
				31/12/2014 R\$	
	02010725/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	2.000,00	FRANCISCO ERLON ALVES DA CRUZ	FMS
				31/12/2014 R\$	
	02010746/B	02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.39.00	1,12	BANCO DO BRASIL S/A - BB	SMF
				31/12/2014 R\$	
	02010748/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		RF CONSULTORIA LTDA	SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$ 9,75	
02010750/B	02 03. 04	123 0041 2.040 3.3.90.39.00	PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULT.CONTABIL S/C LTDA		SMF
			31/12/2014	R\$ 1.200,00	
02010782/C	03 01. 10	301 0171 2.019 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMS
			31/12/2014	R\$ 230,20	
02010789/C	03 01. 10	301 0171 2.019 3.3.90.39.00	PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULT.CONTABIL S/C LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$ 350,00	
02010790/C	03 01. 10	301 0171 2.019 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$ 840,00	
02010805/I	02 05. 15	452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO ALVES DE SOUSA		SI
			31/12/2014	R\$ 1.265,00	
02010831/H	08 01. 08	122 0037 2.032 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		FMAS
			31/12/2014	R\$ 4,00	
02010833/I	02 05. 15	122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SI
			31/12/2014	R\$ 3.487,00	
02010850/H	08 01. 08	244 0137 2.044 3.3.90.36.00	ARLINDA NARCISO OLIVEIRA DE SOUSA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 172,00	
02010852/H	08 01. 08	244 0137 2.044 3.3.90.36.00	RENATA SIQUEIRA ROCHA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 172,00	
02010853/H	08 01. 08	244 0137 2.044 3.3.90.36.00	PAULA FARIAS DE SOUZA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 172,00	
02010854/H	08 01. 08	244 0137 2.044 3.3.90.36.00	MARIA ADRIANA FLORINDO DA SILVA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 172,00	
02010855/H	08 01. 08	244 0137 2.044 3.3.90.36.00	LILIANA XIMENES DA SILVA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 480,00	
02010856/H	08 01. 08	244 0137 2.044 3.3.90.36.00	FRANCISCA DAMILLE DE FREITAS		FMAS
			31/12/2014	R\$ 172,00	
02010858/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	SAMARA SOUZA SOARES		FMAS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
02010859/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	MARIA DA SOLEDADE SILVA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
02010861/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	JOSE GILVAN ROCHA SOARES		FMAS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
02010862/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	LIDUINA DE MORAIS SOUSA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
02010863/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	NAJARA PINTO FONTENELE		FMAS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
02010864/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	EDINILTON MORAIS ARCANJO		FMAS
			31/12/2014	R\$ 10,00	
02010873/H	08 01. 08	243 0131 2.035 3.3.90.36.00	JOEL DE ABREU NOBRE		FMAS
			31/12/2014	R\$ 20,00	
02010880/H	08 01. 08	243 0131 2.039 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 60,00	
02010881/H	08 01. 08	243 0131 2.039 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES		FMAS
			31/12/2014	R\$ 60,00	
02010883/H	08 01. 08	243 0131 2.034 3.3.20.36.00	CRISTIANE SOUSA MOREIRA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 450,00	
02010884/H	08 01. 08	243 0131 2.034 3.3.20.36.00	ANA GORETH DE ALMEIDA GAMA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 300,00	
02010886/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 250,00	
02010891/H	08 01. 08	243 0131 2.033 3.3.90.36.00	MARIA IEDA TEIXEIRA LIMA		FMAS
			31/12/2014	R\$ 1.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02010902/E	05 01. 09 272 0156 2.023 3.3.90.39.00	PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULT.CONTABIL S/C LTDA 31/12/2014	R\$ 450,00	FMS
	02010913/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2014	R\$ 790,00	FUNDEB
	02010918/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 31/12/2014	R\$ 45,00	FUNDEB
	02010930/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2014	R\$ 12.347,68	SA
	02020910/F	06 01. 12 361 0231 2.025 3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2014	R\$ 0,47	FUNDEB
	02020913/G	07 01. 12 122 0037 2.026 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2014	R\$ 769,74	FME
	02020921/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.36.00	MARIANA SIQUEIRA PIMENTA CRUZ 31/12/2014	R\$ 1.150,00	FMS
	02020923/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA 31/12/2014	R\$ 4.020,00	SG
	02030001/B	02 06. 23 695 0536 2.043 3.3.90.39.00	ESPACO PLANO ARQUITETURA/FAUSTO NILO ARQUITETURA 31/12/2014	R\$ 7.491,55	SMD
	02030005/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLA. DE FORTALEZA LTDA 31/12/2014	R\$ 150,00	FMS
	02030347/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS CORREIA 31/12/2014	R\$ 558,00	SG
	02030421/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDO CLAUDIO SAMPAIO DE CASTRO 31/12/2014	R\$ 465,00	SA
	02030431/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO JOACY SAMPAIO CLARINDO 31/12/2014	R\$ 945,00	SG
	02060009/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.39.00	COMUNICACAO E CULTURA 31/12/2014	R\$ 3.437,66	FUNDEB
	02070011/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00	JOSE ADERLO BEZERRA DOS SANTOS - MICROEMPRESA 31/12/2014	R\$ 1.049,00	FMS
	02090027/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIX DE SOUSA 31/12/2014	R\$ 240,00	FMAS
	03030026/B	02 04. 04 122 0031 2.006 4.5.90.52.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 31/12/2014	R\$ 1.515,11	SPTI
	03080421/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.36.00	JELCIMAR MARTINS DOS SANTOS 31/12/2014	R\$ 309,00	FUNDEB
	03080637/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.39.00	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA 31/12/2014	R\$ 42.101,44	SI
	03090003/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	MARIA SAMPAIO DE ARAUJO 31/12/2014	R\$ 390,00	FMS
	03090014/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	ANA LUCIA DOS ANJOS SOUZA 31/12/2014	R\$ 640,00	SI
	03110006/H	08 01. 08 243 0131 2.034 3.3.20.36.00	FRANCISCO PITOMBEIRA NETO 31/12/2014	R\$ 1.881,00	FMAS
	03110007/H	08 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.36.00	FRANCISCO JULIO CIPRIANO CUNHA 31/12/2014	R\$ 464,85	FMAS
	03110018/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	VICENTE JOSE ALVES SOARES 31/12/2014	R\$ 1.170,00	FMAS
	03110198/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES MONTEIRO 31/12/2014	R\$ 3.070,20	FMAS
	03110470/F	06 01. 12 361 0231 2.025 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2014	R\$ 1.675,38	FUNDEB
	03110704/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$ 500,00	
	03110708/I	02 05. 17 512 0376 2.013 3.3.90.36.00	MARIA DAS GRACAS NOGUEIRAS RIOS		SI
			31/12/2014	R\$ 574,71	
	03110766/H	08 01. 08 243 0131 2.033 3.3.90.36.00	COSMA PEREIRA DA SILVA		FMS
			31/12/2014	R\$ 785,08	
	03110780/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO VALE DO CURU E SERRA DE URUBURETAMA		SG
			31/12/2014	R\$ 630,00	
	03110792/H	08 01. 04 182 0037 2.003 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMS
			31/12/2014	R\$ 80,00	
	03110793/H	08 01. 04 182 0037 2.003 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMS
			31/12/2014	R\$ 480,00	
	03110794/H	08 01. 04 182 0037 2.003 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMS
			31/12/2014	R\$ 3.920,00	
	03110797/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE SOARES DE ANDRADE		FUNDEB
			31/12/2014	R\$ 127,00	
	03110801/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	MANOELA DE FRANCA SOARES		FMS
			31/12/2014	R\$ 598,00	
	03110803/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SI
			31/12/2014	R\$ 7.200,00	
	03110847/c	03 01. 10 301 0171 2.019 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO		FMS
			31/12/2014	R\$ 341,00	
	04050252/A	02 08. 20 122 0037 2.017 3.3.90.39.00	ASSOC. DAS FAMILIAS DO PROG. DE ERRADICACAO DO TRAB.INFANTIL		SDAR
			31/12/2014	R\$ 6.020,00	
	04050255/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOAO LIMA SOARES		SG
			31/12/2014	R\$ 758,10	
	04050575/B	02 05. 15 122 0037 2.007 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO		SI
			31/12/2014	R\$ 2.197,58	
	04050591/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA		FMS
			31/12/2014	R\$ 150,00	
	04050644/c	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.36.00	MARIA LUCIENE MARTINS DA COSTA		FMS
			31/12/2014	R\$ 350,00	
	04050681/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO FELIX DE SOUSA		FMS
			31/12/2014	R\$ 80,00	
	04050776	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO JOACY SAMPAIO CLARINDO		SG
			31/12/2014	R\$ 2.650,00	
	05020007/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.30.00	C.C.S - COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA		FUNDEB
			31/12/2014	R\$ 16,84	
	05110003/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO OLIVEIRA LIMA		FMS
			31/12/2014	R\$ 14,00	
	05110007/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA		FMS
			31/12/2014	R\$ 16,00	
	06040021/H	08 01. 04 182 0037 2.003 3.3.90.36.00	JOSE LUCICLEITON CARVALHO ALVES		FMS
			31/12/2014	R\$ 100,00	
	07100017/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.32.00	CARNEIRIL COMERCIAL LTDA		FMS
			31/12/2014	R\$ 7.812,50	
	08090005/H	08 01. 08 243 0131 2.038 3.3.90.30.00	ERICA PONTES DE MENEZES		FMS
			31/12/2014	R\$ 63,39	
	09030007/B	02 03. 04 123 0041 2.040 4.5.90.52.00	C.C.S - COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA		SNF
			31/12/2014	R\$ 186,31	
	10080017/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.30.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMS
			31/12/2014	R\$ 2.147,79	
	10090008/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.14.08	JOAO GLEBSON CORREIA MORAIS		SA
			31/12/2014	R\$ 462,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	10090042/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.32.00	BIENUTRIR COM. DE PRODS. NUTRICIONAIS LT 31/12/2014	R\$ 130,00	FMAS
	10090043/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UNARITUBA LTDA 31/12/2014	R\$ 2.114,73	FMAS
	10110006/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO BARROS NETO 31/12/2014	R\$ 27,00	FMAS
	10110031/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EVIDENCE SOLUCOES FARMACEUTICAS 31/12/2014	R\$ 85,50	SG
	11050016/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.30.00	BARROSO NOGUEIRA CIA LTDA 31/12/2014	R\$ 150,00	FMAS
	12010014/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	ARMAZEM DA MADEIRA LTDA 31/12/2014	R\$ 13.640,00	SI
	12050013/F	06 01. 12 361 0037 2.024 4.4.90.52.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 31/12/2014	R\$ 979,00	FUNDEB
	12060006/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 31/12/2014	R\$ 140,00	FMAS
	12110027/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA 31/12/2014	R\$ 1.042,00	SG
	13050014/F	06 01. 12 361 0037 2.024 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE COMUNICACAO E INFORMACAO 31/12/2014	R\$ 806,40	FUNDEB
	13080050/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00	ANGELA MARIA DE PAIVA BEZERRA - ME 31/12/2014	R\$ 1.050,00	FMS
	14010003/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP 31/12/2014	R\$ 429,50	SA
	14010007/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	ARCO IRIS COMERCIAL LTDA 31/12/2014	R\$ 3.158,81	FMS
	14070027/A	02 08. 20 122 0037 2.017 4.5.90.52.00	DUANA COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA 31/12/2014	R\$ 986,00	SDAR
	16110007/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	MARIA BARBOSA DA SILVA 31/12/2014	R\$ 56,00	FMAS
	17020008/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	CARLOS PABLO LOPES PATRICIO - ME 31/12/2014	R\$ 5.125,00	SI
	17110021/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	MARIA LUZIRENE DA SILVA MOREIRA 31/12/2014	R\$ 80,00	FMAS
	18030010/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.61.00	FRANCISCO DENIZART DOURADO 31/12/2014	R\$ 9.500,00	SI
	18030021/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	ELIPECAS-EMASP COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA 31/12/2014	R\$ 704,00	SI
	18050010/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 31/12/2014	R\$ 406,00	SI
	18050011/B	02 02. 04 123 0037 2.005 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 31/12/2014	R\$ 556,00	SA
	18050012/C	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME 31/12/2014	R\$ 383,25	FMS
	18120001/G	07 01. 12 122 0037 2.026 3.3.90.39.00	MARCIA DE OLIVEIRA GOMES 31/12/2014	R\$ 6.000,00	FME
	19060024/C	03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00	ISAIAS MOREIRA SAMPAIO - ME / NOVA ALIANCA 31/12/2014	R\$ 1.797,75	FMS
	19110016/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	JOSE MADONIO MARTINS DE SOUZA 31/12/2014	R\$ 90,00	FMAS
	20100010/H	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	JOAO ABREU CORREIA FILHO 31/12/2014	R\$ 245,00	FMAS
	20100016/A	02 10. 14 422 0317 2.067 3.3.90.30.00	RECANONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA		SDAR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014 R\$	8.125,00	
	20110013/H 08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCO AUDIZIO DE MATOS		FMAS
			31/12/2014 R\$	76,00	
	20110022/B 02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.30.00		CASA DE FOGOS SAO JOAO		SJE
			31/12/2014 R\$	3.050,00	
	21010011/B 02 06. 04 691 0037 2.014 3.3.90.39.00		POUSADA ISCA DO SOL LTDA		SMD
			31/12/2014 R\$	1.984,84	
	21010012/B 02 06. 04 691 0037 2.014 3.3.90.39.00		POUSADA ISCA DO SOL LTDA		SMD
			31/12/2014 R\$	102,30	
	21080019/B 02 02. 04 123 0037 2.005 4.5.90.52.00		C M COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME		SA
			31/12/2014 R\$	1.184,00	
	21100024/B 02 03. 04 123 0041 2.040 3.3.90.30.00		SODINE - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTDA		SMF
			31/12/2014 R\$	327,31	
	21100026/B 02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		RETMOL - RETIFICA PARA MOTOS LTDA		SG
			31/12/2014 R\$	215,00	
	22120023/I 02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		VASCONCELOS E JUCA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		SI
			31/12/2014 R\$	6.500,00	
	23030007/I 02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00		ELIPECAS-EMASP COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA		SI
			31/12/2014 R\$	170,00	
	23090022/C 03 01. 10 302 0176 2.021 3.3.90.30.00		REAL HOSPITALAR COMERCIO E REP. LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	700,56	
	23110003/H 08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		MANOEL PAULO ANDRADE SAMPAIO		FMAS
			31/12/2014 R\$	147,00	
	23110006/G 07 01. 12 122 0037 2.026 3.3.90.30.00		MARCELO CARVALHO NORONHA - ME		FME
			31/12/2014 R\$	2.800,00	
	24060012/I 02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		ANA LUCIA DOS ANJOS SOUZA		SI
			31/12/2014 R\$	1.270,00	
	24080011/B 02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		SG
			31/12/2014 R\$	542,99	
	24090022/B 02 07. 27 812 0616 2.004 3.3.90.30.00		JBM-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME		SJE
			31/12/2014 R\$	1.849,80	
	24110008/B 02 07. 08 243 0133 2.042 3.3.90.39.00		ORGANIZACAO SANTA MARTA LTDA		SJE
			31/12/2014 R\$	230,00	
	25030004/I 02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00		ELIPECAS-EMASP COMERCIAL DE AUTO PECAS LTDA		SI
			31/12/2014 R\$	918,58	
	25050006/H 08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00		ANTONIO JOSE PEREIRA FELIX		FMAS
			31/12/2014 R\$	100,00	
	25050011/A 02 08. 20 122 0037 2.017 3.3.90.30.00		ANTONIA MARIA DE SOUZA BARBOSA - ME		SDAR
			31/12/2014 R\$	686,50	
	26010001/H 08 01. 08 122 0037 2.032 4.4.90.52.00		CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMAS
			31/12/2014 R\$	119,16	
	26030002/C 03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00		OBASCOL -OFICINA E AUTO PECAS BASILIO CORDEIRO LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	250,00	
	26030003/C 03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00		OBASCOL -OFICINA E AUTO PECAS BASILIO CORDEIRO LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	589,00	
	27030008/B 02 04. 04 122 0031 2.006 4.5.90.52.00		C.C.S - COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA		SPTI
			31/12/2014 R\$	246,32	
	27030012/B 02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00		C.C.S - COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA		SG
			31/12/2014 R\$	81,05	
	27030013/B 02 02. 04 123 0037 2.005 4.5.90.52.00		C.C.S - COMERCIO DE COMPUTADORES E SERVICOS LTDA		SA
			31/12/2014 R\$	84,21	
	27050004/C 03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.39.00		OBASCOL -OFICINA E AUTO PECAS BASILIO CORDEIRO LTDA		FMS
			31/12/2014 R\$	1.004,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	27050005/c	03 01. 10 301 0171 2.019 3.3.90.30.00	OBASCOL -OFICINA E AUTO PECAS BASILIO CORDEIRO LTDA 31/12/2014	R\$ 1.498,00	FMS
	27080010/i	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	ANA LUCIA DOS ANJOS SOUZA 31/12/2014	R\$ 960,00	SI
	28050011/h	08 01. 08 122 0037 2.032 3.3.90.36.00	MANOEL GONCALVES DA SILVA 31/12/2014	R\$ 80,00	FMS
	28100016/i	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	MONTEIRO E COSTA COMERCIO LTDA 31/12/2014	R\$ 457,70	SI
	29050002/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIA MARIA DE SOUZA BARBOSA - ME 31/12/2014	R\$ 732,00	SME
	30060024/i	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	ALUMI PLACAS 31/12/2014	R\$ 2.250,00	SI
			SUB-TOTAL....R\$	399.512,34	
2010	04010424/b	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	MARIA OLGARINA DE GOIS MONTE 31/12/2014	R\$ 2.750,00	SDPC
	11080016/b	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 31/12/2014	R\$ 70.285,00	SDPC
	30060028/b	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.39.00	CENTRO DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA-CPQT 31/12/2014	R\$ 28.086,00	SDPC
			SUB-TOTAL....R\$	101.121,00	
2011	01020430/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	SAMILI SAMPAIO DE MORAIS 31/12/2014	R\$ 3.200,00	SI
	01060446/a	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA 31/12/2014	R\$ 1.128,80	SDAR
	01060562/b	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 31/12/2014	R\$ 492,50	SJE
	01080009/b	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	MULTI SPORTS COMERCIAL LTDA 31/12/2014	R\$ 30.497,50	SJE
	01080010/b	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	BETTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 31/12/2014	R\$ 80.266,00	SJE
	01080011/b	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME 31/12/2014	R\$ 6.594,00	SJE
	01080012/b	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 31/12/2014	R\$ 6.055,00	SJE
	01080013/b	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 31/12/2014	R\$ 41.545,00	SJE
	01080029/i	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.30.00	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 31/12/2014	R\$ 23.200,00	SI
	01080196/i	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.61.00	DJANNE LOPES FARIAS 31/12/2014	R\$ 20.000,00	SI
	01080379/i	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 31/12/2014	R\$ 38.935,00	SI
	01110019/b	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.36.00	MARIA STELA DE ALMEIDA PESSOA 31/12/2014	R\$ 1.200,00	SMD
	01110094/i	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO FABIANO DE SOUZA CONRADO 31/12/2014	R\$ 1.600,00	SI
	01110095/i	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00	WILLIAN DE SOUZA CONRADO		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2014	R\$	2.330,00
	01120061/B	02 08. 20 122 0037 2.022 3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO		
			31/12/2014	R\$	30,00
	02050591/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	RF CONSULTORIA LTDA		
			31/12/2014	R\$	3.250,00
	03080018/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		
			31/12/2014	R\$	650,00
	03100076/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	CRISTOVAO LOPES DA SILVA		
			31/12/2014	R\$	1.850,00
	03100320/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOAO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA		
			31/12/2014	R\$	5.350,00
	03100321/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	RUBENS LIMA DA SILVA		
			31/12/2014	R\$	2.600,00
	03100322/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO FABRICIO MARTINS DA SILVA		
			31/12/2014	R\$	1.850,00
	03100323/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ALBENIZIO CARVALHO DOS SANTOS		
			31/12/2014	R\$	1.974,92
	06070038/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		
			31/12/2014	R\$	650,00
	06120012/B	02 09. 23 695 0037 2.023 3.3.90.39.00	JOSE AFONSO SANCHO NETO - ME		
			31/12/2014	R\$	148.608,00
	07120013/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.30.00	LUIZ FIRMIANO DE SOUSA - ME		
			31/12/2014	R\$	182.296,20
	10100019/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME		
			31/12/2014	R\$	5.562,00
	11080037/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA		
			31/12/2014	R\$	520,00
	12090015/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.52.00	MOTO SHOP MS COMERCIO DE MOTOS LTDA		
			31/12/2014	R\$	27.000,00
	15120032/I	02 05. 15 452 0331 1.004 4.4.90.51.00	FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP		
			31/12/2014	R\$	127.382,33
	18010004/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
			31/12/2014	R\$	7.456,50
	18010006/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		
			31/12/2014	R\$	1.573,50
	18020032/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA		
			31/12/2014	R\$	3.930,57
	25070015/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.51.00	CONSDUCTO ENGENHARIA LTDA		
			31/12/2014	R\$	0,01
	26070026/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	J. ABREU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
			31/12/2014	R\$	3.381,84
	27060009/I	02 05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	TRANSMASTER LOC. DE VEIC. E SERV. DE LIMPEZA LTDA		
			31/12/2014	R\$	3.237,00
	27060010/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	PALMARES SERVIÇOS E CONTRUÇÃO CIVIL LTDA		
			31/12/2014	R\$	45.924,50
	28070019/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.51.00	REALIZAÇÃO - CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
			31/12/2014	R\$	112.085,30
			SUB-TOTAL....R\$		944.206,47
2013	01070011	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA		
			31/12/2014	R\$	4.908,29

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01070012	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA			FMS
		05/11/2014	R\$	54.331,91	
		31/12/2014	R\$	22,92	
01070013	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA			FMS
		05/11/2014	R\$	15.119,11	
01070014	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA			FMS
		05/11/2014	R\$	42.723,57	
		31/12/2014	R\$	0,57	
01080019	08 01. 08 243 0131 2.055 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	1.844,40	
01080020	08 01. 08 243 0131 2.054 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	215,00	
01100074	08 01. 08 244 0137 2.099 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	2.567,71	
02010012	04 01. 08 243 0131 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB			FMCA
		31/12/2014	R\$	284,00	
02120011	08 01. 08 244 0136 2.102 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	1.075,68	
03060005	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	LEAL & FROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA			SG
		31/12/2014	R\$	4.500,00	
03120004	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME			SC
		11/04/2014	R\$	51.500,00	
04120003	02 01. 06 182 0317 2.070 3.3.90.39.00	CASTRO E BARRETO SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA			SG
		31/12/2014	R\$	2,80	
05080004	08 01. 08 243 0131 2.053 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	3.307,61	
05080005	08 01. 08 243 0131 2.057 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	6.679,00	
10010008	06 01. 12 361 0231 2.037 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FUNDEB
		31/12/2014	R\$	0,01	
10120003	02 13. 04 122 0037 2.075 3.3.90.39.00	MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME			SI
		31/12/2014	R\$	35.477,22	
12120002	02 16. 13 392 0307 2.105 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME			SC
		11/04/2014	R\$	47.000,00	
13090002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.50.41.00	APDMCE - ASSOC. PRIMEIRAS DAMAS DOS MUNIC.DO EST. DO CEARA			SG
		31/12/2014	R\$	3.729,00	
19090007	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP			FMAS
		31/12/2014	R\$	1.204,51	
20110010	08 01. 08 243 0131 2.067 3.3.90.39.00	QUALIFICA CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INCLUSÃO SOCIAL			FMAS
		31/12/2014	R\$	6.300,00	
21060001	02 04. 04 122 0031 2.006 3.1.90.96.00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ			SPTI
		31/12/2014	R\$	17.168,92	
30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA			FMS
		31/12/2014	R\$	82.339,98	
		SUB-TOTAL....R\$		382.302,21	
TOTAL GERAL...R\$				1.994.477,68	



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



DECLARAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2.014

O GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, Estado do Ceará, através de seu titular o Sr. FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2.014 que o Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante **não realizou Reinscrição de Restos a Pagar.**

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2014

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO

2014

Art. 5º - XIII
Bens Permanentes Móveis e Imóveis,
Industriais e Semoventes - Incorp. e Baixados

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07010003			aquisição de material permanente destinado a secretaria do governo e diversos setores ligados a secretaria de governo neste município, conforme pregão de nº2013.10.15.001			
	10/02/2014	10020015	FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLH	6,0000	1.090,00	6.540,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI	5,0000	620,00	3.100,00
			APARELHO TELEFONICO COM FIO	4,0000	69,00	276,00
			APARELHO DE DVD PLAYER C/ HDMI - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE DVD PLAYER C/ HDMI,	1,0000	175,00	175,00
			TV 42 POLEGADAS LCD C/ ENTRADA HDMI - ESPECIFICAÇÃO: TV 42" LCD C/ ENTRADAS HD	2,0000	1.850,00	3.700,00
			BEBEDOURO VERTICAL DE COLUNA P/ GARRAFÃO DE 20 LTS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO V	3,0000	710,00	2.130,00
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H - ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9	1,0000	1.490,00	1.490,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020015			17.411,00
	10/02/2014	10020016	COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 4GB RAM DD	7,0000	1.320,00	9.240,00
			COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 8GB RAM DD	3,0000	2.050,00	6.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020016			15.390,00
	14/03/2014	14030005	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO	4,0000	940,00	3.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030005			3.760,00
	14/03/2014	14030006	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C/ BRACO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOS ANATOMICA C	5,0000	420,00	2.100,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRACO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	6,0000	399,00	2.394,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	1,0000	730,00	730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030006			5.224,00
	02/04/2014	2040034	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO: PARA RECEPÇÃO, ESTOFADA / ESPUMA INJ	1,0000	680,00	680,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESSUR	4,0000	1.500,00	6.000,00
			MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR. ESPE	8,0000	485,00	3.880,00
			ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	4,0000	700,00	2.800,00
			QUADRO BRANCO REFORÇADO COM ESTRUTURA METALICA MED 3,00 X 1,20 - ESPECIFICAÇÃO:	1,0000	260,00	260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2040034			13.620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7010003			55.405,00
10010024			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO 2013.10.43/01-CAR			
	06/03/2014	6030007	QUADRO BRANCO REFORÇADO COM ESTRUTURA METALICA MED 1,50 X 1,20 - ESPECIFICAÇÃO:	1,0000	123,00	123,00
			FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLH	1,0000	1.090,00	1.090,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI	1,0000	620,00	620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030007			1.833,00
	27/03/2014	27030007	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOS ANATOMICA C	2,0000	420,00	840,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	1,0000	730,00	730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27030007			1.570,00
	03/04/2014	3040001	CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESSUR	2,0000	1.500,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040001			3.000,00
	12/05/2014	12050037	MICROCOMPUTADOR FONTE ATX 500W NOMINAL/250W REAL - ESPECIFICAÇÃO: GRAVADOR DE DV	1,0000	1.825,00	1.825,00
			NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO: TELA 14" LED, 2.1 GHZ 2 MB L2, 4GB DDR3 800 MHZ, HD 5	1,0000	2.150,00	2.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050037			3.975,00
	16/06/2014	16060012	CONJUNTO EM LONGARINA DE 04 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM LONGARIN	1,0000	950,00	950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060012			950,00
	08/07/2014	8070015	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO	4,0000	940,00	3.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070015			3.760,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010024			15.088,00
10010026			aquisicao de material permanente para ser utilizado pela secretaria de planejamento, ciencia, tecnologia e inovação, conforme pregão de nº20131043/01-car, e contrato de nº20140259			
	15/04/2014	15040019	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO: TELA 14'' LED, 2.1 GHZ 2 MB L2, 4GB DDR3 800 MHZ, HD 5	1,0000	2.150,00	2.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040019			2.150,00
	04/06/2014	4060029	COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 4GB RAM DD	6,0000	1.320,00	7.920,00
			COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 8GB RAM DD	1,0000	2.050,00	2.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060029			9.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010026			12.120,00
10010009			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20131043 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE(UPA) DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO, CONFORME O PREGÃO Nº2013.10.43/01-CAR.			
	28/02/2014	28020040	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	8,0000	700,00	5.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020040			5.600,00
	03/04/2014	3040012	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	12,0000	700,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040012			8.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010009			14.000,00
10010023			AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO 2013.10.43/01-CAR			
	28/02/2014	28020016	QUADRO BRANCO REFORÇADO COM ESTRUTURA METALICA MED 1,50 X 1,20 - ESPECIFICAÇÃO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP 200 LTS C/3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUST	6,0000 6,0000 4,0000	123,00 620,00 2.980,00	738,00 3.720,00 11.920,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020016			16.378,00
	28/02/2014	28020017	CADEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICO REF CADEIRA DE PLÁSTCO REFORÇADA S/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICA REFO MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QU	15,0000 310,0000 72,0000	38,00 34,70 69,00	570,00 10.757,00 4.968,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020017			16.295,00
	28/02/2014	28020018	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS MONTADAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 POR	22,0000	1.100,00	24.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020018			24.200,00
	21/03/2014	21030002	BIRÔ EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ EM AGLOMERADO R	9,0000	449,00	4.041,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030002			4.041,00
	14/04/2014	14040011	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS MONTADAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 POR NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO: TELA 14" LED, 2.1 GHZ 2 MB L2, 4GB DDR3 800 MHZ, HD 5	3,0000 8,0000	1.100,00 2.150,00	3.300,00 17.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040011			20.500,00
	15/04/2014	15040018	ESTANTE COM REFORÇO DE AÇO E 5 PRATELEIRAS - ESTANTE COM REFORÇO EM AÇO E 05 PRA	12,0000	250,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040018			3.000,00
	06/05/2014	6050003	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H -	3,0000	1.950,00	5.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPL CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H - ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPLI	1,0000	2.700,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050003			8.550,00
30/05/2014	30050053		CADEIRA LONGARINA. ESPECIFICAÇÃO: COM 3 LUGARES PLÁSTICO INJETADO, MEDIDA 1,54 X CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	6,0000 15,0000	510,00 280,00	3.060,00 4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050053			7.260,00
30/05/2014	30050054		VENTILADOR TUFÃO 50CM DE COLUNA C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO VENTILADOR TUFÃO 60CM DE PAREDE C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO	26,0000 4,0000	279,00 255,00	7.254,00 1.020,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050054			8.274,00
09/06/2014	9060001		COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 4GB RAM DD COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 8GB RAM DD	1,0000 3,0000	1.320,00 2.050,00	1.320,00 6.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060001			7.470,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010023			115.968,00
10010044			aquisição de materia permanente para ser utilizado pela secretaria de desenvolvimento agrario e rural deste municipio, conforme pregão de nº20131043/01-Car			
13/03/2014	13030005		MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QU QUADRO BRANCO REFORÇADO COM ESTRUTURA METALICA MED 1,50 X 1,20 - ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLH BEBEDOURO INDUSTRIAL CAP 200 LTS C/3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUST ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	10,0000 3,0000 1,0000 5,0000 5,0000	69,00 123,00 1.090,00 2.980,00 700,00	690,00 369,00 1.090,00 14.900,00 3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030005			20.549,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/03/2014	18030043	ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA COR	3,0000	880,00	2.640,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	2,0000	730,00	1.460,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	3,0000	399,00	1.197,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030043			5.297,00
	26/03/2014	26030001	ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM MDF, 01 PRATELEIRA. CONFECCÃO: PAINÉS	3,0000	578,00	1.734,00
			BIRÔ EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ EM AGLOMERADO R	5,0000	449,00	2.245,00
			CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESSUR	3,0000	1.500,00	4.500,00
			MESÁ MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,64 - ESPECIFICAÇÃO: MESA MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,64	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030001			9.199,00
	23/04/2014	23040053	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO: TELA 14" LED, 2.1 GHZ 2 MB L2, 4GB DDR3 800 MHZ, HD 5	2,0000	2.150,00	4.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040053			4.300,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010044			39.345,00
10010029			aquisição de material permanente para ser utilizado por esta secretaria municipal, conforme pregão de nº 20131043/01-car			
	06/03/2014	6030013	CADEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICO REF	60,0000	38,00	2.280,00
			MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QU	15,0000	69,00	1.035,00
			QUADRO BRANCO REFORÇADO COM ESTRUTURA METALICA MED 1,50 X 1,20 - ESPECIFICAÇÃO:	3,0000	123,00	369,00
			FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS - ESPECIFICAÇÃO: FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLH	4,0000	1.090,00	4.360,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Á LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI	3,0000	620,00	1.860,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL CÁP 200 LTS C/3 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUST	3,0000	2.980,00	8.940,00
			BEBEDOURO INDUSTRIAL CÁP 200 LTS C/4 TORNEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO INDUST	3,0000	3.450,00	10.350,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	3,0000	700,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6030013			31.294,00
18/03/2014		18030007	ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA COR	2,0000	880,00	1.760,00
			ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS NÃO CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA	2,0000	860,00	1.720,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	2,0000	730,00	1.460,00
			CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA C	5,0000	420,00	2.100,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	5,0000	399,00	1.995,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030007			9.035,00
21/03/2014		21030003	ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM MDF, 01 PRATELEIRA. CONFECCÃO: PAINÉS	4,0000	578,00	2.312,00
			CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESSUR	6,0000	1.500,00	9.000,00
			MESA MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,64 - ESPECIFICAÇÃO: MESA MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,64	3,0000	720,00	2.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030003			13.472,00
15/04/2014		15040020	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS MONTADAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 POR	3,0000	1.100,00	3.300,00
			MICROCOMPUTADOR FONTE ATX 500W NOMINAL/250W	2,0000	1.825,00	3.650,00
			REAL - ESPECIFICAÇÃO: GRAVADOR DE DV	2,0000	2.150,00	4.300,00
			NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO: TELA 14" LED, 2.1 GHZ 2 MB L2, 4GB DDR3 800 MHZ, HD 5	8,0000	490,00	3.920,00
			MONITOR LCD. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO DO ECRÃ 18,5" TIPO LED, BRILHO 200 CD/M², R			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040020			15.170,00
16/04/2014		16040009	ESTANTE COM REFORÇO DE AÇO E 5 PRATELEIRAS - ESTANTE COM REFORÇO EM AÇO E 05 PRA	12,0000	250,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040009			3.000,00
05/05/2014		5050038	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO: PARA RECEPÇÃO, ESTOFADA / ESPUMA INJ	2,0000	680,00	1.360,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA	5,0000	280,00	1.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			- ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA CONJUNTO EM LONGARINA DE 05 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO EM LONGARINA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			LONGARINA DE 04 LUGARES ASSENTO EM PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA DE 04 LUG	4,0000	790,00	3.160,00
			MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR. ESPE	1,0000	485,00	485,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5050038			7.605,00
30/05/2014		30050006	VENTILADOR TUFÃO 60CM DE PAREDE C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO	2,0000	255,00	510,00
			VENTILADOR TUFÃO 50CM DE COLUNA C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO	2,0000	279,00	558,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050006			1.068,00
07/07/2014		7070050	ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO	4,0000	940,00	3.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070050			3.760,00
29/08/2014		29080009	COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 8GB RAM DD	4,0000	2.050,00	8.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080009			8.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010029			92.604,00
03020032			REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ESTUDOS, PROJETOS, CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS EDUCACIONAIS SOLUÇÃO PEDAGÓGICA INTERATIVA PARA OPERAÇÃO SIMULTANEA DE ATÉ 64 PARTICIPANTES, INTEGRADA DE COMPUTADOR E PROJEÇÃO INTERATIVA, MÓVEL EM UM ÚNICO EQUIPAMENTO COM TECNOLOGIA PARA PROJEÇÃO EM QUALQUER PAREDE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO PROJETO TECNOLÓGICO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTAVEL NA ÁREA DE GERAÇÃO DE ENERGIA LIMPA(LABORATORIO) ATRAVES DE IMPLANTAÇÃO DE MINI USINAS DE ENERGIA LIMPA, ESPECIFICAMENTE PARA A ESCOLA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMARANTE/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO TERMO DE REFERENCIA E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, CONFORME PREGÃO Nº 2013.11.21.002.			
	18/03/2014	18030001	CANETAS SENSORES	10,0000	930,00	9.300,00
			INVERSORES	1,0000	17.550,00	17.550,00
			PAINÉIS	68,0000	1.320,00	89.760,00
			PAINÉIS ELETRÔNICOS	2,0000	19.500,00	39.000,00
			PROJETORES	10,0000	11.200,00	112.000,00
			SISTEMAS	1,0000	32.100,00	32.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030001			299.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020032			299.710,00
03020006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	06/05/2014	6050001	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	3,0000	1.598,85	4.796,55
			AR CONDICIONADO SPLIT 10.000 BTUS	2,0000	1.598,85	3.197,70
			AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	11,0000	1.399,95	15.399,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050001			23.393,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020006			23.393,70
03020008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	01/04/2014	1040055	01 UM VEÍCULO 07 LUGARES	1,0000	62.000,00	62.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040055			62.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020008			62.000,00
03020017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			GNAL DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	20/03/2014	20030016	Computador completo, Intel Core i5 4GB, tela 14", WINDOWS 8.	7,0000	2.349,00	16.443,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030016			16.443,00
	20/03/2014	20030027	Computador completo, Intel Core i5 4GB, tela 14", WINDOWS 8.	8,0000	2.349,00	18.792,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030027			18.792,00
	15/04/2014	15040015	Computador completo, Intel Core i5 4GB, tela 14", WINDOWS 8.	1,0000	2.349,00	2.349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15040015			2.349,00
	11/07/2014	11070021	BIRÔ COM 2 GAVETAS CADEIRA ACOLCHOADA FIXA CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA	6,0000 12,0000 7,0000	272,30 98,80 253,60	1.633,80 1.185,60 1.775,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070021			4.594,60
	11/07/2014	11070022	MESA PARA COMPUTADOR CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	16,0000 100,0000	176,40 26,99	2.822,40 2.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070022			5.521,40
	21/07/2014	21070003	Computador completo, Intel Core i5 4GB, tela 14", WINDOWS 8.	1,0000	2.349,00	2.349,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070003			2.349,00
	15/08/2014	15080021	Computador completo, Intel Core i5 4GB, tela 14", WINDOWS 8.	3,0000	2.349,00	7.047,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080021			7.047,00
	09/12/2014	9120033	ARMÁRIO ARQUIVO 4 GAVETAS	3,0000	528,70	1.586,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120033			1.586,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020017			58.682,10
03020007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	04/09/2014	4090069	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	1,0000	2.330,19	2.330,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090069			2.330,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020007			2.330,19
03020016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	21/03/2014	21030015	FREEZER HORIZONTAL, 2 TAMPAS, 427 LITROS	1,0000	2.390,00	2.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030015			2.390,00
	21/03/2014	21030016	REFRIGERADOR, CAPACIDADE DE 370 LITROS	1,0000	2.789,00	2.789,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030016			2.789,00
	21/03/2014	21030017	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030017			1.180,00
	23/06/2014	23060009	VENTILADOR TUFÃO, de parede, 60cm	3,0000	320,00	960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060009			960,00
	08/09/2014	8090034	ARMÁRIO em aço, para pastas suspensas com quatro gavetas	1,0000	520,00	520,00
			CAFETEIRA, CILINDRICA EM AÇO INOX	1,0000	3.990,00	3.990,00
			EXAUSTOR, VENTILADOR CENTRÍFUGO	1,0000	319,00	319,00
			TELEVISOR DE 29" POLEGADAS SLIM -	1,0000	1.124,00	1.124,00
			ESPECIFICAÇÃO: TELEVISOR DE 29 POLEGADAS: SLI			
			VENTILADOR TUFÃO, de parede, 60cm	12,0000	320,00	3.840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090034			9.793,00
	10/09/2014	10090003	CADEIRAS PLÁSTICAS, com braço, Dimensões L x P x A (cm): 60x60x79 cm	100,0000	29,99	2.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			2.999,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020016			20.111,00

03020005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	08/05/2014	8050010	Aparelho de ar condicionado split 18.000btus	1,0000	2.330,19	2.330,19
			Aparelho de ar condicionado split 9.000btus	4,0000	1.399,95	5.599,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050010			7.929,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020005			7.929,99

03020014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	20/03/2014	20030017	Cadeira de plástico com braço	50,0000	29,99	1.499,50
			Mesa PVC 1m X 1m	10,0000	69,80	698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030017			2.197,50
	20/03/2014	20030019	Computador processador intel i3, HD 320, 4Gb de RAM, teclado USB (padrão ABTN) e Monitor LCD de 17 pol e widescreen	1,0000	2.251,00	2.251,00
			Impressora jato de tinta colorida com scanner	1,0000	519,00	519,00
			No break 1200va 6 tomadas	1,0000	1.240,00	1.240,00
				1,0000	683,00	683,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030019			4.693,00
	20/03/2014	20030020	Caixa de Som Multi-Useo LL Amplificada LX60FM Com Radio AM/FM e USB	1,0000	573,00	573,00
			Aparelho de TV LCD 32"	1,0000	1.965,00	1.965,00
			Microfone sem fio UHF,usa UHF 614 a 805 MHz para evitar interferências de frequê	1,0000	419,00	419,00
			Aparelho de DVD com entrada MP3	1,0000	179,00	179,00
			Ventilador de coluna 30cm	1,0000	320,00	320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030020			3.456,00
	07/04/2014	7040018	Refrigerador 360 litros	1,0000	1.899,00	1.899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7040018			1.899,00
10/04/2014	10040016		Armários de aço altura 1,90m (dois para TO)	3,0000	636,00	1.908,00
			Quadro branco, armação em alumínio, medindo: 2,00mt X 1,50mt	1,0000	299,00	299,00
			Flanelógrafos 1,60 x 1,00	1,0000	198,00	198,00
			Mesa para escritório em melaminico medindo: 1,40 x 0,68 com 02 gavetas e fechadu	2,0000	337,80	675,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040016			3.080,60
28/04/2014	28040027		Armário em aço para cozinha com 6 portas e 3 gavetas, dobradiças de pressão, tra	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040027			799,00
28/04/2014	28040028		Arquivo em aço para pasta suspensa, com 4 gavetões com puxadores, fechadura simu	4,0000	520,00	2.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040028			2.080,00
28/04/2014	28040029		Armários de aço altura 1,90m (dois para TO)	1,0000	636,00	636,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040029			636,00
23/06/2014	23060014		Mesa para escritório em melaminico medindo: 1,40 x 0,68 com 02 gavetas e fechadu	2,0000	337,80	675,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060014			675,60
23/06/2014	23060015		Mesa compacta para computador e impressora	1,0000	219,90	219,90
			Cadeira estofada, encosto anatômico, giratória, com rodinhas tipo secretária	7,0000	257,80	1.804,60
			Mesa para escritório em melaminico medindo: 1,40 x 0,68 com 02 gavetas e fechadu	2,0000	337,80	675,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060015			2.700,10
11/07/2014	11070020		Armários de aço altura 1,90m (dois para TO)	3,0000	636,00	1.908,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070020			1.908,00
08/08/2014	8080039		Refrigerador 360 litros	1,0000	1.899,00	1.899,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080039			1.899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020014			26.023,80
03020019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.12.03.001P.			
	21/03/2014	21030018	Impressora Multifuncional. Tipo de Impressão: Monocromática.	1,0000	749,00	749,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030018			749,00
	20/03/2014	20030021	Computador completo, Intel Core i5 4GB, tela 14", WINDOWS 8.	2,0000	2.349,00	4.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030021			4.698,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020019			5.447,00
06030007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ATIVIDADE DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.11.13.001.			
	10/04/2014	10040020	OFTALMOSCÓPIO OTOSCÓPIO	16,0000 6,0000	1.550,00 420,00	24.800,00 2.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040020			27.320,00
	10/04/2014	10040027	Balança pediátrica eletrônica BALANÇA TIPO PLATAFORMA	2,0000 3,0000	890,00 1.600,00	1.780,00 4.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040027			6.580,00
	07/05/2014	7050043	INALADOR NEBULIZADOR COM 4 SAÍDAS 220V400 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ESTETOSCÓPIO ADULTO	1,0000 15,0000 15,0000	1.300,00 65,00 50,00	1.300,00 975,00 750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050043			3.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030007			36.925,00
06030012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATIVIDADE DA ATENÇÃO BASICAS DE SAUDE - BLOCO DE ATENÇÃO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.11.13.001.			
	14/03/2014	14030016	BALANÇA PORTATIL, balança de banheiro mecânica capacidade 150 kg.	5,0000	54,87	274,35
			CADEIRA DE RODAS TAM: ADULTO - Fabricada em aço carbono com assento e encosto em	5,0000	1.245,74	6.228,70
			COMPRESSOR DE AEROSOL - compressor para utilização médica e laboratorial	2,0000	2.235,34	4.470,68
			REGUA ANTROPOMETRICA.(PEDIATRICA) EM MADEIRA MARFIM	3,0000	96,53	289,59
			TENSIOMETRO CLÍNICO INFANTIL	16,0000	87,79	1.404,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14030016			12.667,96
	31/03/2014	31030092	"ARMÁRIO VITRENE 01 PORTA - Armário uso hospitalar	1,0000	635,04	635,04
			FOCO CLÍNICO FLEXIVEL - com lâmpada halógena com alça para manuseio do cabeçote	5,0000	660,44	3.302,20
			REGUA ANTROPOMETRICA.(PEDIATRICA) EM MADEIRA MARFIM	13,0000	96,53	1.254,89
			LANTERNA CLINICA para uso geral, iluminação halógena, alimentada por pilhas.	32,0000	24,77	792,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030092			5.984,77
	10/04/2014	10040017	AUTOCLAVE HORIZONTAL 54 LITROS	3,0000	17.127,03	51.381,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040017			51.381,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030012			70.033,82
06030011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.11.13.001.			
	18/07/2014	18070019	LARINGOSCÓPIO, com kit infantil (lâminas retas)	1,0000	790,10	790,10
			LARINGOSCÓPIO, com kit adulto (lâminas retas)	1,0000	1.031,51	1.031,51
			CADEIRA DE RODAS TAM: ADULTO - Fabricada em aço carbono com assento e encosto em	1,0000	1.245,74	1.245,74
			CÓLARES CERVICAIS REGULÁVEL	1,0000	96,53	96,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESFIGNOMÔNOMETRO ADULTO - MANÔMETRO MECÂNICO TIPO RELÓGIO	10,0000	79,56	795,60
			ESTETOSCÓPIO ADULTO	10,0000	109,52	1.095,20
			TALAS MALEÁVEIS	4,0000	121,93	487,72
			BALANÇAS DIGITAL ELETRONICA PEDIÁTRICA - Capacidade de 15 Kg	1,0000	866,40	866,40
			MOCHO, com sistema de elevação do assento e encosto com inclinação	1,0000	533,43	533,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070019			6.942,23
24/07/2014	24070034		BALANÇAS DIGITAL ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA - Capacidade de 200 Kg	1,0000	1.809,91	1.809,91
			"BOMBA DE INFUSÃO, microprocessada, precisão mínima: 2%, Utilização de seringas	1,0000	17.781,12	17.781,12
			CARDIOVERSOR, com tecnologia de onda bifásica e ajuste de impedância automático	1,0000	41.023,58	41.023,58
			ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO com auscultador em aço inox	2,0000	312,44	624,88
			FOCO CLÍNICO FLEXIVEL - com lâmpada halógena com alça para manuseio do cabeçote	2,0000	660,44	1.320,88
			LANTERNA CLINICA para uso geral, iluminação halógena, alimentada por pilhas.	5,0000	24,77	123,85
			MACAS com rodas, grades laterais e suporte de soro, armação tubular quadrada,	1,0000	4.036,32	4.036,32
			SELADORA, para papel grau cirúrgico de mesa, compacta e de fácil operação	1,0000	1.216,74	1.216,74
			PINÇA PARA BIÓPSIA, aço inoxidável: 3mm	3,0000	190,51	571,53
			COLÁRES CERVICAIS REGULÁVEL	3,0000	96,53	289,59
			BALANÇA DIGITAL, para alimentos, capacidade: 10kg, graduação: 1kg até 10kg	1,0000	736,65	736,65
			COMPRESSORES de aerossol, 03 saídas	2,0000	1.397,09	2.794,18
			ESCADINHAS DE DOIS DEGRAUS com anti-derrapante-estrutura em tubo de aço inox	6,0000	254,02	1.524,12
			SUORTE PARA SORO - Base em tripé de ferro, coluna em tubos de 22,22mm X 1,20mt,	4,0000	298,70	1.194,80
			Prancha longa com jogo de cintos com 3 peças	1,0000	584,24	584,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070034			75.632,39
24/07/2014	24070038		AUTOCLAVE HORIZONTAL 100 LITROS	1,0000	76.176,86	76.176,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070038			76.176,86
08/08/2014	8080071		DETECTOR FETAL DIGITAL - TIPO: DE MESA - Alimentação: 127V, 60HZ	1,0000	1.905,12	1.905,12
			ESFIGMOMANÔMETRO - Aneróide infantil com	2,0000	87,79	175,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			bracadeira em tecido de algodão			
			MONITOR MULTIPARÂMETRO SEM CAPNÓGRAFO, possui até 2,5 horas de autonomia	2,0000	34.800,19	69.600,38
			REANIMADOR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBÚ COMPLETO COM RESERVATÓRIO	1,0000	271,79	271,79
			REANIMADOR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBÚ COMPLETO COM RESERVATÓRIO - INFANTIL	2,0000	271,79	543,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080071			72.496,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6030011			231.247,93
10030004			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO N°2013.10.43/02-CAR			
	04/06/2014	4060037	ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM MDF, 01 PRATELEIRA. CONFEÇÃO: PAINÉS	3,0000	578,00	1.734,00
			CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C/ BRACO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C	2,0000	420,00	840,00
			LONGARINA ANATOMICA C/ 03 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA ANATOMICA C/ 03 LU	1,0000	510,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060037			3.084,00
	04/06/2014	4060038	BIRÔ EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ EM AGLOMERADO R	3,0000	449,00	1.347,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRACO MODELO SECRETARIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	3,0000	280,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060038			2.187,00
	04/06/2014	4060039	COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 4GB RAM DD	2,0000	1.320,00	2.640,00
			COMPUTADOR, PROCESSADOR. ESPECIFICAÇÃO: DOIS NÚCLEOS 3.0GHZ. MEMÓRIA: 8GB RAM DD	2,0000	2.050,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060039			6.740,00
	11/07/2014	11070003	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Á LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI	2,0000	620,00	1.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070003			1.240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			13.251,00
24030005			AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS PARA ESTA SECRETARIA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONFORME PREGÃO N'2013.10.43/02-CAR			
	30/05/2014	30050001	ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA COR	2,0000	880,00	1.760,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050001			1.760,00
	29/05/2014	29050048	CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	1,0000	730,00	730,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA	4,0000	280,00	1.120,00
			- ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	4,0000	485,00	1.940,00
			MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR. ESPE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050048			3.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030005			5.550,00
26030003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO N°2013.10.43/02-CAR			
	21/08/2014	21080003	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	20,0000	700,00	14.000,00
			ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM MDF, 01 PRATELEIRA. CONFECCÃO: PAINÉS	2,0000	578,00	1.156,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080003			15.156,00
	25/08/2014	25080118	CADEIRA DE PLÁSTICO C/ 4 PÉS INFANTIL (CORES VARIADAS) - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA	4,0000	28,90	115,60
			CADEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICO REF	10,0000	38,00	380,00
			CADEIRA DE PLÁSTCO REFORÇADA S/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICA REFO	10,0000	34,70	347,00
			TV 32 POLEGADAS LCD C/ ENTRADAS HDMI - ESPECIFICAÇÃO: TV 32 POLEGADAS LCD C/ ENT	1,0000	1.600,00	1.600,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	2,0000	280,00	560,00
			BEBEDOURO VERTICAL DE COLUNA P/ GARRAFÃO DE 20 LTS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO V	1,0000	710,00	710,00
			ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO	2,0000	940,00	1.880,00
			CADEIRA LONGARINA. ESPECIFICAÇÃO: COM 3 LUGARES PLÁSTICO INJETADO, MÉDIDA 1.54 X	3,0000	510,00	1.530,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080118			7.122,60
	03/09/2014	3090032	CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOS ANATOMICA C	1,0000	420,00	420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090032			420,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26030003			22.698,60
26030001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.10.43/02-CAR			
	30/05/2014	30050052	ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM MDF, 01 PRATELEIRA. CONFEÇÃO: PAINÉS	3,0000	578,00	1.734,00
			CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOS ANATOMICA C	1,0000	420,00	420,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	16,0000	399,00	6.384,00
			CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESSUR	1,0000	1.500,00	1.500,00
			CONJUNTO EM LONGARINA DE 04 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM LONGARIN	2,0000	950,00	1.900,00
			MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR. ESPE	3,0000	485,00	1.455,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050052			13.393,00
	04/06/2014	4060023	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	2,0000	700,00	1.400,00
			ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA COR	3,0000	880,00	2.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060023			4.040,00
	30/05/2014	30050068	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES. ESPECIFICAÇÃO: PARA RECEPÇÃO, ESTOFADA / ESPUMA INJ	5,0000	680,00	3.400,00
			CADEIRA LONGARINA. ESPECIFICAÇÃO: COM 3 LUGARES PLÁSTICO INJETADO, MEDIDA 1.54 X	5,0000	510,00	2.550,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	1,0000	730,00	730,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	4,0000	280,00	1.120,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONJUNTO EM LONGARINA DE 04 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM LONGARIN	3,0000	950,00	2.850,00
			VENTILADOR TUFÃO 60CM DE PAREDE C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO	25,0000	255,00	6.375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050068			17.025,00
02/07/2014	2070030		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Á LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI	4,0000	620,00	2.480,00
			MICROCOMPUTADOR FONTE ÁTX 500W NOMINAL/250W REAL - ESPECIFICAÇÃO: GRAVADOR DE DV	1,0000	1.825,00	1.825,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070030			4.305,00
07/07/2014	7070051		ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS MONTADAS - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 POR	2,0000	1.100,00	2.200,00
			ESTANTE COM REFORÇO DE AÇO E 5 PRATELEIRAS - ESTANTE COM REFORÇO EM AÇO E 05 PRA	9,0000	250,00	2.250,00
			ESTANTE COM REFORÇO DE AÇO E 6 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE COM REFORÇO	1,0000	370,00	370,00
			ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSAS C/ 04 GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO	1,0000	940,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070051			5.760,00
21/08/2014	21080002		MESA MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,64 - ESPECIFICAÇÃO: MESA MEDINDO 2,00 X 0,90 X 0,64	17,0000	720,00	12.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080002			12.240,00
25/08/2014	25080117		CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H - ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPL	2,0000	1.950,00	3.900,00
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTU/H - ESPECIFICAÇÃO: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9	2,0000	1.490,00	2.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080117			6.880,00
03/09/2014	3090031		CADEIRA DE PLÁSTICO C/ 4 PÉS INFANTIL (CORES VARIADAS) - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA	4,0000	28,90	115,60
			CADEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICO REF	20,0000	38,00	760,00
			CADEIRA DE PLÁSTICO REFORÇADA S/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE PLÁSTICA REFO	100,0000	34,70	3.470,00
			MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QUADRADA: ESPECIFICAÇÃO: MESA DE PLÁSTICO GRANDE - QU	5,0000	69,00	345,00
			MESA DE PLÁSTICO PEQUENA - QUADRADA:	1,0000	45,00	45,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ESPECIFICAÇÃO: MESA DE PLÁSTICO PEQUENA, ME			
			CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1MP 2,7" -	1,0000	825,00	825,00
			ESPECIFICAÇÃO: CÂMARA FOTOGRÁFICA DIGI			
			TV 32 POLEGADAS LCD C/ ENTRADAS HDMI -	5,0000	1.600,00	8.000,00
			ESPECIFICAÇÃO: TV 32 POLEGADAS LCD C/ ENT			
			SUPORE PARA TV ATÉ 42 POLEGADAS -	4,0000	89,00	356,00
			ESPECIFICAÇÃO: SUPORE PARA TV 42 POLEGADAS -			
			CADEIRA LONGARINA. ESPECIFICAÇÃO: COM 3	5,0000	510,00	2.550,00
			LUGARES PLÁSTICO INJETADO, MEDIDA 1.54 X			
			BEBEDOURO VERTICAL DE COLUNA P/ GARRAFÃO DE	3,0000	710,00	2.130,00
			20 LTS - ESPECIFICAÇÃO: BEBEDOURO V			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090031			18.596,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 26030001			82.239,60
28030008			aquisição de equipamentos e material permanente para a secretaria de juventude, conforme processo pregão de nº20131043/02-CAR			
	29/05/2014	29050043	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRACO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	1,0000	399,00	399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050043			399,00
	30/05/2014	30050004	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050004			700,00
	26/06/2014	26060092	MICROCOMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: GRAVADOR DE DVD SATA, 1 GABINETE MÍNIMO 4 BACIA	2,0000	1.320,00	2.640,00
			NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÃO: TELA 14" LED, PROCESSADOR DUAL CORE OU SUPERIOR, 2.1	1,0000	1.910,00	1.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060092			4.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADADO DO EMPENHO 28030008			5.649,00
28030007			aquisição de equipamentos e material permanente para secretaria de defesa patrimonial, conforme processo pregão de nº20131043/02-CAR			
	28/05/2014	28050017	ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM	2,0000	578,00	1.156,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MDF, 01 PRATELEIRA. CONFECCÃO: PAINÉS BIRÓ EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: BIRÓ EM AGLOMERADO R	2,0000	449,00	898,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	1,0000	730,00	730,00
			CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOR ANATÔMICA C	3,0000	420,00	1.260,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	3,0000	399,00	1.197,00
			CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESUR	1,0000	1.500,00	1.500,00
			CONJUNTO EM LONGARINA DE 04 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM LONGARIN	1,0000	950,00	950,00
			CONJUNTO EM LONGARINA DE 05 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO CONJUNTO EM LONGARINA	1,0000	1.200,00	1.200,00
			LONGARINA DE 04 LUGARES ASSENTO EM PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA DE 04 LUG	1,0000	790,00	790,00
			LONGARINA DE 05 LUGARES ASSENTO EM PLÁSTICO - ESPECIFICAÇÃO: LONGARINA DE 05 LUG	1,0000	990,00	990,00
			MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: MÓVEL ADAPTADO P/ COMPUTADOR. ESPE	5,0000	485,00	2.425,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28050017			13.096,00
04/06/2014	4060015		ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	2,0000	700,00	1.400,00
			ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA COR	1,0000	880,00	880,00
			ARMÁRIO EM MDF. ESPECIFICAÇÃO: COM 2 PORTAS NÃO CHAVEADA, COM 5 PRATELEIRAS, NA	2,0000	860,00	1.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060015			4.000,00
04/06/2014	4060016		CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	3,0000	280,00	840,00
			VENTILADOR TUFÃO 50CM DE COLUNA C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO	2,0000	279,00	558,00
			VENTILADOR TUFÃO 60CM DE PAREDE C/ 03 HÉLICES - ESPECIFICAÇÃO: VENTILADOR TUFÃO	2,0000	255,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060016			1.908,00
29/07/2014	29070007		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Á LASER - ESPECIFICAÇÃO: COM FUNÇÕES DE IMPRIMIR, DIGI	1,0000	620,00	620,00
			MICROCOMPUTADOR FONTE ÁTX 500W NOMINAL/250W REAL - ESPECIFICAÇÃO: GRAVADOR DE DV	1,0000	1.825,00	1.825,00
			MONITOR LCD. ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO DO ECRÃ	2,0000	490,00	980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			18,5'' TIPO LED, BRILHO 200 CD/M ² , R			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070007			3.425,00
	29/07/2014	29070008	ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS MONTADAS -	2,0000	1.100,00	2.200,00
			ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO EM AÇO COM 02 POR			
			ESTANTE COM REFORÇO DE AÇO E 5 PRATELEIRAS -	3,0000	250,00	750,00
			ESTANTE COM REFORÇO EM AÇO E 05 PRA			
			ESTANTE COM REFORÇO DE AÇO E 6 PRATELEIRAS -	2,0000	370,00	740,00
			ESPECIFICAÇÃO: ESTANTE COM REFORÇO			
			ARQUIVO DE AÇO P/ PASTA SUSPENSAS C/ 04	2,0000	940,00	1.880,00
			GAVETAS - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIVO DE AÇO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070008			5.570,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030007			27.999,00
01040005			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO- ONIBUS ESCOLAR COM UMA ÁREA RESEVADA (BOX) PARA CADEIRAS DE RODAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESAO DE REGISTRO DE PREÇOS DO FNDE.			
	28/11/2014	28110100	01 (UM) VEÍCULO - ONIBUS ESCOLAR COM AREA RESERVADA (BOX)PARA CADEIRAS DE RODAS	1,0000	150.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110100			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040005			150.000,00
10040005			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº2014.01.17.001P.			
	13/06/2014	13060020	VEÍCULO TIPO FURGÃO A PARTIR DO ANO/MODELO 2013/2014	1,0000	215.000,00	215.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13060020			215.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040005			215.000,00
14040003			REF AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÇAO N° 2014.03.26.001P.			
	23/04/2014	23040068	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO	1,0000	1.089,00	1.089,00
			ESTANTE PARA PARTITURA RETRÁTIL	20,0000	81,00	1.620,00
			FLAUTA DOCE	300,0000	36,00	10.800,00
			GANZÁ	2,0000	45,00	90,00
			MICROFONE HEADSET AURICULAR	10,0000	585,50	5.855,00
			PANDEIRO	2,0000	85,00	170,00
			TRIÂNGULO	2,0000	54,00	108,00
			VIOLÃO ELÉTRICO	2,0000	504,00	1.008,00
			ZABUMBA	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23040068			21.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040003			21.100,00
			-----			-----
23040004			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)VEÍCULOS- ONIBUS RURAL ESCOLAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE ADESÃO NO 50/2012 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 63/2012 DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO-FNDE E CONTRATO DE N° 01/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.005848/2012-85 DO FNDE.			
	31/10/2014	31100105	VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR	1,0000	227.780,00	227.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100105			227.780,00
			-----			-----
	11/11/2014	11110009	VEICULOS ONIBUS RURAL ESCOLAR	1,0000	227.780,00	227.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110009			227.780,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040004			455.560,00
			-----			-----
24040039			aquisição de instrumentos musicais destinados a atender as necessidades desta secretaria.			
	23/05/2014	23050005	ESTANTE PARA PARTITURA	5,0000	520,00	2.600,00
			PALHETA 2 1/2 PARA SAX ALTO	2,0000	364,00	728,00
			PALHETA 2 1/2 PARA SAX CLARINETE	2,0000	281,00	562,00
			PALHETA 2 1/2 PARA SAX TENOR	2,0000	255,00	510,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050005			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040039			4.400,00
25040001			AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR CONSTITUIDO DE CONJUNTO ALUNO, MESA ACEESIVEL E CONJUNTO PROFESSOR EM ATENDIMENTO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME PREGÃO Nº2014.04.15.001.			
	31/10/2014	31100104	CONJUNTO ALUNO/CJA-04	136,0000	140,91	19.163,76
			CONJUNTO ALUNO/CJA-06	346,0000	157,92	54.640,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100104			73.804,08
	11/11/2014	11110013	CONJUNTO ALUNO/CJA-04	760,0000	140,91	107.091,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110013			107.091,60
	19/11/2014	19110045	CONJUNTO ALUNO/CJA-06	460,0000	157,92	72.643,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110045			72.643,20
	24/11/2014	24110017	CONJUNTO ALUNO/CJA-04	273,0000	140,91	38.468,43
			CONJUNTO ALUNO/CJA-06	202,0000	157,92	31.899,84
			CONJUNTO PROFESSOR/CPJ-01	13,0000	219,03	2.847,39
			MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01	2,0000	120,12	240,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110017			73.455,90
	25/11/2014	25110071	CONJUNTO ALUNO/CJA-04	194,0000	140,91	27.336,54
			CONJUNTO PROFESSOR/CPJ-01	54,0000	219,03	11.827,62
			MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/MA-01	6,0000	120,12	720,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110071			39.884,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040001			366.879,66
30040016			CONSOLIDAÇÃO			
	30/04/2014	30040063	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	5.625,00	5.625,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040063			5.625,00
	30/06/2014	30060214	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	1.655,00	1.655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060214			1.655,00
	30/08/2014	30080001	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	20.018,00	20.018,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30080001			20.018,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040016			27.298,00
18060004			aquisição de computadores e notebooks conforme especificação técnica mínima conforme no anexo 1 e no formulário da etice para que possamos atender as necessidades de todos os setores a sefin deste município conforme pregão de nº2014.06.18.001			
	24/07/2014	24070001	DESKTOP COM SISTEMA OPERACIONAL TIPO 01 DO GRUPO 01	18,0000	2.277,54	40.995,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24070001			40.995,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060004			40.995,72
18060007			AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO.			
	23/06/2014	23060016	RARYLIVRO	1,0000	1.980,00	1.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060016			1.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060007			1.980,00
18060008			AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES DE LIVROS INFANTIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS NESTE MUNICIPIO.			
	23/06/2014	23060017	RARYLIVRO	2,0000	1.980,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060017			3.960,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060008			3.960,00
24060003			aquisição de computadores e notebooks conforme especificação técnica mínima para sefin conforme pregão de nº2014.06.18.001			
	18/07/2014	18070022	NOTEBOOK LENOVO THINKPAD T430 TIPO 01	2,0000	3.400,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070022			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060003			6.800,00
25060018			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO Nº2014.05.08.001P.			
	07/07/2014	7070044	EXTINTOR CO2 06 KG	14,0000	418,00	5.852,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	2,0000	258,00	516,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	8,0000	219,00	1.752,00
			SUORTE DE PISO PARA EXTINTOR	30,0000	39,00	1.170,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070044			9.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060018			9.290,00
25060019			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº2014.05.08.001P.			
	07/07/2014	7070045	EXTINTOR CO2 06 KG	11,0000	418,00	4.598,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	6,0000	219,00	1.314,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070045			5.912,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060019			5.912,00
25060017			AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO Nº2014.05.08.001P.			
	07/07/2014	7070046	EXTINTOR CO2 06 KG	7,0000	418,00	2.926,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	7,0000	258,00	1.806,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070046			4.732,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25060017			4.732,00
30060020			CONSOLIDAÇÃO			
	31/08/2014	31080010	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	1.655,00	1.655,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080010			1.655,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060020			1.655,00
30060001			REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME PREGÃO Nº2014.05.08.001P.			
	02/07/2014	2070075	EXTINTOR CO2 06 KG	15,0000	418,00	6.270,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	15,0000	258,00	3.870,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	90,0000	219,00	19.710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070075			29.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060001			29.850,00
30060008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ELETRICO, FERRAGENS, HIDRAULICO, MATERIAL PARA TINTURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº2014.04.30.001P.			
	30/07/2014	30070082	CAIXA D'ÁGUA FIBRA COM CAPAC PARA 2000 LITROS.	50,0000	925,00	46.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30070082			46.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060008			46.250,00
01070151			COMPLEMENTO DO Nº06030011 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME O PREGÃO Nº2013.11.13.001.			
	08/08/2014	8080072	MACAS com rodas, grades laterais e suporte de	2,0000	4.036,32	8.072,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			soro, armação tubular quadrada.			
			BALCÃO térmico com seis cubas, inox/cromado, Dimensões: A135 X L174 X P86 CM	1,0000	7.366,46	7.366,46
			CAMA HOSPITALAR, TIPO FOWLER, COM COLCHÃO	4,0000	4.214,13	16.856,52
			CARRO MACA COM RODAS, E GRADES DE PROTEÇÃO - Leito em chapa, removível, com cabec	1,0000	1.599,36	1.599,36
			OTOSCÓPIOS, compacto com iluminação de fibra	2,0000	3.226,00	6.452,00
			Ótica e com tecnologia Xenon			
			ELETROCARDÍOGRAFO DIGITAL	1,0000	8.941,36	8.941,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080072			49.288,34
08/09/2014		8090032	COLETES IMOBILIZADORES TIPO KED	4,0000	495,33	1.981,32
			NEGATOSCÓPIO DE DOIS CORPOS, MODELO SIMPLES, construído com chapa de aço inox	3,0000	1.097,35	3.292,05
			Prancha longa com jogo de cintos com 3 peças	3,0000	584,24	1.752,72
			MALETAS DE EMERGÊNCIA (ABORDAGEM) TAM G	4,0000	401,35	1.605,40
			CAMAS, para parto humanizado, sistema PPP	1,0000	22.437,74	22.437,74
			IMOBILIZADORES LATERAIS DE CABEÇA - confeccionado em duas partes.	4,0000	426,75	1.707,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090032			32.776,23
10/10/2014		10100032	Aspirador Cirúrgico: classificação NBR IEC-601-1 classe I, tipo B	2,0000	3.556,22	7.112,44
			CARDIOTOCÓGRAFO, monitor fetal e cardiotocógrafo	1,0000	36.832,32	36.832,32
			FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM 02 (duas) CÚPULAS	1,0000	16.734,58	16.734,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100032			60.679,34
05/12/2014		5120067	MACAS com rodas, grades laterais e suporte de soro, armação tubular quadrada.	1,0000	1.397,09	1.397,09
			MÁSCARA POCKET	4,0000	124,47	497,88
			MOCHILAS DE EMERGÊNCIA PARA AMPOLAS	4,0000	482,63	1.930,52
			MOCHILAS DE EMERGÊNCIA PARA USO GERAL (VIAS AÉREAS)	4,0000	584,24	2.336,96
			REANIMADOR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBÚ COMPLETO COM RESERVATÓRIO	1,0000	271,79	271,79
			MESA ACOLCHOADA PARA PREPARO DO RECÉM-NASCIDO	1,0000	635,04	635,04
			MANDRIL, iluminado para intubação endotraqueal adulto	1,0000	929,70	929,70
			MANDRIL, iluminado para intubação endotraqueal infantil	1,0000	929,70	929,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120067			8.928,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070151			151.672,59
07070002			aquisição de material permanente para o uso desta secretaria.			
	10/07/2014	10070098	NANO LOCO M5, Interface entre LAN e WAN, Polarização antenas (vertical / horizon	3,0000	555,00	1.665,00
			ROTEADOR WIRELESS conexão de alta velocidade com outros dispositivos Wireless 15	3,0000	155,00	465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070098			2.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070002			2.130,00
09070004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO 20131043/03-CAR.			
	15/09/2014	15090035	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MALAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: ARMÁRIO ALTO	3,0000	700,00	2.100,00
			ARMÁRIO BAIXO. ESPECIFICAÇÃO: 2 PORTAS EM MDF, 01 PRATELEIRA. CONFECCÃO: PAINÉS	2,0000	578,00	1.156,00
			CONJUNTO EM "L" - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM "L", FABRICADO EM MDF, COM ESPESSUR	3,0000	1.500,00	4.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090035			7.756,00
	15/09/2014	15090036	BIRÔ EM AGLOMERADO REVESTIDO EM MELAMINICO - ESPECIFICAÇÃO: BIRÔ EM AGLOMERADO R	1,0000	449,00	449,00
			CADEIRA PRESIDENTE. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO TUBULAR, COM TRATAMENTO	2,0000	730,00	1.460,00
			CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C/ BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DIRETOR ANATOMICA C	2,0000	420,00	840,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	2,0000	399,00	798,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA GIRATÓRIA	4,0000	280,00	1.120,00
			CONJUNTO EM LONGARINA DE 04 LUGARES CONCHA - ESPECIFICAÇÃO: CONJUNTO EM LONGARIN	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090036			5.617,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070004			13.373,00
10070021			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO 2014.05.19.001P.			
	06/08/2014	6080004	BOMBA MULTISTÁGIO 5EST. 10CV TRIFÁSICA	2,0000	4.028,46	8.056,92
			BOMBA MULTISTÁGIO 5EST. 15CV TRIFÁSICA	2,0000	4.540,19	9.080,38
			BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFÁSICA	2,0000	1.389,15	2.778,30
			BOMBA SUBMERSA MONOFÁSICA 1CV	5,0000	1.086,75	5.433,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080004			25.349,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070021			25.349,35
21070004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL PARA A IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PARA TODOS, DE INTERESSE DESSA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº2013.12.10.001P.			
	09/12/2014	9120025	Balanco ou Simulador de Surfe Duplo na Mesma Base	5,0000	2.132,80	10.664,00
			Elíptico ou Simulador de Caminhada Duplo	5,0000	3.577,60	17.888,00
			Elíptico ou Simulador de Esqui Duplo	5,0000	3.772,80	18.864,00
			Leg Press ou Pressão de Perna Duplo na Mesma Base	5,0000	2.485,40	12.427,00
			Lixeira	5,0000	455,00	2.275,00
			Placa Informativa	5,0000	1.290,00	6.450,00
			Simulador de Cavalgada Duplo	5,0000	3.749,60	18.748,00
			Simulador de Remada	5,0000	2.064,00	10.320,00
			Volante Alongador Horizontal Três Alturas	5,0000	1.892,00	9.460,00
			Volante de Rotação Diagonal com Volante de Rotação Vertical Conjugado	5,0000	1.530,80	7.654,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120025			114.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070004			114.750,00
21070007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO 2014.06.26.001P.			
	05/08/2014	5080079	ARMÁRIO EM AÇO PARA COZINHA COM 6 PORTAS E 3 GAVETAS	1,0000	1.500,00	1.500,00
			FOGÃO DE PISO 4 BOCAS, 04 chamas, à gás	1,0000	597,00	597,00
			MESA PARA COZINHA TUBULAR COM 4 CADEIRAS	1,0000	829,00	829,00
			REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE TOTAL	1,0000	2.399,00	2.399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LIQUIDA MÍNIMA DE 370 LITROS			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080079			5.325,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21070007			5.325,00
11080002			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME 'N' 2014.06.26.001P.			
	13/11/2014	13110017	BALANÇA DIGITAL.	1,0000	1.500,00	1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110017			1.500,00
	13/11/2014	13110018	SACOLA LISA SACOLA LISA, CAPACIDADE 5 KG	30,0000 20,0000	29,88 29,88	896,40 597,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110018			1.494,00
	17/11/2014	17110058	CAIXA VAZADA.	350,0000	29,00	10.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110058			10.150,00
	18/11/2014	18110007	CAIXA VAZADA.	150,0000	29,00	4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110007			4.350,00
	18/11/2014	18110008	CAIXAS TÉRMICAS DE ISOPOR.	20,0000	154,60	3.092,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110008			3.092,00
	25/11/2014	25110070	PALLET PLÁSTICO	200,0000	339,00	67.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110070			67.800,00
	30/12/2014	30120072	BANDEJA VAZADA PARA PÃES E BOLOS.	250,0000	78,10	19.525,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120072			19.525,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080002			107.911,00
12080002			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT YORK 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/08/2014	18080001	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	2,0000	1.850,00	3.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080001			3.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080002			3.700,00
12080003			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40 X 1,40 COM 02 GAVETAS, 01 (UMA) CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇOS E 01(UM) BALCÃO COM 02 (DUAS) PORTAS BAIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.			
	01/09/2014	1090008	BALCÃO BAIXO C/ 02 PORTAS	1,0000	306,00	306,00
			CADEIRA EXECUTIVA	1,0000	230,00	230,00
			ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40 X 1,40 COM 02 GAVETAS	1,0000	356,00	356,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090008			892,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080003			892,00
12080007			REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(BOMBAS D'AGUA) E CONSUMO (MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº2014.05.19.001P, CONTRATO Nº20140688.			
	21/10/2014	21100008	BOMBA CENTRÍFUGA,	1,0000	418,32	418,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100008			418,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080007			418,32
13080005			aquisição de bombas d'agua, destinados as escolas municipais, junto a Secretaria de Educação, conforme pregao de nº 2014.05.19.001p.			
	20/10/2014	20100011	BOMBA CENTRÍFUGA,	9,0000	418,32	3.764,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100011			3.764,88
	30/10/2014	30100001	BOMBA SUBMERSÍVEL,	10,0000	464,22	4.642,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30100001			4.642,20
	09/12/2014	9120054	BOMBA SUBMERSA,	10,0000	1.209,60	12.096,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120054			12.096,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080005			20.503,08
20080001			AQUISIÇÃO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº2014.01.17.001P.			
	26/11/2014	26110088	VEICULO TIPO, PICK - UP CABINE SIMPLES, TRACÃO 4X4, MOTOR DIESEL	1,0000	145.000,00	145.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110088			145.000,00
	26/11/2014	26110089	VEICULO TIPO, PICK - UP CABINE SIMPLES, TRACÃO 4X4, MOTOR DIESEL	1,0000	145.000,00	145.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110089			145.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080001			290.000,00
25080023			AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRONICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.			
	05/09/2014	5090005	POINTLINE BIOPROX - S	2,0000	2.663,50	5.327,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5090005			5.327,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25080023			5.327,00
23090001			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) junto a secretaria de administração conforme pregão de nº20140723001p			
	06/10/2014	6100024	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	5,0000	2.370,01	11.850,05
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	5,0000	2.580,00	12.900,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	2,0000	1.799,99	3.599,98

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	900,00	1.800,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	3,0000	220,00	660,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	2,0000	680,00	1.360,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i3,	1,0000	2.199,51	2.199,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100024			34.369,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090001			34.369,54
13110001			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº282/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1070/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - 02 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, PARA A AÇÕES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.10.15.001A E CONTRATO Nº20141069.			
	04/12/2014	4120020	CADEIRA ODONTOLÓGIA	2,0000	6.648,64	13.297,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120020			13.297,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110001			13.297,28
13110002			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº223/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1152/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE KIT PADRÃO DE EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO (ARMARIA EM AÇO), PARA A AÇÕES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.10.15.001A E CONTRATO Nº20141071.			
	09/12/2014	9120038	ARMÁRIO EM AÇO - 02 PORTAS	12,0000	562,00	6.744,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120038			6.744,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110002			6.744,00
13110004			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº223/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1152/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE KIT PADRÃO DE EQUIPAMENTOS - MOBILIÁRIO, PARA A AÇÕES BÁSICA DE SAUDE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.10.15.004A E CONTRATO Nº20141082.			
	17/12/2014	17120038	ARMÁRIO VITRINE	8,0000	828,97	6.631,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120038			6.631,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110004			6.631,76
13110005			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº61/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1069/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, PARA A AÇÕES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.10.16.001A E CONTRATO Nº20141080.			
	26/11/2014	26110046	CILINDRO DE OXIGÊNIO -	2,0000	1.040,00	2.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110046			2.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110005			2.080,00
13110008			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº144/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1040/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PARA A AÇÕES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.10.16.004A E CONTRATO Nº20141088.			
	01/12/2014	1120093	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO -	6,0000	1.020,17	6.121,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120093			6.121,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110008			6.121,02
13110010			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº236/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1076/2013, DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR, PARA A AÇÕES BÁSICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.11.06.001A E CONTRATO Nº20141119.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/12/2014	5120040	AMALGAMADOR	2,0000	395,00	790,00
			APARELHO DE PROF. C/ JATO DE BICARBONATO	2,0000	1.191,00	2.382,00
			APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR	2,0000	425,32	850,64
			AUTOCLAVE HOR. DIGITAL 21L	4,0000	2.200,00	8.800,00
			COMPRESSOR COM VÁLVULA DE SEGURANÇA	2,0000	1.318,78	2.637,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120040			15.460,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110010			15.460,20
13110020			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº11/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº0036/2013, DA SEC. DO PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DO CEARA, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO HATC, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE NAS ATIVIDADE DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.10.16.007A E O CONTRATO Nº20141103.			
	22/12/2014	22120175	AUTOMÓVEL HATCH -	1,0000	36.200,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120175			36.200,00
	22/12/2014	22120178	AUTOMÓVEL HATCH -	1,0000	36.200,00	36.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120178			36.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110020			72.400,00
17110001			REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº2013.11.11.001, CONTRATO Nº2014.11.28.			
	11/12/2014	11120005	ÔNIBUS, 35 PASSAGEIROS SENTADOS + 02 (MOTORISTA E GUIA)	1,0000	315.000,00	315.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120005			315.000,00
	11/12/2014	11120006	ÔNIBUS, 35 PASSAGEIROS SENTADOS + 02 (MOTORISTA E GUIA)	1,0000	315.000,00	315.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120006			315.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2014	11120007	ÔNIBUS, 35 PASSAGEIROS SENTADOS + 02 (MOTORISTA E GUIA)	1,0000	315.000,00	315.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120007			315.000,00
	11/12/2014	11120008	ÔNIBUS, 35 PASSAGEIROS SENTADOS + 02 (MOTORISTA E GUIA)	1,0000	315.000,00	315.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120008			315.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110001			1.260.000,00
20110003			AQUISIÇÃO DE PABX E PLACAS DE RAMAIS PARA OS TELEFONES DOS PRÉDIOS DO CACI E STDS DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE			
	25/11/2014	25110033	PABX INTELBRAS	2,0000	1.360,00	2.720,00
			PLACAS DE RAMAIS	2,0000	402,00	804,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110033			3.524,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110003			3.524,00
24110007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2014.08.25.001P. DO CONTRATO Nº2014142.			
	31/12/2014	31120140	Geladeiras com sistema de degeço, com capacidade de 239 litros.	3,0000	1.438,50	4.315,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120140			4.315,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110007			4.315,50
01120042					
	26/12/2014	26120064	CANETAS	90,0000	930,00	83.700,00
			SENSORES	3,0000	17.550,00	52.650,00
			INVERSORES	132,0000	1.320,00	174.240,00
			PAINÉIS	1,0000	19.500,00	19.500,00
			PAINÉIS ELETRÔNICOS	40,0000	11.200,00	448.000,00
			PROJETORES	2,0000	32.100,00	64.200,00
			SISTEMAS			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120064			842.290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120042			842.290,00
01120005			aquisição de equipamentos de telefonia para o uso desta secretaria municipal			
	08/12/2014	8120022	APARELHO TELEFONICO	7,0000	39,50	276,50
			PABX INTELBRAS	1,0000	1.360,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120022			1.636,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			1.636,50
10120001			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO SEDAN, 1.000 CC, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO Nº2014.11.19.001P.			
	17/12/2014	17120035	veículo tipo passeio Sedan 0 KM,	1,0000	31.590,00	31.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120035			31.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			31.590,00
15120002			REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº2014.09.24.001P, CONTRATO 20141179.			
	19/12/2014	19120028	ESTABILIZADOR PROTETOR 2000VA BIVOLT 220V 110V	30,0000	590,00	17.700,00
			MODULO ISOLADOR DE POTÊNCIA NOMINAL: 500VA	50,0000	229,00	11.450,00
			ROTEADOR WIRELESS CONEXÃO DE ALTA VELOCIDADE COM OUTROS DISPOSITIVOS WIRELESS	10,0000	125,00	1.250,00
			SWITCH 10/100MBPS 24 PORTAS ETHERNET (RJ-45 / 10/100MB/S)	20,0000	590,00	11.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120028			42.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120002			42.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24120001			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA.			
	29/12/2014	29120198	Caixa Plástica organizador Bin 5	50,0000	6,26	313,00
			Caixa plastica organizador Bin 7	50,0000	13,94	697,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120198			1.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24120001			1.010,00
24120002			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA.			
	30/12/2014	30120053	PALLET PLÁSTICO, Medidas aproximadas: 1200 mm x 1000 mm x 165	40,0000	125,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120053			5.000,00
	30/12/2014	30120054	Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras	3,0000	375,00	1.125,00
			ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS	15,0000	101,00	1.515,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120054			2.640,00
	30/12/2014	30120055	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS	3,0000	280,00	840,00
			CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, sem braço	4,0000	115,00	460,00
			Refrigerador doméstico, capacidade total	2,0000	1.257,00	2.514,00
			liquida mínima de 280 litros.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120055			3.814,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24120002			11.454,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						5.833.889,25

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27010005			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFIRIO DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE CROAT, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2013.12.04.001, CONTRATO 20140333.			
	22/04/2014	22040020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFIRIO DE AR	1,0000	93.561,09	93.561,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040020			93.561,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010005			93.561,09
13030004			REF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO(SOCORRO GOUVEIA)CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001.			
	17/04/2014	17040002	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	220.573,99	220.573,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040002			220.573,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030004			220.573,99
13030005			REF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO(TASSO JEREISSATI)CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001.			
	17/04/2014	17040003	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	38.967,65	38.967,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040003			38.967,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030005			38.967,65
14030006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA POETISA ABGAIL SAMPAIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/05/2014	14050023	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	54.653,60	54.653,60

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050023			54.653,60
02/07/2014	2070074		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	18.202,27	18.202,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070074			18.202,27
21/07/2014	21070026		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	12.482,73	12.482,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070026			12.482,73
05/08/2014	5080004		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	24.998,10	24.998,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080004			24.998,10
09/09/2014	9090011		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	37.896,71	37.896,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090011			37.896,71
08/10/2014	8100016		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	10.451,63	10.451,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100016			10.451,63
28/11/2014	28110167		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	20.078,48	20.078,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110167			20.078,48
16/12/2014	16120050		REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	13.333,69	13.333,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120050			13.333,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030006			192.097,21
14030007			SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/05/2014	14050024	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	18.688,63	18.688,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050024			18.688,63
	02/07/2014	2070072	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	20.555,47	20.555,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070072			20.555,47
	21/07/2014	21070027	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	17.002,36	17.002,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070027			17.002,36
	05/08/2014	5080005	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	41.400,75	41.400,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080005			41.400,75
	20/08/2014	20080021	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	19.777,78	19.777,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080021			19.777,78
	09/09/2014	9090014	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	10.958,12	10.958,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090014			10.958,12
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030007			128.383,11
14030008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	14/05/2014	14050025	REFORMA E AMPLIAÇÃO CHECHE CHAPEUZINHO VERMELHO	1,0000	8.869,74	8.869,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14050025			8.869,74
	02/07/2014	2070070	REFORMA E AMPLIAÇÃO CHECHE CHAPEUZINHO VERMELHO	1,0000	17.900,46	17.900,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070070			17.900,46

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU	
	21/07/2014	21070025	REFORMA E AMPLIAÇÃO VERMELHO	CHEQUE CHAPEUZINHO	1,0000	30.173,74	30.173,74
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070025				30.173,74
	05/08/2014	5080006	REFORMA E AMPLIAÇÃO VERMELHO	CHEQUE CHAPEUZINHO	1,0000	17.803,65	17.803,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080006				17.803,65
	08/10/2014	8100017	REFORMA E AMPLIAÇÃO VERMELHO	CHEQUE CHAPEUZINHO	1,0000	54.224,73	54.224,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100017				54.224,73
	04/11/2014	4110125	REFORMA E AMPLIAÇÃO VERMELHO	CHEQUE CHAPEUZINHO	1,0000	21.356,67	21.356,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110125				21.356,67
	16/12/2014	16120043	REFORMA E AMPLIAÇÃO VERMELHO	CHEQUE CHAPEUZINHO	1,0000	27.217,35	27.217,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120043				27.217,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14030008				177.546,34
01040002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSE PEREIRA BARROS, CONFORME CONCCORRÊNCIA DE Nº 2013,10.14.001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
	17/07/2014	17070001	REFORMA E AMPLIAÇÃO BARROS	ESCOLA JOSÉ PEREIRA	1,0000	29.550,91	29.550,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070001				29.550,91
	04/09/2014	4090011	REFORMA E AMPLIAÇÃO BARROS	ESCOLA JOSÉ PEREIRA	1,0000	24.744,17	24.744,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4090011				24.744,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040002				54.295,08
01040004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E				

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTER PONTES BARROSO, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2013.10.14.001, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.			
	05/06/2014	5060013	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTER PONTES BARROSO	1,0000	45.261,39	45.261,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060013			45.261,39
	11/09/2014	11090013	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA ESTER PONTES BARROSO	1,0000	34.101,37	34.101,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090013			34.101,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040004			79.362,76
03040003			referente ao termo de acordo administrativo nº 001.26.03/2014 - idenização de imóvel. idenização decorrente de desapropriação da integralidade do imóvel na localidade de salgados dos moreiras, no distrito do cágado, compreendendo uma area total de 1.410,00m². o imóvel foi declarado de utilidade pública e interesse social para fins de desapropriação, através do decreto municipal nº 2204/2014.			
	03/04/2014	3040032	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	13.800,00	13.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040032			13.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040003			13.800,00
02050004			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE CROAT, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2013.12.04.001, CONTRATO 20140333.			
	13/05/2014	13050004	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	186.450,02	186.450,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050004			186.450,02
	05/06/2014	5060016	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA	1,0000	109.095,64	109.095,64

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060016			109.095,64
	08/07/2014	8070009	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	110.893,25	110.893,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070009			110.893,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050004			406.438,91
02050005			REF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO(SOCORRO GOUVEIA)CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001.			
	15/05/2014	15050029	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	161.483,45	161.483,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050029			161.483,45
	02/07/2014	2070073	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	100.725,97	100.725,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070073			100.725,97
	23/07/2014	23070015	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	17.216,59	17.216,59
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070015			17.216,59
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050005			279.426,01
02050006			REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICÍPIO(TASSO JEREISSATI)CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001.			
	15/05/2014	15050030	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	30.856,84	30.856,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050030			30.856,84
	02/07/2014	2070071	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	23.049,31	23.049,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070071			23.049,31
	21/07/2014	21070028	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	11.661,26	11.661,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070028			11.661,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	20/08/2014	20080023	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	14.860,77	14.860,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080023			14.860,77
	09/09/2014	9090012	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	37.538,70	37.538,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090012			37.538,70
	28/11/2014	28110173	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	5.942,76	5.942,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110173			5.942,76
	16/12/2014	16120051	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	6.793,96	6.793,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120051			6.793,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050006			130.703,60
12050004			ART DO CREA DA REFORMA DO PONTO DE APOIO DE CURRAL GRANDE, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO.			
	12/05/2014	12050023	ART-CREA	1,0000	63,64	63,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050023			63,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050004			63,64
26050004			serviço de execução de pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial nas ruas sdo 02, sdo 04, sdo 05, sdo 06 e sdo 07 no distrito de umarituba visando atender as necessidades de trafegabilidade do município, conforme tp de nº2014.04.10.002			
	11/07/2014	11070006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	82.849,18	82.849,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070006			82.849,18
	15/08/2014	15080016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	64.592,10	64.592,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080016			64.592,10
	01/10/2014	1100023	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	75.712,26	75.712,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100023			75.712,26

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	17/12/2014	17120009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	98.498,57	98.498,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120009			98.498,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050004			321.652,11
26050005			serviço de pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial nas ruas antonio lopes, pedro gomes e manoel bernardo ferreira no distrito de siupé visando atender as necessidades de trafegabilidade do municipio conforme tp de nº2014.04.10.001			
	01/08/2014	1080003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	74.573,56	74.573,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1080003			74.573,56
	01/10/2014	1100022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	37.811,35	37.811,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100022			37.811,35
	17/12/2014	17120010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	80.114,27	80.114,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120010			80.114,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050005			192.499,18
02060046			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE CROAT, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2013.12.04.001, CONTRATO 20140333.COMPLEMENTO DO EMPENHO EM 02050004.			
	08/07/2014	8070010	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	90.259,76	90.259,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070010			90.259,76
	05/08/2014	5080077	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	126.427,82	126.427,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080077			126.427,82
	16/09/2014	16090014	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA	1,0000	195.480,58	195.480,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090014			195.480,58
	22/10/2014	22100018	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	79.740,50	79.740,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100018			79.740,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060046			491.908,66
02060001			serviço de pavimentação alfáltica conforme concorrência de nº2014.02.13.001			
	15/08/2014	15080012	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS	1,0000	1.479.594,11	1.479.594,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15080012			1.479.594,11
	22/10/2014	22100007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	909.851,80	909.851,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100007			909.851,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			2.389.445,91
30060005			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DA E.E.F. TASSO JEREISSATI, BEM COMO OS SERVIÇOS DE REFORMA/ CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA EEF ADELINO ALCANTARA FILHO DA EEF JOÃO MOREIRA BARROSO, EEF MARIA DO SOCORRO GOUVEIA E EEF JOSE PEREIRA BARROSO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME TP Nº2014.06.03.0001.			
	04/11/2014	4110044	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	187.693,09	187.693,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110044			187.693,09
	04/11/2014	4110045	CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DA QUADRA DA EEF TASSO JEREISSATI	1,0000	86.658,51	86.658,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110045			86.658,51

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2014	4110058	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	28.746,04	28.746,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110058			28.746,04
	04/11/2014	4110059	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	11.944,51	11.944,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110059			11.944,51
	28/11/2014	28110170	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	6.290,08	6.290,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110170			6.290,08
	28/11/2014	28110171	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	56.261,66	56.261,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110171			56.261,66
	28/11/2014	28110176	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	47.123,15	47.123,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110176			47.123,15
	28/11/2014	28110177	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	36.545,76	36.545,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110177			36.545,76
	16/12/2014	16120031	CONSTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DA QUADRA DA EEF TASSO JEREISSATI	1,0000	34.444,86	34.444,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120031			34.444,86
	16/12/2014	16120044	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	44.022,84	44.022,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120044			44.022,84
	16/12/2014	16120045	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	11.182,86	11.182,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120045			11.182,86
	16/12/2014	16120046	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	27.043,92	27.043,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120046			27.043,92
	31/12/2014	31120211	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	11.236,85	11.236,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120211			11.236,85
	31/12/2014	31120213	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	22.984,55	22.984,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120213			22.984,55
	31/12/2014	31120215	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	2.258,53	2.258,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120215			2.258,53
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060005			614.437,21
15070009			SERVIÇO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE CROATÁ.			
	15/07/2014	15070025	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	251.154,62	251.154,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15070025			251.154,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070009			251.154,62
16070006			REF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO(SOCORRO GOUVEIÁ)CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050005.			
	23/07/2014	23070016	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	50.028,39	50.028,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23070016			50.028,39
	04/08/2014	4080003	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	58.110,31	58.110,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080003			58.110,31
	20/08/2014	20080049	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	55.171,53	55.171,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080049			55.171,53

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/09/2014	9090013	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	36.971,65	36.971,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090013			36.971,65
	08/10/2014	8100015	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	156.146,20	156.146,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100015			156.146,20
	29/10/2014	29100019	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	83.901,42	83.901,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100019			83.901,42
	28/11/2014	28110178	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	2.967,33	2.967,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110178			2.967,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16070006			443.296,83
28070002			REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SAQUINHO É NO DISTRITO DE SIUPE MUNICIPIO DE SAO GONCALO AMARANTE-CE, DE ACORDO COM PROJETOS EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.606.16.001.			
	16/09/2014	16090081	PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE SAQUINHO	1,0000	188.205,83	188.205,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090081			188.205,83
	22/12/2014	22120172	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DO SIUPE.	1,0000	41.162,23	41.162,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120172			41.162,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070002			229.368,06
28070003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO PECÉM DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA 20140110/01-CAR.			
	19/09/2014	19090001	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PECÉM	1,0000	253.313,22	253.313,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090001			253.313,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/11/2014	12110016	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PECÉM	1,0000	282.700,13	282.700,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110016			282.700,13
	22/12/2014	22120012	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO PECÉM	1,0000	237.588,28	237.588,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120012			237.588,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070003			773.601,63
06080001			REFERENTE INDENIZAÇÃO NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE N°8314-95.2014.8.06.0164, REGIDO PELO DECRETO DE N°2196/2014, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014, MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.			
	06/08/2014	6080007	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	3.516,20	3.516,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080007			3.516,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			3.516,20
26080003			SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(SOCORRO GOUVEIA)CONFORME CONCORRENCIA ADITIVO A CONCORRENCIA DE 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	09/09/2014	9090031	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	315.969,60	315.969,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090031			315.969,60
	29/10/2014	29100020	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	126.400,89	126.400,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29100020			126.400,89
	01/12/2014	1120095	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	33.040,75	33.040,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120095			33.040,75
	16/12/2014	16120030	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	88.049,41	88.049,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120030			88.049,41
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080003			563.460,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26080004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(TASSO JEREISSATI))CONFORME ADITIVO CONCORRÊNCIA 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. .			
	09/09/2014	9090016	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	37.154,94	37.154,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090016			37.154,94
	28/11/2014	28110172	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	6.237,09	6.237,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110172			6.237,09
	16/12/2014	16120053	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA TASSO JEREISSATI	1,0000	10.171,32	10.171,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120053			10.171,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080004			53.563,35
26080005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(POETISA ABIGAIL SAMPAIO))CONFORME ADITIVO A CONCORRENCIA 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. .			
	09/09/2014	9090019	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	70.114,33	70.114,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090019			70.114,33
	28/11/2014	28110168	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	13.888,17	13.888,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110168			13.888,17
	16/12/2014	16120049	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA POETISA ABIGAIL SAMPAIO	1,0000	10.063,45	10.063,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120049			10.063,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080005			94.065,95
26080006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(GERTRUDE PRATA LIMA))CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1403007, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..			
	09/09/2014	9090015	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	1.777,09	1.777,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090015			1.777,09
	08/10/2014	8100025	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	63.841,07	63.841,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100025			63.841,07
	04/11/2014	4110060	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	27.687,69	27.687,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110060			27.687,69
	28/11/2014	28110174	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	58.209,53	58.209,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110174			58.209,53
	16/12/2014	16120014	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	53.072,38	53.072,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120014			53.072,38
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080006			204.587,76
26080007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA))CONFORME ADITIVO A CONCORRENCIA 2013.10.14.001.			
	09/09/2014	9090017	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	22.679,80	22.679,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090017			22.679,80
	04/11/2014	4110061	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	37.207,80	37.207,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110061			37.207,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/11/2014	28110175	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	39.304,04	39.304,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110175			39.304,04
	16/12/2014	16120027	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA	1,0000	12.240,04	12.240,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120027			12.240,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080007			111.431,68
26080008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO(CHAPEUZINHO VERMELHO))CONFORME ADITIVO A CONCORRENCIA 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	09/10/2014	9100004	REFORMA E AMPLIAÇÃO CHECHE CHAPEUZINHO VERMELHO	1,0000	51.728,23	51.728,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9100004			51.728,23
	16/12/2014	16120047	REFORMA E AMPLIAÇÃO CHECHE CHAPEUZINHO VERMELHO	1,0000	8.034,27	8.034,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120047			8.034,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080008			59.762,50
26080009			EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE ARAUJO NA LOCALIDADE DE CROAT, NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2013.12.04.001, CONTRATO 20140333 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02060046.			
	22/10/2014	22100019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	50.695,11	50.695,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100019			50.695,11
	28/11/2014	28110169	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	268.749,20	268.749,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110169			268.749,20
	19/12/2014	19120026	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.E.F. PORFÍRIO DE AR	1,0000	132.579,82	132.579,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120026			132.579,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080009			452.024,13
26080002			REF EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO(SOCORRO GOUVEIA)CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02050005.			
	28/11/2014	28110179	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	182.386,76	182.386,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110179			182.386,76
	16/12/2014	16120028	REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA SOCORRO GOUVEIA	1,0000	259.221,90	259.221,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120028			259.221,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080002			441.608,66
12090001			SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA USB DE ASCENDE CANDEIA SITUADA NA RODOVIA CE-156 E AMPLIAÇÃO DA USB DA PARADA SITUADA NA RODOVIA CE - 156, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº 2014.06.30.001.			
	22/12/2014	22120146	AMPLIAÇÃO DA USB DA PARADA SITA NA RODOVIA CE-156	1,0000	7.879,13	7.879,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120146			7.879,13
	22/12/2014	22120149	SERVIÇOS DE PAISAGISMO DA USB DE ASCENDE SITA NA RODOVIA CE - 156	1,0000	55.889,69	55.889,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120149			55.889,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12090001			63.768,82
23090005			serviço de implantação de sistema de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			esgotamento sanitário do distrito de croata - primeira etapa no município de são gonçalo conforme contrato de nº20140850, concorrência pública 2014.06.06.002			
	03/12/2014	3120025	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CROATÁ	1,0000	761.781,66	761.781,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120025			761.781,66
	03/12/2014	3120026	OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE CROATÁ	1,0000	2.238.218,34	2.238.218,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120026			2.238.218,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090005			3.000.000,00
23090004			INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DO TERRENO SITUADO NO DISTRITO DE CROATÁ, MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 72.940,28 M2, DE PROPRIEDADE DE FREDERICO AUGUSTO CAVALCANTI PINHEIRO, TRATA-SE DE BEM DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL, ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº2413/2014, CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2014.09.02.002.			
	23/09/2014	23090026	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	145.880,56	145.880,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090026			145.880,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090004			145.880,56
03100001			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMEGA, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	24/11/2014	24110007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	109.159,95	109.159,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110007			109.159,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100001			109.159,95
03100002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PASSAGEM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	20/11/2014	20110004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	135.467,98	135.467,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110004			135.467,98
	23/12/2014	23120031	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	59.686,96	59.686,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120031			59.686,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100002			195.154,94
03100003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA LOCALIDADE DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	24/12/2014	24120002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	261.094,21	261.094,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120002			261.094,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100003			261.094,21
03100004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA AV. MAJOR JOÃO MARTINS, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	20/11/2014	20110005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	486.618,62	486.618,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110005			486.618,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100004			486.618,62
03100005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DA LAGOA DAS COBRAS, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/11/2014	25110008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	56.424,25	56.424,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110008			56.424,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100005			56.424,25
05110098			ADITIVO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSE CAVALCANTE ARAGÃO NA LOCALIDADE DE VIOLETE NO DISTRITO DE CROATA, NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME A TOMADA DE PREÇO Nº2013.05.14.003, DO CONTRATO Nº20130253.			
	01/12/2014	1120094	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ CAVALCANTE ARAGÃO NA LOCALIDADE DE VIOLETE	1,0000	6.877,39	6.877,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120094			6.877,39
	01/12/2014	1120096	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE JOSÉ CAVALCANTE ARAGÃO NA LOCALIDADE DE VIOLETE	1,0000	52.091,56	52.091,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120096			52.091,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110098			58.968,95
05110099			ADITIVO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INACIO CESARIO NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICIPIO, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº2013.05.07.001 DO CONTRATO Nº20130250.			
	01/12/2014	1120097	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INÁCIO CESÁRIO NO DISTRITO DE PECÉM	1,0000	19.948,92	19.948,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120097			19.948,92
	01/12/2014	1120098	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE INÁCIO CESÁRIO NO DISTRITO DE PECÉM	1,0000	66.869,71	66.869,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120098			66.869,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110099			86.818,63
05110100			ADITIVO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DO POSTO DE SAUDE WALTER RAMOS NO DISTRITO DE TAIBA NO MUNICIPIO, CONFORME A TOMADA DE PREÇOS Nº2013.05.14.002 DO CONTRATO Nº20130254.			
	01/12/2014	1120099	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE WALTER RAMOS	1,0000	53.205,45	53.205,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120099			53.205,45
	01/12/2014	1120100	REFORMA DO POSTO DE SAÚDE WALTER RAMOS	1,0000	13.772,86	13.772,86
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120100			13.772,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5110100			66.978,31
01120018			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE PASSAGEM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 0310.0002.			
	23/12/2014	23120033	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	175.150,79	175.150,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120033			175.150,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120018			175.150,79
01120059			serviço de implantação de sistema de esgotamento sanitário do distrito de croata - primeira etapa no município de são gonçalo conforme contrato de nº20140850, concorrência pública 2014.06.06.002, complementação do emepnho de nº 23.09.0005.			
	26/12/2014	26120033	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.668.780,12	1.668.780,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120033			1.668.780,12
	26/12/2014	26120035	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	300.509,18	300.509,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120035			300.509,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120059			1.969.289,30

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120090			referente a execução dos serviços de reforma da ilha digital - sede - nuteds, conforme contrato de nº2014.06.30.001			
	16/12/2014	16120073	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	7.796,89	7.796,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120073			7.796,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120090			7.796,89
08120004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO CROATÁ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, CONVENIO DE Nº 148/2014, PROCESSO DE Nº 12415721-1/2014, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	26/12/2014	26120030	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	42.836,24	42.836,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26120030			42.836,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120004			42.836,24
08120003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO NA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REFORMA DA PLANALTO DO PECÉM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, CONVENIO DE Nº 094/2014, PROCESSO DE Nº 2978353/2014, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.			
	22/12/2014	22120171	OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO PLANALTO DO PECÉM.	1,0000	16.664,50	16.664,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120171			16.664,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120003			16.664,50
15120018			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS E BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DA E.E.F. TASSO JEREISSATI, BEM COMO OS SERVIÇOS DE REFORMA/ CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA EEF ADELINO ALCANTARA FILHO DA EEF JOÃO MOREIRA BARROSO,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			EEF MARIA DO SOCORRO GOUVEIA E EEF JOSE PEREIRA BARROSO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A TP Nº2014.06.03.0001.			
	31/12/2014	31120209	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	66.867,12	66.867,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120209			66.867,12
	31/12/2014	31120210	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	66.736,76	66.736,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120210			66.736,76
	31/12/2014	31120212	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	87.742,93	87.742,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120212			87.742,93
	31/12/2014	31120214	SERVIÇOS DE REFORMA/CONCLUSÕES DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DE DIVERSAS ESCOLAS	1,0000	45.185,75	45.185,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120214			45.185,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120018			266.532,56
15120014			DESAPROPRIAÇÃO DO UM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NO DISTRITO DE CROATA, PERFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 9M ² , TRATA-SE DE BEM DE UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL, CONFORME O DECRETO MUNICIPAL Nº2428/2014 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2013.11.07.016.			
	15/12/2014	15120023	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	14.329,05	14.329,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120023			14.329,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120014			14.329,05
19120010			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE PERFURAÇÃO DE 10 POÇOS PROFUNDOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO CARONA Nº2014.1201/01-CAR, CONTRATO Nº20141209.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/12/2014	29120192	POÇOS EM SOLO CRISTALINO	10,0000	44.545,48	445.454,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120192			445.454,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120010			445.454,77
24120003			INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL DE FORMATO REGULAR DENOMINADO CAMPO ALEGRE, SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE- CE, MATRICULA Nº 714 DO CARTÓRIO REGISTRO DE IMÓVEIS DO 3º OFÍCIO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO EDUCACIONAL, CONFORME DECRETO DE Nº 2463/2014.			
	24/12/2014	24120020	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	1.800.000,00	1.800.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120020			1.800.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24120003			1.800.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						18.775.525,82

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2013	23120023	aquisição de moveis para necessidades do funcionamento da secretaria de agricultura.	17/01/2014	01 R\$	5.093,00	5.093,00

TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						5.093,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2013	01070011	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE ASCENDE CANDEIA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2013.05.07.002.	24/04/2014	01 R\$	65.648,31	65.648,31
2013	30080004	SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE PECEM, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE-CE, DE ACORDO COM PROJÉTOS EM ANEXO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 2013.08.14.001.	12/02/2014 22/05/2014 05/06/2014	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	64.470,82 52.825,63 37.474,24	154.770,69
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						220.419,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

CÓDIGO	TÍTULO CONTÁBIL/HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2	SISTEMA PATRIMONIAL			
24	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
241	VARIAÇÕES ATIVAS			
241.03	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
241.03.01	SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			
241.03.01.35	RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO			
Secretaria de Desenvolvimento Agrário e Rural				
31/12/2014	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA (CAÇAMBA)NOVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL 4X4, DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.)		160.000,00	
31/12/2014	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UMA MAQUINA TIPO PÁ CARREGADEIRA ANO 2013, DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.)		336.000,00	
31/12/2014	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, CHASSI: CAT0120K1JAP04034, DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.)		351.500,00	
31/12/2014	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE CAMINHÃO CISTERNA 6X4 TRUCADO E TRACADO, CHASSSI: 9BM693388DB936892, DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.)		269.014,29	
31/12/2014	INCORPORAÇÃO NESTE MÊS DE BENS RECEBIDOS EM DOAÇÃO CONF. DISCRIMINAÇÃO (RECEBIMENTO EM DOAÇÃO DE UM VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE CHASSI Nº 953658268ER405078, DOADO PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.)		31.477,37	
31/12/2014	ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE SALDO CREDOR	1.147.991,66		0,00



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado de Ceará

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PAC 2 MDA MODALIDADE INDIVIDUAL

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Francisco N. Sombra de Oliveira, portador do Registro de Identidade nº 566.799/CE e portador do CPF nº 059.044.473-53 e o Município de **São Gonçalo do Amarante**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 07.533.656/0001-19, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, portador(a) do Registro de Identidade nº 90002046070 SSP CE e portadora(a) do CPF nº 26022389372 adiante designado DONATÁRIO, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001758/2012-07, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais no município de São Gonçalo do Amarante, nos termos da Portaria MDA nº 43, de 15 junho de 2012 e Portaria SECEX MDA nº 10, de 05 de fevereiro de 2013.



1.2 O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços- SRP nº 13/2012:

Máquina tipo retroescavadeira, nova de fábrica, de fabricação nacional, tração 4 x 4, acionada por motor diesel, com potência bruta mínima de 78 (setenta e oito) HP. Com conversor de torque, com Inversor de marchas frente/ré de acionamento eletro-hidráulico. Caçamba frontal com capacidade mínima de 0,75 metros cúbicos. Caçamba da retro de no mínimo 24 polegadas. Profundidade máxima de escavação superior a 4,0 metros. Força de escavação na caçamba da retro mínima de 4.900 kg.

1.3 O equipamento ora doado correspondente ao nº de Chassis 9B9214T84DBDT4929 o qual passa a ser propriedade do DONATÁRIO, cuja aquisição decorre do contrato nº 82/2012., fornecedor, JCB do Brasil, vencedor do item nº 08 do SRP acima mencionado.

1.4 O DONATÁRIO foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 161, de 11 de novembro de 2010 e alterações.

1.5 A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA SECEX nº 10/2012.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do DOADOR.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 O DONATÁRIO compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social, em especial a recuperação de estradas vicinais, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 O DONATÁRIO compromete-se a apresentar, por um período de 05 (cinco) anos, ao final de cada exercício, relatório anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.



3.4 O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo que os custos decorrentes desta atuação serão por conta do DONATÁRIO.

3.6 O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação dos cinco relatórios anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.



CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

5.1 Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

Parágrafo único. Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

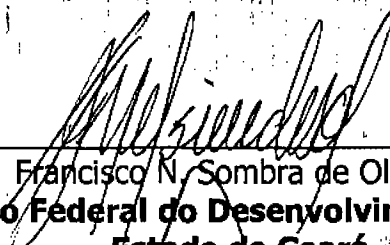
Parágrafo único. Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.



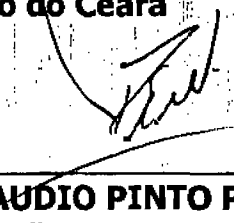
Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado de Ceará

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Fortaleza, 24 de maio de 2012.



Francisco N. Sombra de Oliveira
**Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário,
Estado do Ceará**



FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará

Testemunhas:



Testemunha 1

Graciely Munhoz Veiga
Chefe de Serviço
SDT / MDA



Testemunha 2

Nilson Lima de Oliveira
Eng. Agrônomo
Assistente da DFDA-CE
SIAPE - 1901998



JCB DO BRASIL S/A
 Avenida Joseph Cyril Barmond 3800
 Eden - Sorocaba / SP
 18103-130
 Tel.: +55(16)3330-0600 / Fax: +55(16)3330-0600

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000031535
 SERIE 1

CONTROLE DO FURTO



35130802833372000124860010000315351809342106

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6923 - Remessa merc. conta ord. terc. em venda à orde

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135130280525505

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 869.489.110.118

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
 02.833.572/0001-24

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 35130802833372000124860010000315351809342106

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CNPJ 07.533.866/0001-19	DATA DA EMISSÃO 17.05.2013
ENDEREÇO IVETE ALCANTARA 120		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 82870-000
MUNICÍPIO SAO GONCALO AMARANTE	TELEFONE/FAX (85) 3315 4100	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 068202370
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

FATURA

CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 160.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NF 160.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 0 - ISENTO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 02.833.372/0001-24
ENDEREÇO RETIRA 000	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE Vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6.534 KG	PESO LÍQUIDO 6.534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BS. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
R411PA	RETRO 4X4 MWM NAT. ASP 3C CABINE ABERT RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, MODELO 3C, DEFABRICACAO NACIONAL, TRACAO 4X4, MOTOR DIESEL, PNEUS TRASEIROS 17,5X25 L2 12L, PNEUS DIANTEIROS 12,5/80X18 10L, CABINE ABERTA TIPO "ROPS" E "FOPS" C/PARA-BRISA FRONTAL, CAÇAMBA FRONTAL 0,96 M3, DENTES RETROESCAVADEIRA, C/CAÇAMBA 24", BRACO FIXO. ACOMPANHA UM EXTINTOR. Nº serie: 2276929 Classi: 9B5214T84DBDT4929 Motor: S1N031278 Reosvam: 514800	8429.39.00	540	6923	PC	1	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 120.249	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
----------------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REMESSA POR CONTA E ORDEM DO MDA, REFERENTE A NNF 31524 DE 17/05/2013 ONDE OS IMPOSTOS FORAM DESTACADOS- Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Isenta da Contribuição Lei Fiscal do PIS/COFINS Operação Isenta da Contribuição Ordem(s):- 0000023085 0000023083 Pedido(s):- EQM13/073 EQM13/073 Remessa(s):- 0060038606 Fatura:- 0080032883 / Doc.num:- 0000144896 O.P.- 000001008032</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Avenida Joseph Cyril Bamford 3600
Eden
Sorocaba / SP
18103-139
Tel.: +55(16)3330-0400 / Fax +55(16)3330-0500

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000031535
SERIE 1



36130502833372000124550010000315351809342106

NATUREZA DA OPERAÇÃO 6923 - Remessa merc.onta ord.terc.em venda à orde		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 136130290525505
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.469.110.118	INSC. EST. SUBST. TRER.	CHAVE DE ACESSO / CONSULTA DE AUTENTICIDADE 36130502833372000124550010000315351809342106

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CNPJ 07.533.858/0001-19	DATA DA EMISSÃO 17.05.2013
ENDEREÇO IVETE ALCANTARA 120	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 62670-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO GONCALO AMARANTE	TELEFONE/FAX (85) 3315 4100	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 099202370
			HORA DE SAÍDA

FATURA CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 160.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 160.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 02.833.372/0001-24
ENDEREÇO RETIRA 000	MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1,000	ESPÉCIE Vol	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6.534 KG	PESO LÍQUIDO 6.534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GT	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
R411PA	RETRO 4X4 MWM NAT. ASP 3C CABINE ABERT RETROSCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, MODELO 3C, DEFABRICACAO NACIONAL TRACAO 4X4, MOTOR DIESEL PNEUS TRASEIROS 17,5X25 L2 12L PNEUS DIANTEIROS 12,5/80X18 10L, CABINE ABERTA TIPO "ROPS" E "FOPS" C/PARA-BRISA FRONTAL, CACAMBA FRONTAL 0,96 M3, DENTES, RETROSCAVADEIRA, C/CACAMBA 24", BRACO FIXO, ACOMPANHA UM EXTINTOR.	8429.39.00	540	6923	PC	1	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº serie: 1276929 Chassi: 9B9214T84DBDT4929 Motor: S1N031270 Renavam: 514000													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSC. MUNICIPAL 120.249	VALOR SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REMESSA POR CONTA E ORDEM DO MDA, REFERENTE A NNF 31524 DE 17/05/2013 ONDE OS IMPOSTOS FORAM DESTACADOS- Isento ou não sujeito a ICMS Isento ou não sujeito a IPI Operação Isenta da Contribuição Lei Fiscal do PISCOFINS Operação Isenta da Contribuição Ordem(s):- 0000023085 0000023093 Pedido(s):- EQM13/073 EQM13/073 Remessa(s):- 0080038805 Fatura:- 0090032583 / Doc. num.:- 0000144896 O.P.:- 000001006032	RESERVADO AO FISCO



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

Estado do Ceará

TERMO DE DOAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Francisco N. Sombra de Oliveira, portador do Registro de Identidade nº 13241-CREA-CE e portador do CPF nº 059.044.473-53 e o Município de São Gonçalo do Amarante, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 7533656000119, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) Francisco Claudio Pinto Pinho, portador(a) do Registro de Identidade nº 90002046070 SSP/CE e portadora(a) do CPF nº 26022389372 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001603/2013-43, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de São Gonçalo do Amarante, nos termos da Portaria MDA nº 58, de 17 de julho 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do RDC 06/2013:

Máquina tipo pá-carregadeira sobre pneus, nova de fábrica, ano 2013 ou posterior; Fabricação Nacional ou Importada; Acionada por motor a diesel; turbo alimentado e pós-resfriado, atendendo a legislação ambiental vigente; Potência líquida 120 HP (ISO 9249 ou SAE J1349; Torque líquido 570 Nm (ISO 9249); ou SAE J1349; Peso operacional: 10 ton; Transmissão power-shift ou hidrostática; Cambio com 4 velocidades a frente e 2 a ré ou hidrostática; Tração nas quatro rodas (4x4); Sistema hidráulico sensível à carga; Direção servo-assistida totalmente hidráulica; Coluna ajustável do volante da direção e Chassi articulado; Freios a disco em banho de óleo de acionamento totalmente hidráulico, fechados, vedados e auto ajustáveis nas 4 rodas; Opcional: Sistema de monitoramento remoto com horímetro e localização, durante o período de garantia; Cabine fechada com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); Pneus dianteiros e traseiros de 17,5 x 25 L2 12 lonas ou superior, fornecidos no mercado nacional; Tanque de combustível de 170 litros; Caçamba de capacidade nominal de 2 m³, dotada de dentes; Força de desagregação ou arranque de 8 ton, carga estática de tombamento totalmente articulada 7 ton; Altura até o pino da articulação da caçamba totalmente levantada: 3,5 m; Sistema de partida elétrica direta de 24 volts e Sistema de iluminação com 4 faróis frontais e 2 faróis traseiros.

1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi HBZNW130CEAE05624 o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre do contrato nº 114/2013 fornecedor CNH LATIN AMERICA LTDA., vencedor do item 1 do RDC acima mencionado.

1.4 - O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria MDA nº 58, de 17 de julho de 2013 e alterações.

1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 58/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o **DOADOR** se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 - O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 - O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 - O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 - O **DONATÁRIO** compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 - O **DONATÁRIO** compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo as primeiras 2.500 horas sem ônus para o **DONATÁRIO**.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

3.6 - O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 - O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1 - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação das 03 (três) declarações anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

PARÁGRAFO ÚNICO – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

7.1 O DONATÁRIO declara que recebeu o veículo identificado acima em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-se a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do veículo descritos no manual do fabricante, bem como as constantes neste Termo de Doação.

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE, 27 de março de 2014

Testemunhas:

Testemunha 1

Francisco N. Sombra de Oliveira
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

Francisco Claudio Pinto Pinho
Prefeito(a) de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará

Testemunha 2

Ana Luisa de Andrade e Sousa
Engenheira Agrônoma DFDA - CE
SIAPE - 1739751

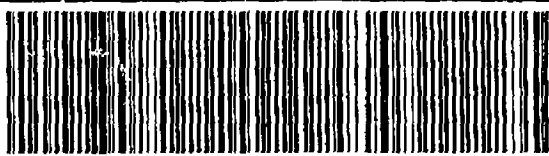


CNH LATIN AMERICA LTDA
 AV DAVID SARNOFF 2337,2337
 CIDADE INDUSTRIAL
 CEP: 32210-900
 CONTAGEM - MG
 Tel.: (312)1043-149

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 190585
 SÉRIE: 3
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3114 0260 8506 1700 0120 5500 3000 1905 8510 0000 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 REMESSA CTA ORDEM

DADOS DA NFE
 131141333431699 07/02/2014 16:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1862724480085

INSC. EST. SUBST.

CNPJ
 60.850.617/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 145304 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANT

CNPJ / CPF
 07.533.656/0001-19

DATA DA EMISSÃO
 07-02-2014

ENDEREÇO
 R IVETE ALCANTARA NO 120, S/N -

BAIRRO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 62670-000

MUNICÍPIO
 SAO GONCALO DO AMARANTE

FONE / FAX

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CE
 ISENTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 11.03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UN				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/BH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F21408Q 78DM	W130 ZB CAB Pa Carregadeira, Modelo W130 ZB Cabine, Pintura: Amarelo, Combustivel: Diesel, Marca: New Holland CHASSIS H82NW130CEAE05 624 N(o) Motor 36470796 Resolucao do Senado federal n(o) 13/2012, Numero da PCI CBSDFD3F-4F0R-4FED-82FC-5187B4A29861 . C odigo FINAME 1894896	84295199	541	6923	UN	1	336.000,00	336.000,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Condição: Cond de pagamento negociada
 Pedido Dealer: 139/14 (114.13)

Not.Ordem: VENDA NORMAL
 0002146974 0093223417 0000014056 F1408Q 78DM
 16:33:11

(Cliente nao contribuinte)
 Conforme nossa nota fiscal n
 (o) 189935 de 31.01.2014 , onde os impostos foram destacados
 Codigos
 de Garantia: Item 01 Cod. NEAB05624/
 Remessa emitida para o evento
 que sera realizado no Parque de Exposicoes Governador Cesar Cals. End
 erco: Av. Sargento Hermínio, 2677 - Sao Gerardo - Fortaleza/CE, conf
 orme solicitacao do Ministerio de Desenvolvimento Agrario - MDA
 Desc
 .Material: W130 ZB CAB - Pa Carregadeira, Modelo W130 ZB Cabine, Pint
 ura: Amarelo, Combustivel: Diesel, Marca: New Holland CHASSIS H82NW13
 0CEAE05624 N(o) Motor 36470796
 Resolucao do Senado federal n(o) 13/2
 012, Numero da PCI CBSDFD3F-4F0R-4FED- 82FC-5187B4A29861 . Codigo FIN
 AME 1894896

RESERVADO AO FISCO:

COMBUSTIVEL
 189 L

Haroldo Ferraz
 187.819-0
 12 FEV 2014
 SERRA - PE
 187.819-0



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

TERMO DE DOAÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Francisco N. Sombra de Oliveira, portador do Registro de Identidade nº 566.799/CE e portador do CPF nº 059.044.473-53 e o Município de **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 07.533.656/0001-19, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, portador(a) do Registro de Identidade nº 90002046070 e portadora(a) do CPF nº 260.223.893-72 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001757/2012-54, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, nos termos da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012 e Portaria SECEX MDA nº 44 de 03 de junho de 2013.

1.2 O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços- SRP nº 12/2012:

Máquina tipo motoniveladora, com chassi articulado, nova de fábrica; fabricação nacional ou importada; motor turbo-alimentado de 6 cilindros em linha, 4 tempos, com potência líquida no volante de 140 hp (em todas as marchas) e peso operacional 14.500 kg; Acionada por motor a diesel; transmissão sincronizada, com 6 marchas avante e 3 à ré; lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura de 3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo de talude 90º e rotação do círculo 360º. Freios de serviço multi discos em banho de óleo, auto ajustáveis, com dois circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro, de acionamento hidráulico ou pneumático. Cabine fechada com ar-condicionado, com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); Ripper traseiro, com 5 dentes, penetração de 350 mm, ajustáveis; Direção Hidráulica, nas rodas dianteiras; Monitoramento eletrônico de falhas; Controles hidráulicos.

1.3 O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi CAT0120KLJAP04034 o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre dos contratos 71/2012, 72/2012, 73/2012 e 74/2012, fornecedor Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda., vencedor dos lotes nº 1, 2, 3, 4 e 5 do SRP acima mencionado.

1.4 O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 44, de 03 de junho de 2013 e alterações.

1.5 A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA SECEX nº 44/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 Neste ato e por este instrumento de doação, o **DOADOR** se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPA ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de

RELATÓRIOS 12/07/14

12/07/15

12/07/16



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo as primeiras 2.500 horas sem ônus para o DONATÁRIO.

3.6 O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação dos cinco relatórios anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

5.1 Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

PARÁGRAFO ÚNICO – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.


E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

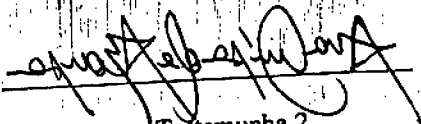
Fortaleza - CE, 12 de julho de 2013



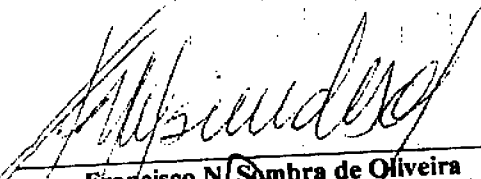
Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

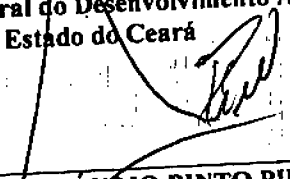
Testemunhas:


Testemunha 1
SIAPE: 1752555


Testemunha 2

Ana Luisa de Andrade e Sousa
Engenheira Agrônoma DFDÁ - CE
SIAPE - 1739751


Francisco N. Sombra de Oliveira
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará


FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal de SÃO GONÇALO DO
AMARANTE
Estado do Ceará

NF-9
000006780
SERIE 8



Identificação do emitente
CATERPILLAR BRASIL
COMERCIO DE MAQUINAS E
RODovia LUIS DE GOMES, SM, KM 157
PRÉDIO C
DISTRITO URBANITE, 13420-900
PIRACICABA, SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
Nº 000006780
SÉRIE 8
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0604 7545 5700 0179 5500 8000 0067 8010 418
Protocolo de Autorização de Uso
135130362710066 19/06/2013 20:01:36
CNPJ 04.754.557/0001-79
Data da Emissão 19/6
Data da Entrada 62670-000
Hora da Entrada
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

RECEBEMOS DE **CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS** OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA POR CONTA E ORDEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 535460856114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		04.754.557/0001-79		19/6	
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO G DO AMARANTE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 07.533.656/0001-19		DATA DA ENTRADA	
ENDEREÇO R. IVETE ALCANTARA, N.º 120		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 62670-000		HORA DA ENTRADA	
MUNICÍPIO SAO GONCALO DO AMARANTE		UF CE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 62670-000		HORA DA ENTRADA	
DUP: 1, Venci: 19/07/2013, VL: 351.500,00		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00	
BASE DE CALCULO DO ICMS		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		FRETE POR CONTA		FLACA DO VEICULO		CNPJ/CPF	
0,00		1-Debit/Retenel		0,00		03.077.452/1	
NOME RAZÃO SOCIAL SUPERCEL LOGISTICA LTDA		MUNICIPIO PIRACICABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 535376039111	
ENDEREÇO RUA LUIS SILVEIRA PEDREIRA,100		BAIRRO/DISTRITO PIRACICABA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 535376039111	
QUANTIDADE 1		MARCA CAT		PESO BRUTO 15.674,000		PESO LÍQUIDO	
ESPECIE MAQ/ACCESS.		NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		PESO BRUTO 15.674,000		PESO LÍQUIDO	
MARCA CAT		MUNICIPIO PIRACICABA		PESO BRUTO 15.674,000		PESO LÍQUIDO	
CÓDIGO DO PRODUTO 3483018		NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE		PESO BRUTO 15.674,000		PESO LÍQUIDO	
140X, SERIE NAO, CATV120CEJAV04034 MOTOR: HX25678		MUNICIPIO PIRACICABA		PESO BRUTO 15.674,000		PESO LÍQUIDO	
27X2800		MUNICIPIO PIRACICABA		PESO BRUTO 15.674,000		PESO LÍQUIDO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0001806/2001		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0001806/2001		0,00		0,00		0,00	
RESERVAÇÃO AO FISCO		VALOR DO ISSQN		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0,00		0,00		0,00		0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Informações complementares: BRUNTA COM. ART. 128 DECRETO 4549000 E NOS TERMOS DO ART. 128 E 333, VIT. 3, DECRETO 45442 CPM/7545700001792013012784,
Nº. 9180 SERIE: 7 ITEN: 1 DE 19062013 VALOR R\$ 351.500,00 DISTRIBUIDOR: IBET / MAQUINA ADQUIRIDA PRLO GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, POR MEIO DO PRONAV ELETRONICO SER N 132012. NOTA FISCAL ELETRONICA N 0000098880, DE 19062013, QUE SERVA POR CONTA E CREDITO
DO ADQUIRENTE AO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - CADA, OFICIO NKA N 130. - INDICE DE NACIONALIZACAO 2, NOME 279-11 VALOR CDE 60 FOLGEMTO.

7 JUL 2015



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO CISTERNA COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Francisco N. Sombra de Oliveira, portador do Registro de Identidade nº 13241-CREA-CE e portador do CPF nº 059.044.473-53 e o Município de **São Gonçalo do Amarante**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 07.533.656/0001-19, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) Francisco Claudio Pinto Pinho, portador(a) do Registro de Identidade nº 90002046070 SSP/CE e portadora(a) do CPF nº 260.223.893-72 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001602/2013-07, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de São Gonçalo do Amarante, nos termos da Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme **Edital do RDC Eletrônico 05/2013**:

Caminhão cisterna 6x4 (trucado e traçado), PBT de 23 toneladas; Veículo novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, ano 2013 ou posterior. Motor diesel de 06 (seis) cilindros em linha, turbo-alimentado. Motor adequado as legislações nacionais, inclusive a Proconve- P-7. Potência (NBR ISO 1585) de 260 CV e torque (NBR ISO 1585) de 94 m.kgf. Sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico. Sistema de arrefecimento a água. Direção servo-assistida totalmente hidráulica. Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré. Suspensão: dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Freios de serviço acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com tambor. Freio de estacionamento acionado pneumáticamente. Freio Motor com acionamento eletro-pneumático podendo atuar com o freio de serviço. Pneus dianteiros e traseiros Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara, fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do veículo.

Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra de vidro, em consonância com a legislação em vigor. Volume nominal da cisterna d'água: 12.000 L. Dimensões adequadas ao chassi 6 x 4 e à capacidade volumétrica de 12.000 litros de água potável sendo que as dimensões máximas e localização do centro de gravidade do conjunto deverão atender aos requisitos definidos nas normas do fabricante para uso fora da estrada; Acabamento interno emborrachado atóxico (adequado para o transporte e condicionamento de água potável), anti-fungo e impermeável. Acabamento externo com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 01 (uma) demão de fundo anti-corrosivo e 02 (duas) demãos de tinta esmalte sintético automotivo, conforme regulamentação nacional para transporte d'água. De formato elíptico ou semi-elíptico com tampos e quebra-ondas cônicos, rebordados à frio, que neutralizam os efeitos do balanço da carga líquida, construído em Aço Patinável (Aço SAE – Society of Automotive Engineers 300 ou equivalente), soldado por arco elétrico com sistema MIG de costura dupla e contínua de alta fusão.

Possuir compartimentos separados por quebra-ondas no sentido transversal e interligados por aberturas inferiores de diâmetro 400mm de forma à garantir o abastecimento contínuo da bomba e passagens à meia altura para acesso humano aos compartimentos. Equipado com chassi auxiliar sob berços de apoios transversais, construídos em perfílados de Aço Carbono dobrados à frio, sendo os berços tipo costelas de perfis U sobre chapas de reforço montados ao tanque por soldagem de alta fusão (MIG ou TIG) e de cordão contínuo e o chassi com longarinas de perfis U de aba superior dupla, espessura 1/4", interligadas aos berços por nervuras apropriadas. A fixação do chassi auxiliar ao chassi do veículo é feita por meio de sapatas e parafusos apropriados com elementos flexíveis estrategicamente posicionados. Escada de acesso traseira com pega-mãos tubulares e degraus antiderrapantes. Pára-choque traseiro zebrado, construído conforme norma INMETRO. Suportes para mangote e crivo de sucção, instalados nas laterais e traseira, respectivamente. Adequação e reinstalação do suporte de estepe, original do veículo, ao layout final; Bocas de inspeção: no mínimo, 01 (uma) para o compartimento,

com diâmetro igual ou superior a 450mm, tendo em seu centro bocal de carregamento com tampa de fecho hermético, abrindo longitudinalmente para frente; e no mínimo, 01 (um) engate tipo Storz de 2,5" para enchimento do tanque por hidrante. Bomba de Sucção e Recalque: uma bomba acionada tipo "caixa bomba", para permitir o bombeamento de água de um ponto de suprimento externo de em nível inferior para o tanque da viatura ou, então, do tanque para um reservatório externo de nível mais elevado. Deve possuir a capacidade recalque de 10 l/s (litros por segundo), altura manométrica de recalque de 20 metros e altura manométrica de 3 metros para sucção. A rotação (fluxo) da bomba deverá ser controlada por um acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão e permitir seu funcionamento com o veículo em deslocamento à baixa velocidade; 1 (uma) mangueira para incêndio,

possui reforço têxtil, confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade de diâmetro de 2" com engate Storz de 2,5", comprimento de 50 m (2 x 25m), com 02 (dois) suportes no tanque para o acondicionamento e transporte; 1 (uma) válvula tipo esfera diâmetro de 2" com passagem plena para esvaziamento por gravidade, dotada de engate tipo Storz 2,5"; Tubulação de conexão entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3"; 1 (um) registro de saída da bomba para recalque, diâmetro de 2" com engate Storz 2,5"; 1 (um) registro para sucção, diâmetro 3" adequado a utilização. 1



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

60000 km
29/10/13
29/10/15

neblina. Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD. Acionamento elétrico dos vidros LE/LD. Alarme sonoro de deslocamento aré. Ar condicionado / Ar quente. Assento ergonômico do motorista com suspensão pneumática; Baterias seladas, livres de manutenção. Capas para todos os bancos, impermeabilizada. Cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontas. Equipado com faróis baixo, alto e anti-neblina. Lavadores e limpadores de pára-brisa dianteiro. Pala interna de proteção contra o sol (para-sol) para o condutor e passageiros. Para-lamas: traseiros com nervuras de reforço. Plaqueta em alumínio, contendo as dimensões do conjunto (comprimento, largura e altura) e taras do conjunto (peso vazio e peso carregado). Pneu sobressalente completo fixado na estrutura do caminhão. Protetor do cárter do motor: Rádio com CD/mp3 e alto-falantes, com antena externa, instalado na cabine. Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine. Tacógrafo eletrônico com registro diário. Tampa do tanque de combustível com chave. Tapetes de borracha removíveis. Velocímetro em km/h.

1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi 9BM693388DB936892 o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre do contrato nº 62/2013 fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, vencedor do item I do RDC acima mencionado.

1.4 - O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013 e alterações.

1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 57/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o **DOADOR** se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 - O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 - O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 - O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 - O **DONATÁRIO** compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 - O **DONATÁRIO** compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo os primeiros cem mil quilômetros sem ônus para o **DONATÁRIO**.

3.6 - O **DONATÁRIO** compromete-se a comunicar imediatamente ao **DOADOR** quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 - O **DONATÁRIO** compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1. - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação das 03 (três) declarações anuais de prestação de serviço por parte do **DONATÁRIO**, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

(uma) mangueira espiralflex, ou similar, de diâmetro 3", equipada com os devidos acessórios, comprimento mínimo de 6m para utilização na linha de sucção, devidamente acondicionada para o transporte; e 1 (um) esguicho de 2,5" regulável, de jato contínuo até



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá ao **DOADOR** a responsabilidade pela sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

7.1 O **DONATÁRIO** declara que recebeu o veículo identificado acima em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-se a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do veículo descritos no manual do fabricante, bem como as constantes neste Termo de Doação.

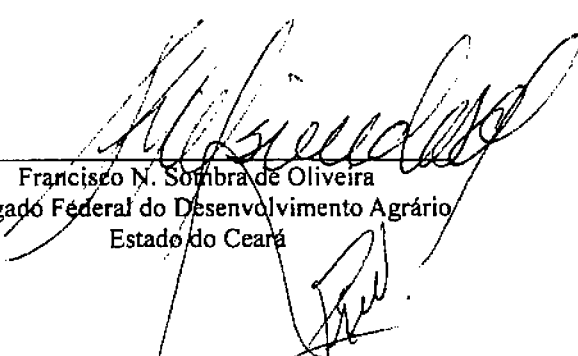
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO

8.1 - Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).


PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE, 29 de Novembro de 2013



Francisco N. Sombra de Oliveira
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará




Francisco Claudio Pinto Pinho
Prefeito(a) de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará

Testemunhas:



Testemunha 1



Testemunha 2

Ana Luisa de Andrade e Sousa
Engenheira Agrônoma DFDA - CE
SIAPE - 1739751

RECEBEMOS DE DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/11/2013 VALOR TOTAL: R\$ 269.014,29 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - R IVETE ALCANTARA, 120 CENTRO SAO GONCALO DO AMARANTE-CE

NF-e

Nº. 000.152.633
Série 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA

AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2600
JARDIM DAS GRACAS - 02701-000
SAO PAULO - SP Fone/Fax: (11) 3933-9000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.152.633
Série 000
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 1161 5914 5900 0100 5500 0000 1526 3315 7951 8610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAIDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130718112960 - 23/11/2013 13:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105086535119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

61.591.459/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE

CNPJ / CPF

07.533.656/0001-19

DATA DA EMISSÃO

23/11/2013

ENDEREÇO

R IVETE ALCANTARA, 120

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

62670-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO GONCALO DO AMARANTE

UF

FONE / FAX

CE (61) 2020-0148

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,014
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,014

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ
87042310	VEICULO NOVO MERCEDES BENZ ATRON 2729K/36 6X4 COM CABINA 6 CILINDROS MOVIDO A OLEO DIESEL 286CV DE POTENCIA NBR ANO MODEL	87042310	060	6949	L	1,0000	269.014,29	269.014,29	0,00	0,00		0,00	

C. T. T. T.
M. S. S.
Sebastião M. Ribeiro
NÚCLEO DE VISTORIA VEICULAR
GERENTE
DETRAN-CE

1502

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 1032510 VENDEDOR: 622 PAULO JACOB COD. CLIENTE: 7533656000119 EMITIDA POR ANALOGIA A RESPOSTA CONSULTA 102/2006 VEICULO ADQUIRIDO PELO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO POR CONTA E ORDEM DO DESTINATARIO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE CE CNPJ 07.533.656/0001-19 CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729K/36 ADAPTADO COM CISTERNA DÁGUA 12000L REF DE RDC N. 5/2013 PROCESSO N 55000.001602-201307 CONTRATO 62/2013 EMPENHO N. 2013NFR01222 REF NFE 152582 22/11/2013 EmailEmitente: denigris@denigris.com.br

RESERVADO AO FISCO

RECIBO



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado do Ceará, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011 Francisco N. Sombra de Oliveira, portador do Registro de Identidade nº 13241-CREA-CE e portador do CPF nº 059.044.473-53 e o Município de São Gonçalo do Amarante, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 07.533.656/0001-19, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) Francisco Claudio Pinto Pinho, portador(a) do Registro de Identidade nº 90002046070 SSP/CE e portadora(a) do CPF nº 26022389372 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001600/2013-18, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de São Gonçalo do Amarante, nos termos da Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme **Edital do RDC Eletrônico 07/2013**:

Caminhão basculante 6x4 (trucado e traçado), PBT de 23 toneladas; Veículo novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, ano 2013 ou posterior; Motor diesel de 06 (seis) cilindros em linha, turbo-alimentado. Motor adequado as legislações nacionais. Sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico; Sistema de arrefecimento a água; Direção servo-assistida totalmente hidráulica; Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré. Suspensão: dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Freios de serviço acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com tambor; Freio de estacionamento acionado pneumáticamente; Freio Motor com acionamento eletro-pneumático podendo atuar com o freio de serviço. Pneus dianteiros e traseiros Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara, fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do veículo. Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra de vidro, em consonância com a legislação em vigor. Volume nominal da caçamba (rasa): 12 (doze) m³. Caixa de carga (caçamba) feita em aço conforme normas vigentes no mercado nacional, com cantos arredondados e espessura de 3/16". Travessa e colunas de reforço em perfis em "U". Tampa traseira com mecanismo de abertura e fechamento. Protetor de cabine com viga de reforço e bordas elevadas. Controles do Basculante internos a cabine. Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD. Acionamento elétrico dos vidros LE/LD. Alarme sonoro de deslocamento a ré. Ar condicionado / frio – quente. Assento ergonômico do motorista com suspensão pneumática. Baterias seladas, livres de manutenção; Capas para todos os bancos, impermeabilizada; Cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontas; Equipado com faróis baixo, alto e anti-neblina; Lavadores e limpadores de pára-brisa dianteiro. Pala interna de proteção contra o sol para o condutor e passageiros. Para-lamas: traseiros com nervuras de reforço. Plaqueta em alumínio, contendo as dimensões do conjunto (comprimento, largura e altura) e taras do conjunto (peso vazio e peso carregado). Pneu sobressalente completo fixado na estrutura do caminhão. Protetor do cárter do motor. Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine. Tacógrafo eletrônico com registro diário. Tampa do tanque de combustível com chave. Tapetes de borracha removíveis. Velocímetro em km/h.

1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi 953658268ER405078 o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre do **Contrato nº 74/2013** fornecedor MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda, vencedor do lote nº 7 do RDC Eletrônico acima mencionado.

1.4 - O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 57, de 17 de julho de 2013 e alterações.

1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 57/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o **DOADOR** se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 - O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 - O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 - O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará

3.4 - O **DONATÁRIO** compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 - O **DONATÁRIO** compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo os primeiros cem mil quilômetro sem ônus para o **DONATÁRIO**.

3.6 - O **DONATÁRIO** compromete-se a comunicar imediatamente ao **DOADOR** quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 - O **DONATÁRIO** compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1 - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação das 03 (três) declarações anuais de prestação de serviço por parte do **DONATÁRIO**, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPA, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá ao **DOADOR** a responsabilidade pela sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

7.1 O **DONATÁRIO** declara que recebeu o veículo identificado acima em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-se a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do veículo descritos no manual do fabricante, bem como as constantes neste Termo de Doação.

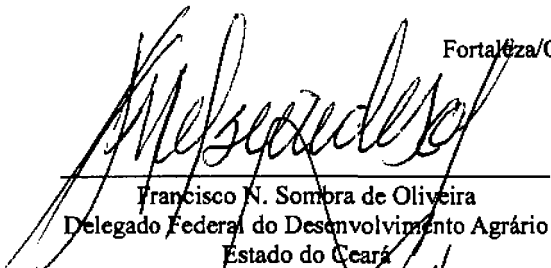
CLÁUSULA OITAVA- DO FORO

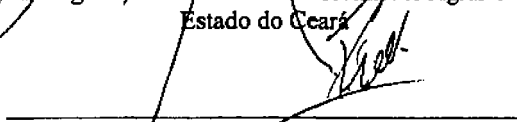
8.1 - Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Fortaleza/CE, 29 de Novembro de 2013


Francisco N. Sombra de Oliveira
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Ceará


Francisco Claudio Pinto Pinho
Prefeito(a) de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará


Testemunha 1


Testemunha 2

RANDON
IMPLEMENTOS

LTOA
Rod Presidente Dutra KM 213 S/N
Jardim Cumbica
Guarulhos / SP
07178-580
Tel.: 11 24314000 / Fax: 11 24314007

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000105467
SÉRIE 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
35131109479233000193550010001054671197544580

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda produção do estabelecimento

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
135130855074708 13.11.2013 09:13:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
338839323114

INSC. EST. ~~FRG~~

CNPJ
09.479.233/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.

CNPJ
06.020.318/0005-44

DATA DA EMISSÃO
13.11.2013

ENDEREÇO
R ENGENHEIRO ALAN DA COSTA BATISTA 100

BARRIO/DISTRITO
PEDRA SELADA

CEP
27511-970

DATA DE SAÍDA
13 DEZ 2013

MUNICÍPIO
RFSNDT TELEFONE/FAX
(24)3361 1373

UF / País
RJ / Brasil

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85586181

HORA DE SAÍDA
18:28

FATURA

Dup.: 01, Venc.: 11.02.2014, Valor: 31.477,37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	31.477,37	VALOR DO ICMS	3.777,28	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	31.477,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	31.477,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Destinatário	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.300 KG	PESO LÍQUIDO 3.300 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
GR CAAB	Capamba Basculante Area e Brita Capacidade para 12m³ Adaptado em Veículo VW 26280/3440 Pintura na cor Branco C/Alças Refletivas C/pára-choque conforma res. 152/03 Número de Pedido: 557996 Nº NIEV: SP1RA10212.D28296 CMKG: 19700 Ano fabricação: 2013 Ano Modelo: 2014 Distância entre eixos: 3440 Carroceria: 102 BASCULANTE Chassi Camin. Adap: 953658268FR405078	87042210	000	5101	UN	1,000	31.477,370000	31.477,37	31.477,37	3.777,28	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MUNIC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	0,00	VALOR DO ISS	0,00
------------------	----------------	------------------	------	--------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VENDA SEM RESTRIÇÃO'S IPI suspensa de Art. 136, Inc. II do decreto 7212790 Ordem de Venda: 1000362184 Remessa:
8000949405

RESERVADO AO FISCO

COMBUSTIVEL
250 L

516789

81855794

91023250

BALANÇO

2014

Art. 5º - XIV
Declaração da Dívida Ativa Trib. e
Não Tributária-Cobrada e Prescrita

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



DECLARAÇÃO

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de São Gonçalo do Amarante, apresentou a seguinte movimentação com relação a **Dívida Ativa Tributária, no exercício de 2014**.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	4.739.424,02
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	1.680.363,65
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	263.219,82
CANCELAMENTO	R\$	0,00
PRESCRIÇÕES	R\$	31.606,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	6.124.961,35

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



DECLARAÇÃO

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de SÃO GONÇALO DO AMARANTE, VEM, através desta, DECLARAR, para os devidos fins de direito, que o Município de SÃO GONÇALO DO AMARANTE apresentou a seguinte movimentação com relação à Dívida Ativa Não Tributária, no exercício de 2.014.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	298.629,19
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	7.038,25
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	5.928,58
CANCELAMENTO	R\$	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	299.738,86

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2014 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

Nº PROCESSO TCM	VALOR (R\$)
2010.SGA.PCS.09562/11	7.038,25
TOTAL	

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>

IPTU

4 mensagens

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: alexmalan999@hotmail.com

11 de novembro de 2014 11:39

Bom dia,

Segue em anexo, DAM para pagamento de IPTU 2014. Pagável nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários.

Quanto aos procedimentos sobre alvará de construção e habite-se, para posteriormente averbar a construção, o senhor deverá entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo.

<semurbsga.urbanismo@gmail.com/> * Luan: (85) 9202-6181


Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Rua Ivete Alcântara, nº 120- Conjunto – CEP: 62.670-000– São Gonçalo do Amarante - Ce

Fones: Tributos - (85)3315-4274 || ISSQN – (85)3315-4180 || Fax:(85)3315-4100

E-mail: tributospmsga@gmail.com

CNPJ: 07.533.656/0001-19 || CGF:06.920.237-0

 **IPTU_6356.pdf**
23K

alex malan <alexmalan999@hotmail.com>
Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

11 de novembro de 2014 12:58

OBRIGADO PELA GENTILEZA. LIGAREMOS PARA SR LUAN.
SE POSSÍVEL NOS ENVIAR OS BOLETOS DOS IPTUS ATRASADOS.
AGRADECENDO ANTECIPADAMENTE
ALEXANDRE MALANTRUCCO
13-974050883

Date: Tue, 11 Nov 2014 11:39:01 -0200

Subject: IPTU

From: tributospmsga@gmail.com

To: alexmalan999@hotmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

alex malan <alexmalan999@hotmail.com>
Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

20 de novembro de 2014 21:01

SRS. DA SECRETARIA DE TRIBUTOS DA PREF. SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SOLICITAMOS O ENVIO DE UM BOLETO PARA PAGAMENTOS DOS ANOS DE 2010, 2011, 2012 E 103 REFERENTE NOSSO IMÓVEL.
ATT E GRATO
ALEXANDRE MALANTRUCCO

From: alexmalan999@hotmail.com
To: tributospmsga@gmail.com
Subject: RE: IPTU
Date: Tue, 11 Nov 2014 14:58:14 +0000
[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: alex malan <alexmalan999@hotmail.com>

21 de novembro de 2014 11:27

Bom dia!

Segue anexo boleto para pagamento da divida ativa de IPTU 2010, 2011, 2012 e 2013.
Vencimento: 30/11/2014.
Local de pagamento: Somente Banco do Brasil ou correspondentes bancários.

Atenciosamente,
Secretaria de finanças
Divisão de tributos

Em 20 de novembro de 2014 20:01, alex malan <alexmalan999@hotmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **IPTU 2010 A 2013 - NOVA TAIBA, QUADRA 28, LOTE 02.pdf**
80K



Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>

Atualização de IPTU

7 mensagens

Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>
Para: tributospmsga@gmail.com
Cc: lamaisonadrianofiuza@hotmail.com

18 de novembro de 2014 15:04

Boa tarde!

Por gentileza, pode nos enviar o DAM com o valor de débito referente ao **IPTU do LOTE 22, QUADRA 20 do LOTEAMENTO NOVA TAÍBA**, em nome de EDMILSON PORTO GUALBERTO, CPF:037.309.803-00, para pagamento?

Aguardo retorno,

Obrigada,

Kedma – 85-32771312.

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>

18 de novembro de 2014 16:24

Boa tarde!

Segue anexo boleto IPTU 2014.

Atenciosamente,
Secretaria de finanças
Divisão de tributos

Em 18 de novembro de 2014 14:04, Kedma <contasapagar@lamaison.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Rua Ivete Alcântara, nº 120- Conjunto – CEP: 62.670-000- São Gonçalo do Amarante - Ce

Fones: Tributos - (85)3315-4274 || ISSQN – (85)3315-4180 || Fax:(85)3315-4100

E-mail: tributospmsga@gmail.com

CNPJ: 07.533.656/0001-19 || CGF:06.920.237-0

 **IPTU 2014 - EDMILSON PORTO GUALBERTO.pdf**
138K

Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>
Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

19 de novembro de 2014 14:24

O brigada!

E os anos de 2012 e 2013?

De: TRIBUTOS PMSGGA [mailto:tributospmsga@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 18 de novembro de 2014 16:24
Para: Kedma
Assunto: Re: Atualização de IPTU

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>

19 de novembro de 2014 15:43

Boa tarde!

Segue anexo boleto para quitação do débito de IPTU 2012 e 2013.
Vencimento: 30/11/2014
Local de pagamento: Somente Banco do Brasil ou correspondentes bancários.

Atenciosamente,
Secretaria de finanças
Divisão de tributos

Em 19 de novembro de 2014 13:24, Kedma <contasapagar@lamaison.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **IPTU 2012 E 2013 - EDMILSON PORTO GUALBERTO.pdf**
81K

Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>
Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

19 de novembro de 2014 15:55

Obrigada pela atenção!

De: TRIBUTOS PMSGGA [mailto:tributospmsga@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 15:44

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

24 de novembro de 2014 09:43

Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>

Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

Bom dia!

Desculpe o incomodo, como o site da prefeitura está em andamento não consigo atualizar o DAM, pagamos o de R\$ 99,13, e não reparei que o DAM referente ao ano de 2014, estava com o venctº em 20/11, pode me enviar novamente?

Agradeço imensamente sua paciência,

Kedma.

De: TRIBUTOS PMSGGA [mailto:tributospmsga@gmail.com]**Enviada em:** quarta-feira, 19 de novembro de 2014 15:44

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

24 de novembro de 2014 11:17

Para: Kedma <contasapagar@lamaison.com.br>

Bom dia!

Segue anexo boleto para pagamento de IPTU 2014.

Vencimento: 20/12/2014.

Local de pagamento: Somente Banco do Brasil ou correspondentes bancários.

Atenciosamente,
Secretaria de finanças
Divisão de tributos

Em 24 de novembro de 2014 08:43, Kedma <contasapagar@lamaison.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **IPTU 2014 -EDMILSON PORTO GUALBERTO.pdf**
61K



Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>

DÉBITO IPTU 2010 A 2013 E IPTU 2014

1 mensagem

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

25 de novembro de 2014 10:29

Para: dejelacastro@hotmail.com

Bom dia!

Segue anexo boletos para quitação débito de IPTU 2010 a 2013 e IPTU 2014.
Vencimento: 20/12/2014
Local de pagamento: Somente Banco do Brasil ou Correspondentes bancários.

Atenciosamente,
Secretaria de finanças
Divisão de tributos

-

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Rua Ivete Alcântara, nº 120- Conjunto – CEP: 62.670-000- São Gonçalo do Amarante - Ce

Fones: Tributos - (85)3315-4274 || ISSQN – (85)3315-4180 || Fax:(85)3315-4100

E-mail: tributospmsga@gmail.com

CNPJ: 07.533.656/0001-19 || CGF:06.920.237-0

2 anexos **IPTU 2010 A 2013 - PECEM TROPICAL, QUADRA 21, LOTE 14.pdf**
86K **IPTU 2014 - PECEM TROPICAL, QUADRA 21, LOTE 14.pdf**
61K



Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>

iptu

2 mensagens

Trama Confeções <tramajovem@ig.com.br>
Para: tributospmsga@gmail.com

8 de dezembro de 2014 13:53

Boa tarde,

Por favor tem como passar mail dos itu N DA INC 00024747, OS ANOS 2012, 2013 E 2014

Pois eu moro em fortaleza e o boleto chegou atrasado .gostaria que mim mandasse com a data de 09/12/2014, cota única.

Por favor espero resposta.

Veronica lopes

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: Trama Confeções <tramajovem@ig.com.br>

9 de dezembro de 2014 09:39

Bom dia,

Segue em anexo, DAMs para pagamento de IPTU. Pagáveis nas agências do Banco do Brasil ou correspondentes bancários.

Atenciosamente,
Manuela

Em 8 de dezembro de 2014 13:53, Trama Confeções <tramajovem@ig.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

-

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante


Rua Ivete Alcântara, nº 120- Conjunto – CEP: 62.670-000- São Gonçalo do Amarante - Ce


Fones: Tributos - (85)3315-4274 || ISSQN - (85)3315-4180 | Fax:(85)3315-4100

E-mail: tributospmsga@gmail.com

CNPJ: 07.533.656/0001-19 || CGF:06.920.237-0

2 anexos

 **IPTU_24747.pdf**
17K

 **IPTU_24747-DIAT.pdf**
20K



Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>

IPTU

9 mensagens

Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>
Para: "tributospmsga@gmail.com" <tributospmsga@gmail.com>

4 de dezembro de 2014 17:41

Boa tarde

Recebemos somente agora o boleto para pagamento do IPTU 2014.

Gostaria de saber se há possibilidade de encaminhar um novo boleto para pagamento da cota única dia 10/12, sem juros e multa.

Peço também verificar se há algum outro débito em aberto para este imóvel.

A inscrição cadastral é 00010755 em nome de José Fernando Leal.

No aguardo de um breve retorno, antecipadamente agradeço.

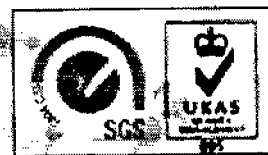


QUIMIGEL

Paula Sousa
Analista Administrativo Financeiro Jr.

Quimigel Indústria e Comércio Ltda
Rua Alberto José, 912 - Jardim Maria Helena
Taboão da Serra - SP - Brasil - 04717-130
Tel: (+5511) 4137-4707 R: 202
Email: paula.sousa@quimigel.com.br / www.quimigel.com.br

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente."



TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>

5 de dezembro de 2014 09:27

Bom dia,

Segue em anexo, DAM referente ao IPTU 2014.

Atenciosamente,

Manuela

Em 4 de dezembro de 2014 17:41, Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

Rua Ivete Alcântara, nº 120- Conjunto - CEP: 62.670-000- São Gonçalo do Amarante - Ce

Fones: Tributos - (85)3315-4274 || ISSQN - (85)3315-4180 || Fax:(85)3315-4100

E-mail: tributospmsga@gmail.com

CNPJ: 07.533.656/0001-19 || CGF:06.920.237-0

 IPTU_10755.pdf
15K

Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>
Para: TRIBUTOS PMSGa <tributospmsga@gmail.com>

5 de dezembro de 2014 09:31

Bom dia Manuela

E referente a estas dívidas que constam no boleto? Queremos pagá-las também. Pode verificar e já me enviar boleto para pagamento?

Fico no aguardo.

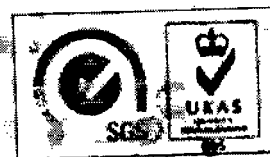


QUIMIGEL

Paula Sousa
Avenida Administrativa Figueaciro Jr.

Quimigel Industria e Comercio Ltda
Rua Alberto José, 512 - Jardim Maria Helena
Taboão da Serra - SP - Brasil - 04787-370
Tel: (+5511) 4137-4787 R: 202
Email: paula.sousa@quimigel.com.br / www.quimigel.com.br

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e
compromisso com o meio ambiente".



De: TRIBUTOS PMSGGA [mailto:tributospmsga@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 5 de dezembro de 2014 09:27
Para: Paula Sousa - Quimigel
Assunto: Re: IPTU

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
Para: Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>

5 de dezembro de 2014 10:20

Bom dia!


Segue em anexo, o boleto de IPTU dos anos 2011 e 2012.

Atenciosamente,
Ivoneuda Barbosa.

Em 5 de dezembro de 2014 09:31, Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ITPU-10755 - 2011-2012.pdf**
22K

Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>
Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

5 de dezembro de 2014 11:32

Manuela acabei de saber que tem mais 8 terrenos que estão com o IPTU atrasado.

São eles:

10210

10209

10825

10757

10207

10789

10211

Você pode verificar e me enviar os boletos para pagamento dia 20/12 de tudo que estiver em aberto?

Fico no aguardo.



Paula Sousa
Audite Administrativo Financeiro Jr.

Quimigel Indústria e Comércio Ltda
 Rua Alberto José, 517 - Jardim Maria Helena
 Taboão da Serra - SP - Brasil - 04787-398
 Tel: (+5511) 4137-0707 R: 202
 Email: paula.sousa@quimigel.com.br / @www.quimigel.com.br

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente".



De: TRIBUTOS PMSGGA [mailto:tributospmsga@gmail.com]

Enviada em: sexta-feira, 5 de dezembro de 2014 10:21

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
 Para: Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>

9 de dezembro de 2014 09:49

Bom dia,

Seguem anexos, DAMs solicitados.


Atenciosamente,
 Manuela


Em 5 de dezembro de 2014 11:32, Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br> escreveu:


[Texto das mensagens anteriores oculto]


[Texto das mensagens anteriores oculto]


7 anexos


 **IPTU_10210.pdf**
 16K


 **IPTU_10209.pdf**
 17K

 **IPTU_10825.pdf**
 17K

 **IPTU_10757.pdf**
 17K

 **IPTU_10207.pdf**
 17K

 **IPTU_10789.pdf**
 17K

 **IPTU_10211.pdf**

. 15K

Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>
 Para: TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>

9 de dezembro de 2014 09:53

Bom dia Manuela

Esses que você enviou são os de 2014, porém tem débitos de anos anteriores que estão em aberto. Também preciso deles para pagamento.

Consegue me enviar?

Fico no aguardo e desde já agradeço a atenção e gentileza com que tem me atendido.



Paula Sousa

Analista Administrativo Financeiro Jr.

Quimigel Indústria e Comércio Ltda

Rua Alberto José, 517 - Jardim Maria Helena

Taboão da Serra - SP - Brasil - 06787-370

Tel: (+9514) 4137-8787 R: 202

Email: paula.sousa@quimigel.com.br / www.quimigel.com.br

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente".



De: TRIBUTOS PMSGGA [mailto:tributospmsga@gmail.com]

Enviada em: terça-feira, 9 de dezembro de 2014 09:49

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TRIBUTOS PMSGGA <tributospmsga@gmail.com>
 Para: Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br>

11 de dezembro de 2014 09:58

Bom dia prezada,

Segue em anexo, DAMs referente ao IPTU- Dívida Ativa (2011-2012).

Atenciosamente,
 Manuela

Em 9 de dezembro de 2014 09:53, Paula Sousa - Quimigel <paula.sousa@quimigel.com.br> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Exercício: 2009 IP Documentos: Contribuinte: Inscrit: Afir. Eco:
 Responsável: Comissão Naturaleza: <TODOS>
 Valores: 0,20 até 0,00 Vencimento: até

Não Negociado Dívida
 Aberto na Dívida
 Débitos Negociados
 Pago
 Recusado
 Calcular Multa e Juros

IPTU
 ISS
 Tx Funcionamento
 Dívida Ativa
 Dívida Ativa Tributária
 Dív da Ativa Não-Tributária

Documento	Exerc.	Recorta	Mês / Referência	Período De	Vencimento	Valor	Juros	Correção	Valor Atualizado	Responsável	Naturaleza de Dívida	Processo
24	Exercício 2009					R\$ 8.589,61	R\$ 3,06	R\$ 0,00	R\$ 8.592,67			

NOME DO CONTRIBUINTE AMERICO GUEDES MELO				EXERCÍCIO 2014	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA DA PAZ, 0192, BL. F			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 02.004.0030.0032.001	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00006451	
VALOR DO IMÓVEL 4.109,84	ALÍQUOTA 0,00 %	IPTU 41,10	COTA ÚNICA 20,55	TOTAL PARCELADO 41,10	
TESTADA 14,00	ÁREA DO TERRENO 560,00	ÁREA EDIFICADA 0,00	VALOR VENAL 4.109,84	VALOR M ² TERRENO 0,00	
VALOR M ² EDIFICADO 0,00	OBSERVAÇÕES				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
 • Pague seu IPTU até 20/11/2014 e ganhe 10% de desconto. Após o vencimento MULTA de 10%
 • Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa de acordo com o seguinte: Qualquer dúvida ou informação adicional, consulte o Setor de Finanças e Arrecadação.

CONSTA[M] DÉBITO[S] DE DÍVIDA ATIVA DOS EXERCÍCIO[S]: 2010, 2011, 2012, 2013



PRIMEIRO A GENTE FAZ, DEPOIS A GENTE MOSTRA.

1.120 ATENDIMENTOS NO SETOR DE CARDIOLOGIA E 124 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS.



PRIMEIRO A GENTE FAZ, DEPOIS A GENTE MOSTRA.

REALIZAÇÃO DE 25 CIRURGIAS DE CATARATA POR MÊS.



GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE AMERICO GUEDES MELO	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00006451	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 2	DATA DO VENCIMENTO 20/12/2014
817400000003 205540532012 412200132014 414000276397		RECEITA IPTU	JUROS	
		VALOR 20,55	MULTA	
		DESCONTO	TOTAL	

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE AMERICO GUEDES MELO	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00006451	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 1	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
817700000000 205540532012 411200132016 414000276389		RECEITA IPTU	JUROS	
		VALOR 20,55	MULTA	
		DESCONTO	TOTAL	

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS

PAGUE A VISTA COM 10% DE DESCONTO Não receber após vencimento COTA ÚNICA

NOME DO CONTRIBUINTE AMERICO GUEDES MELO	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00006451	EXERCÍCIO 2014	PARCELA Única	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
816100000008 369940532012 411200132016 414000276371		RECEITA IPTU	JUROS	
		VALOR 36,99	MULTA	
		DESCONTO	TOTAL	

NOME DO CONTRIBUINTE JULIETA TEIXEIRA LIMA				EXERCÍCIO 2014	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA BR. DE ARATANHA, 186, AP. 405 CENTRO			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 03.005.0003.0025.001	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00002709	
VALOR DO IMÓVEL 5.479,79	ALÍQUOTA 0,00 %	IPTU 54,80	COTA ÚNICA 27,40	TOTAL PARCELADO 54,80	
TESTADA 15,00	ÁREA DO TERRENO 600,00	ÁREA EDIFICADA 0,00	VALOR VENAL 5.479,79	VALOR M² TERRENO 0,00	
VALOR M² EDIFICADO 0,00	OBSERVAÇÕES				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
 • Pague seu IPTU até 20/11/2014 e ganhe 10% de desconto.
 • Evite atrasar o pagamento, pois será cobrada multa de acordo com o seguinte: Após o vencimento MULTA de 10%
 Qualquer dúvida ou informação adicional, consulte o Setor de Finanças e Arrecadação.

CONSTA(M) DÉBITO(S) DE DÍVIDA ATIVA DOS EXERCÍCIO(S): 2010, 2011, 2012, 2013

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE **SECRETARIA DAS FINANÇAS**

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE JULIETA TEIXEIRA LIMA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00002709	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 2	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
817000000007 274040532013 412200132014 414000175532				
RECEITA	IPTU	JUROS		
VALOR	27,40	MULTA		
DESCONTO	TOTAL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE **SECRETARIA DAS FINANÇAS**

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE JULIETA TEIXEIRA LIMA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00002709	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 1	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
817300000004 274040532013 411200132016 414000175524				
RECEITA	IPTU	JUROS		
VALOR	27,40	MULTA		
DESCONTO	TOTAL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE **SECRETARIA DAS FINANÇAS**

PAGUE A VISTA COM 10% DE DESCONTO
Não receber após vencimento COTA ÚNICA

NOME DO CONTRIBUINTE JULIETA TEIXEIRA LIMA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00002709	EXERCÍCIO 2014	PARCELA Única	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
816100000008 493240532017 411200132016 414000175516				
RECEITA	IPTU	JUROS		
VALOR	49,32	MULTA		
DESCONTO	TOTAL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

NOME DO CONTRIBUINTE MARCIA MOREIRA G. PEIXOTO			EXERCÍCIO 2014	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AVN JOAO PESSOA, 7183, APTO 01 PARANGABA			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 02.002.0006.0017.001	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00004258
VALOR DO IMÓVEL 4.550,18	ALÍQUOTA 0,00 %	IPTU 45,50	COTA ÚNICA 22,75	TOTAL PARCELADO 45,50
TESTADA 15,00	ÁREA DO TERRENO 450,00	ÁREA EDIFICADA 0,00	VALOR VENAL 4.550,18	VALOR M² TERRENO 0,00
VALOR M² EDIFICADO 0,00	OBSERVAÇÕES			

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
 • Pague seu IPTU até 20/11/2014 e ganhe 10% de desconto. Após o vencimento MULTA de 10%
 • Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa de acordo com o seguinte: Qualquer dúvida ou Informação adicional, consulte o Setor de Finanças e Arrecadação.

CONSTA[M] DÉBITO[S] DE DÍVIDA ATIVA DOS EXERCÍCIO[S]: 2010, 2011, 2012, 2013

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DAS FINANÇAS **2ª PARCELA**

NOME DO CONTRIBUINTE MARCIA MOREIRA G. PEIXOTO	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00004258	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 2	DATA DO VENCIMENTO 20/12/2014
817700000000 227540532016 412200132014 414000218126		RECEITA IPTU	JUROS	
		VALOR 22,75	MULTA	
		DESCONTO	TOTAL	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DAS FINANÇAS **1ª PARCELA**

NOME DO CONTRIBUINTE MARCIA MOREIRA G. PEIXOTO	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00004258	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 1	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
817000000007 227540532016 411200132016 414000218118		RECEITA IPTU	JUROS	
		VALOR 22,75	MULTA	
		DESCONTO	TOTAL	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DAS FINANÇAS **PAGUE A VISTA COM 10% DE DESCONTO Não receber após vencimento COTA ÚNICA**

NOME DO CONTRIBUINTE MARCIA MOREIRA G. PEIXOTO	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00004258	EXERCÍCIO 2014	PARCELA Única	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
316800000001 409540532010 411200132016 414000218100		RECEITA IPTU	JUROS	
		VALOR 40,95	MULTA	
		DESCONTO	TOTAL	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



NOME DO CONTRIBUINTE LILIOZA PONTES DA ROCHA				EXERCÍCIO 2014	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AVN SENADOR VIRGILIO TAVORA, 2001, APTO 02 DIONISIO TORRES			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 03.016.0001.0001.001	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00009188	
VALOR DO IMÓVEL 7.044,62	ALÍQUOTA 0,00 %	IPU 70,44	COTA ÚNICA 35,22	TOTAL PARCELADO 70,44	
TESTADA 10,00	ÁREA DO TERRENO 380,00	ÁREA EDIFICADA 0,00	VALOR VENAL 7.044,62	VALOR N° TERRENO 0,00	
VALOR N° EDIFICADO 0,00	OBSERVAÇÕES				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
 • Pague seu IPTU até 20/11/2014 e ganhe 10% de desconto. Após o vencimento MULTA de 10%
 • Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa de acordo com o seguinte: Qualquer dúvida ou informação adicional, consulte o Setor de Finanças e Arrecadação.

CONSTA[M] DÉBITO[S] DE DÍVIDA ATIVA DOS EXERCÍCIO[S]: 2011, 2012, 2013

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DAS FINANÇAS

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE LILIOZA PONTES DA ROCHA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00009188	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 2	DATA DO VENCIMENTO 20/12/2014
817900000008 352240532015 412200132014 414000335219				
RECEITA IPTU	JUROS			
VALOR 35,22	MULTA			
DESCONTO	TOTAL			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DAS FINANÇAS

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE LILIOZA PONTES DA ROCHA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00009188	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 1	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
817200000005 352240532015 411200132016 414000335201				
RECEITA IPTU	JUROS			
VALOR 35,22	MULTA			
DESCONTO	TOTAL			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

GOVERNO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE SECRETARIA DAS FINANÇAS

**PAGUE A VISTA COM 10% DE DESCONTO
Não receber após vencimento COTA ÚNICA**

NOME DO CONTRIBUINTE LILIOZA PONTES DA ROCHA	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00009188	EXERCÍCIO 2014	PARCELA Única	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
816900000000 634040532018 411200132016 414000335193				
RECEITA IPTU	JUROS			
VALOR 63,40	MULTA			
DESCONTO	TOTAL			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				



NOME DO CONTRIBUINTE EDUARDO CESAR VILAR BORGES				EXERCÍCIO 2014	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AVN SENADOR VIRGILIO TAVORA, 50, AP 404 ALDEOTA			LOCALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA 02.006.0003.0004.001	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00001817	
VALOR DO IMÓVEL 5.336,10	ALÍQUOTA 0,00 %	IPU 53,36	COTA ÚNICA 26,68	TOTAL PARCELADO 53,36	
TESTADA 15,00	ÁREA DO TERRENO 600,00	ÁREA EDIFICADA 0,00	VALOR VENAL 5.336,10	VALOR M ² TERRENO 0,00	
VALOR M ² EDIFICADO 0,00	OBSERVAÇÕES				

INSTRUÇÕES DE COBRANÇA
 • Pague seu IPTU até 20/11/2014 e ganhe 10% de desconto. Após o vencimento MULTA de 10%
 • Evite atrasar o pagamento, pois será cobrado multa de acordo com o seguinte: Qualquer dúvida ou informação adicional, consulte o Setor de Finanças e Arrecadação.

CONSTA(M) DÉBITO(S) DE DÍVIDA ATIVA DOS EXERCÍCIO(S): 2012, 2013



**PRIMEIRO A
GENTE FAZ,
DEPOIS A GENTE
MOSTRA.**

1.120 ATENDIMENTOS NO SETOR
DE CARDIOLOGIA E
124 CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS.



**PRIMEIRO A
GENTE FAZ,
DEPOIS A GENTE
MOSTRA.**

REALIZAÇÃO DE **25** CIRURGIAS
DE CATARATA POR MÊS.



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

**SECRETARIA
DAS FINANÇAS**

2ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE EDUARDO CESAR VILAR BORGES	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00001817	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 2	DATA DO VENCIMENTO 20/12/2014
817800000009 266840532011 412200132014 414000151772				
RECEITA	IPU	JUROS		
VALOR	26,68	MULTA		
DESCONTO	TOTAL			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

**SECRETARIA
DAS FINANÇAS**

1ª PARCELA

NOME DO CONTRIBUINTE EDUARDO CESAR VILAR BORGES	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00001817	EXERCÍCIO 2014	PARCELA 1	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
817100000006 266840532011 411200132016 414000151764				
RECEITA	IPU	JUROS		
VALOR	26,68	MULTA		
DESCONTO	TOTAL			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

**SECRETARIA
DAS FINANÇAS**

PAGUE A VISTA COM 10% DE DESCONTO
Não receber após vencimento COTA ÚNICA

NOME DO CONTRIBUINTE EDUARDO CESAR VILAR BORGES	INSCRIÇÃO CADASTRAL 00001817	EXERCÍCIO 2014	PARCELA Única	DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
816800000001 480240532014 411200132016 414000151756				
RECEITA	IPU	JUROS		
VALOR	48,02	MULTA		
DESCONTO	TOTAL			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

BALANÇO

2014

Art. 5º - XV
Comprovação de Inscrição da Dívida Ativa - TCM

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

EXMO. SR. DR. PROCURADOR DE JUSTIÇA COORDENADOR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PROCAP

PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09562/11

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

REPRESENTAÇÃO Nº 3373/2014-TCM

A Representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 78, inciso IX, da Constituição Estadual e, especialmente, no art. 19, caput, da Lei Estadual n.º 12.160/93 - LOTCM c/c o § 3.º, do art. 71, da Constituição Federal de 1988, atendendo a provocação dessa Corte de Contas, REPRESENTAR contra a Sra. Ana Magnólia de Castro Marques, ex-gestora da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Cultura de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2010 (período de 01/11 a 31/12), pelos motivos e fundamentos a seguir:

Nos autos do processo de Prestação de Contas de Gestão em epígrafe, realizado o trabalho técnico inicial, várias irregularidades foram apontadas; devidamente intimada, a INTERESSADA apresentou suas justificativas.

Foi ouvido o Ministério Público de Contas junto a essa Colenda Corte, o qual opinou pela irregularidade das contas com aplicação de multa.

No exercício de sua competência constitucional, o TCM, examinando as informações prestadas pelas Inspetorias Técnicas e após a realização de criteriosas análises, através do Acórdão n.º 1881/2014, decidiu pela irregularidade das contas.

Em consequência, houve aplicação de multa no valor de R\$ 2.660,25 (dois mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos), recomendação e imputação de débito no valor de R\$ 4.378,00 (quatro mil, trezentos e setenta e oito reais).

Por sua vez, a interessada deixou decorrer o prazo para interposição de Recurso de Reconsideração.

Diante do exposto, encaminhou-se ofício a Prefeita Municipal de Camocim para proceder à inscrição na dívida ativa do município do valor correspondente ao Débito imposto pelo TCM, até o momento não tendo sido apresentada comunicação pela mesma a respeito de predita inscrição.



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

Encaminhou-se ofício ao Procurador Geral do Estado para proceder à inscrição do aludido valor em Dívida Ativa Estadual, para fins de execução judicial dos valores aplicados a título de multa.

Assim, não tendo havido o saneamento dos fatos ora referidos, impôs-se a elaboração da presente representação, para verificação de possíveis tipificações, autoria e materialidade do fato para o fim da eventual propositura da competente ação, se assim entender o D. Ministério Público.

Isso posto, em face do art. 78, IX da Constituição Estadual e, especialmente, no art. 19, *caput*, da Lei Estadual n.º 12.160/93 - LOTCM c/c o § 3.º, do art. 71, da Constituição Federal de 1988, este Representante do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios REPRESENTA a V. Exa. contra a Sra. Ana Magnólia de Castro Marques, ex-gestora da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Cultura de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2010 (período de 01/11 a 31/12), para conhecimento e adoção das providências que o nobre Agente do *Parquet* julgar cabíveis.

Seguem em anexo cópias das peças essenciais do processo ora referido.

De logo, o Ministério Público de Contas junto ao TCM coloca-se à disposição do douto Ministério Público para outras informações ou remessa de peças complementares, se necessário.

PROCURADORIA DE CONTAS, Tribunal de Contas dos Municípios,
Fortaleza, 03 / 09 / 2014.


LEILYANNE BRANDÃO FEITOSA
Procuradora Geral do MPC j. ao TCM

Fabiola



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

RELAÇÃO DE CÓPIAS em anexo:

- Informação Inicial prestada pelo Órgão Técnico de nº 13843/2011;
- Justificativas;
- Informação Complementar prestada pelo Órgão Técnico de nº 3097/2012;
- Justificativas;
- Despacho do Relator;
- Informação Complementar Aditiva prestada pelo Órgão Técnico de nº 10799/2012;
- Despacho do Relator;
- Justificativas;
- Informação Complementar 2º Aditivo prestada pelo Órgão Técnico de nº 15234/2012;
- Requerimento;
- Parecer da Procuradoria de Contas nº 1260/2014;
- Acórdão nº 1681/2014;
- Certidão de Decorrência de Prazo e de Trânsito em Julgado
- Ofícios/ARMP nº 19768/2014/SEC, nº 19762/2014/SEC, nº 19771/2014/SEC e nº 19773/2014/SEC;



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

OFÍCIO Nº 24892/2014 - MPC/TCM.CE

SISTEMA DE PROTOCOLO - PGJ/CE



No. 32685/2014-9

19 SET 2014

Data:

Hora: 10:57

Fortaleza(Ce), 15/09/2014

Senhor(a) Procurador(a),

Cumprimentando-o, estamos enviando a **REPRESENTAÇÃO Nº 7373/2014** do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, para que Vossa Excelência adote as medidas legais que julgar cabíveis com relação a(o) Sr.(a) **ANA MAGNÓLIA DE CASTRO MARQUES**, gestor(a) do(a) **SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE** do Município de **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no período de 01/11 a 31/12 do exercício de 2010.

Nesta oportunidade, anexamos cópias das peças constantes do processo Nº 9562/11, de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**.

Cordiais Saudações,

LEILYANNE BRANDÃO FEITOSA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - TCM/CE
PROCURADORA GERAL

Exmo.(a) Sr.(a)
Procurador de Justiça
Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública



ESTADO DO CEARÁ
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 9562/11
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DESPACHO

Providenciada Representação ao Ministério Público, remetam-se os presentes autos ao Gabinete da Presidência.

Cordiais Saudações.

Fortaleza(Ce), 22/09/2014


LEILYANNE BRANDÃO FEITOSA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS - TCM/CE
PROCURADORA GERAL



Remetente
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEAI
 Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130
 Cambéba
 60822-325 Fortaleza - CE

Destinatário
 Data da postagem: 12/08/2014
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito(a)

Prefeitura Municipal, 0
 Centro
 62670-000 São Gonçalo do Amarante - CE

JL803662985BR



REGISTRADO
 AR MP

AO REMETENTE

CONGO AVISO DE RECEBIMENTO 12.300.152

AGENCIA AC ALENCARINA

CONTRATO 9912315582

DESTINATÁRIO:
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito(a)
 Prefeitura Municipal, 0
 Centro
 62670-000 São Gonçalo do Amarante - CE
 AR803662985JL



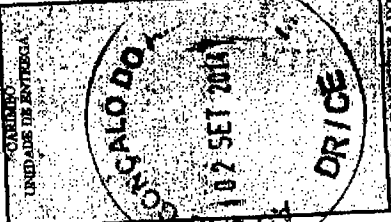
ENDERECO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO CEARA
 Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130
 Cambéba
 60822-325 Fortaleza - CE

DECLARAÇÃO DE CONTRAÍDO (OPCIONAL)
 OF. 19768 /2014 F PROC. 9962/11

SIGNATURA DO RECEBEDOR
 NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

AO REMETENTE

MP



TENTATIVAS DE ENTREGA
 1ª DATA 15/08/14 08:17h
 2ª DATA 18/08/14 15:12h
 3ª DATA 19/08/14 15:10h

- MOTIVO DA DEVOLUÇÃO**
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 2 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Encl. Insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o N° | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros | |

DATA DE ENTREGA
 12/08/2014

ASSINATURA DO RECEBEDOR
 Ramilson Gai...
 12/08/2014

COLAR SOMENTE NO VERSO DA ABA

285



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
SECRETARIA

PROCESSO° 2010.SGA.PCS.09562/11

Informo que o ofício nº 19768/2014, encaminhado ao(a) Sr(a) **Francisco Cláudio Pinto Pinho**, retornou a este TCM após 3 (três) tentativas de entrega, conforme atesta o respectivo ARMP.

Providencie-se convocação através de edital.

Em: 09/10/2014'

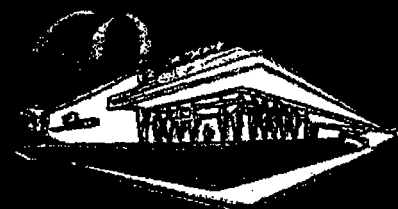
SECRETÁRIO

Karolayne Moreira

Q-1
AVE
NTI
TAR
DANC
PINC
HSC
EPI
S. CI
E E
LI
4.
SOI
ZA:
EN
CIO
SÁV
EN
ETA
nbn
CAC
to d
da n
no 2



Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Diário Oficial Eletrônico



Ano 01 | Nº 211 | Fortaleza - Ceará | 28 páginas
Publicação: Quarta-feira, 12 de Novembro de 2014 | Circulação: Quarta-feira, 12 de Novembro de 2014

PROCESSO Nº.: 9562/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Francisco Cláudio Pinto Pinho

PRAZO
29/11/2014
DATA C615

EXPEDIENTE:

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por ordem do Presidente desta Corte de Contas, NOTIFICA o(a) Senhor(a) **Francisco Cláudio Pinto Pinho**, **Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante**, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa das sanções pecuniárias imputadas no Acórdão nº 1681/2014, referente ao **Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9562/11**, relativo ao exercício financeiro de **2010**, no prazo de **10 (dez) dias** corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização deste edital no Diário Oficial Eletrônico do TCM, nos termos do art. 5º, inciso II da Resolução nº. 02/2002 (alterada pela Resolução nº. 12/2013).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 29 de outubro de 2014.

Frank Martins Tavares Filho
Secretário Adjunto

PROCESSO Nº.: 9531/12

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Instituto de Previdência do Município de Itapipoca

EXERCÍCIO: 2011

RESPONSÁVEL: Benedito Virgínio Barroso

EXPEDIENTE:

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e por ordem do Exmo. Auditor Manasses Pedrosa Cavalcante, expede NOTIFICAÇÃO ao (à) Senhor(a) **Benedito Virgínio Barroso**, (Ex) Gestor(a) do Instituto de Previdência do Município de Itapipoca, cientificando-lhe acerca da falha verificada na justificativa apresentada em **06/05/2014**, protocolada nesta Corte de Contas sob o nº **8552/14**, haja vista que a referida peça está apócrifa, contrariando o disposto no art. 7º da Resolução 01/2002 deste Tribunal.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
No. PROTOCOLO: 24634/14
PROCESSO: 2010.SGA.PCS.09562/11
COMUNICACAO PROCESSUAL 2010
ENTRADA: 21/11/2014 FLS: 1
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA - SAO GONCALO DO AMARANTE
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO



São Gonçalo do Amarante, 19 de novembro de 2014.

Ref. ao Proc. N° 2010.SGA.PCS.9562/11

EXMO. SR. PRESIDENTE,

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em cumprimento à Convocação publicada no Diário Oficial do Estado no dia 12 de novembro de 2014 oriunda dessa Colenda Corte de Contas, informar que o valor constante no Processo referendado (2010.SGA.PCS.9562/11) alusivo ao Processo de Prestação de Contas de Gestão da Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura do Município de São Gonçalo do Amarante, período de 01/11 a 31/12 do exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da Sra. Ana Magnólia de Castro Marques, foi devidamente inscrito em Dívida Ativa Municipal, conforme certidão em anexo (doc. 01).

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição de V. Exa. para outros esclarecimentos, aproveitando o ensejo para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR
MD. PRESIDENTE DO TCM
FORTALEZA/CE**

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ
SEÇÃO DE PROTOCOLO 21/NOV/2014-16:30-024634 1/2

2001



CERTIDÃO

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo, vem, através desta, **CERTIFICAR**, para os devidos fins de direito, que inscreveu na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo a importância de **R\$ 7.038,25 (sete mil, trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)**, referente ao saldo da multa e débito imputada através do Acórdão 1681/2014, relativa ao Processo Nº **2010.SGA.PCS.9562/11**, Processo de **Prestação de Contas de Gestão da Secretaria Municipal da Juventude, Cultura e Esporte de São Gonçalo do Amarante**, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade da Sra. Ana Magnólia de Castro Marques.

São Gonçalo do Amarante, 19 de novembro de 2014.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

BALANÇO

2014

Art. 5º - XVI
Comprovação de Medidas Adotadas
Cobrança da Dívida - TCM

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

2ª VIA



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROT. Nº 6196

48/09/2014 Rita
Secretaria - Matrícula

EXECUÇÃO FISCAL

Proc. Nº 7288-62.2014.8.06.0164

IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, *mui* respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com todo o respeito imprescindível, manifestar-se acerca do despacho prolatado por MM. Juízo, às fls. 21 dos presentes, apresentando **IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE** oposta, fazendo-o consubstanciado nas disposições, fatos e direitos a seguir delineados, com vistas a mais pura e legítima adequação da justiça.

I – DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Na tentativa de induzir este Juízo em interpretação fática, legal e principalmente axiológica diversa ao que o caso anseia, restando indubitavelmente certo, justo e plausível o Direito do Município Exequente, o Exequido aduz, em sua Exceção, resumidamente **que:**



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

– o Município exequente não possui legitimidade ativa para propor a presente demanda, haja vista, quem possuir seja o Estado do Ceará, posto as multas serem aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

– Ademais, traz a baila do seu petitório jurisprudência que versa acerca da celeuma imposta;

– Acrescenta ainda que, a Certidão da Dívida Ativa é nula, tendo em vista, supostamente, não haver termo inicial de inscrição para que se possa formular o cálculo de atualização monetária;

Por fim, aduz ser Improcedente a presente Execução ante supostas *Ilegalidades* por parte do Município Exequente, requerendo, ao final, que seja decretada a *Nulidade* do feito. "*Data vênia*", não merecem prosperar as argumentações da Exeqüida, posto que inteiramente descabidas, além de estribadas em premissas manifestamente equivocadas, senão vejamos.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO

Apesar do entendimento do STJ a partir de 6/5/2010, o Supremo Tribunal Federal - STF em julgamento realizado no dia 10/5/2011, no Ag.Reg. no Agravo de Instrumento – AI 779.957 AgR – RS, de relatoria da eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, manteve a jurisprudência do STF firmado no RE no 223.037-SE, de que a legitimidade para execução de decisão de Tribunal de Contas é do ente público beneficiário.

Por seu turno, imperioso asseverar que a matéria julgada pelo STJ no agravo AI 779957 AgR – RS, também é objeto de apreciação no Supremo Tribunal Federal, no REsp 1.228.644 – RS, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE MULTA IMPOSTA A ADMINISTRADOR POR ÓRGÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO BENEFICIÁRIO DA MULTA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (STF - AI 779957 / RS - RIO GRANDE DO SUL - DJE 04/02/2010 - Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA).

No mesmo diapasão do julgamento do Ag.Reg. no Agravo de Instrumento AI 779.957 AgR – RS, em 10/5/2011, a Suprema Corte decidiu nos processos Ag.Reg. no Agravo de Instrumento no 756.620, Rel. MIN. JOAQUIM BARBOSA, julg: 26/4/2011; RE 510.034-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julg. 24/6/2008; AI 826.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 08/2/2011, conforme atestam as ementas a seguir dispostas:



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

"Agravamento regimental em agravamento de instrumento. 2. Legitimidade para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 3. O artigo 71, § 3º, da Constituição Federal não outorgou ao TCE legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. 4. Competência do titular do crédito constituído a partir da decisão – o ente público prejudicado. 5. Agravamento regimental a que se nega provimento." (STF - AI 826676 AgR / MG - MINAS GERAIS - Relator: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 08/02/2011).

"AGRAVAMENTO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE. IRREGULARIDADES NO USO DE BENS PÚBLICOS. CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ENTE PÚBLICO BENEFICIÁRIO DA CONDENAÇÃO. 1. Em caso de multa imposta por Tribunal de Contas Estadual a responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos, a ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação do TC. Precedente. Agravamento regimental a que se nega provimento." (STF - RE 510034 AgR / AC - ACRE, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24/06/2008).

Assim sendo, não obstante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a legitimidade para propor ação de cobrança relativa ao crédito originado de multa aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte (AgRg no REsp 1181122 / RS, EAgr 1138822 / RS, Resp. 1.238.258 – RS), **o Supremo Tribunal Federal – STF, em decisões proferidas no ano de 2011, mantém o seu entendimento de que A LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS DE MULTA É DO ENTE PÚBLICO BENEFICIÁRIO** (AI 779957 AgR – RS – Rel. Ministra CARMEN LÚCIA; AI 756.620 Ag.Reg. – RS - Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA; AI 826.676 AgR / MG – Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 525.663 / AC - Rel. Ministro DIAS TOFFOLI).

II – DA VALIDADE DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA

De logo, já se nota a inconsistência dos argumentos expendidos pelo Exequido, haja vista que, **a Exceção de Pré-Executividade é argüível somente em casos no qual a Nulidade do Título é patente, apesar disso, o Exequido busca uma análise da liquidez, da perfeição contábil do Título em questão.**

Por seu turno, imperioso se faz destacar que a Certidão da Dívida Ativa possui presunção legal de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN. Ademais, repousa às fls. 07/09 dos fólhos processuais o valor original, a correção monetária, juros e multa, bem como a fundamentação legal, não podendo prosperar a exceção, no que tange ao verbete alternativo.



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Os Tribunais possuem entendimento sedimentado e cristalino acerca da validade das Certidões da Dívida, vejamos:

Relator(a): JUCID PEIXOTO DO AMARAL

Comarca: Fortaleza

Órgão julgador: 6ª Câmara Cível

Data de registro: 10/10/2012

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. **EXECUÇÃO FISCAL**. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA EMITIDA DE FORMA LEGÍTIMA. CDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. 1. Como é cediço, se resoa desnecessário o demonstrativo de cálculo, uma vez que a **execução fiscal** tem procedimento regulado pela Lei nº 6.830/80, apresentando peculiaridades próprias, sendo que os encargos aplicados estão todos previstos na certidão de dívida ativa. 2. Com efeito, a certidão de dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção legal de liquidez e certeza, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80 e do art. 204 do CTN, cumprindo ao sujeito passivo sua desconstituição. 3. No caso, não se verifica nulidade da CDA, uma vez que no título que aparelha a **execução** no presente recurso, constam os requisitos dos incisos do § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, bem como ao disposto no art. 202 do CTN, constando o valor original, a correção monetária, juros e multa e respectivos índices, bem como a fundamentação legal, não impedindo que o devedor tenha ciência do que lhe está sendo cobrado, não dificultando sua defesa, não incidindo, destarte, o previsto no art. 203 do CTN, ausentes, portanto, as falhas apontadas pela parte. 4. Acerca da origem da dívida, registro que a mesma adveio mediante a formação de prévio processo administrativo que garantiu a ampla defesa do agravante, facultando-se ao mesmo além do pagamento do débito, a oportunidade de ter comparecido perante o poder público e negociado o seu montante. 5. Dessa forma, pelo que podemos observar dos autos é que a CDA é decorrente de Acórdão do **Tribunal de Contas do Município**, não de mero parecer do TCM, como disse o agravante, de sorte que restou cumprido o art. 71, §3º, da CF/88. 6. Recurso conhecido, mas improvido. 7. Decisão recorrida mantida.

Atente-se que o caso vertente a impugnação da validade dos Títulos Executivos Extrajudiciais, feita pelo Devedor, constitui matéria de mérito só suscetível de ser argüida através dos competentes Embargos, a ser oposto depois de seguro o Juízo pela penhora de bens de sua propriedade. Neste caso a Exceção de Pré-Executividade se mostra incabível. Senão vejamos, na escrita de ARAKEN DE ASSIS:

"...convém recordar que este meio de reação contra a execução nasceu a partir de uma hipótese – falsidade da assinatura do executado no título. (...) Nada obstante, a exceção continua adequada para por em causa a certeza, a liquidez e a exigibilidade do título, que é nulidade cominada (art. 618, I), conforme decidiu a 3ª Turma do STJ, e a própria exequibilidade do título apresentado, a exemplo do controvertido contrato de abertura de crédito em conta corrente, porém, não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção, motivo por que tal matéria deverá ser alegada através de embargos."



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

(ASSIS, Araken de. *Manual da Execução*, Revista dos Tribunais, 9. ed. São Paulo, 2005, p. 1025).

Com efeito, segundo ensina LUIS PEIXOTO DE SIQUEIRA FILHO, a prova da Nulidade do Título, a ensejar seja ele fulminado pela Execução de que se cogita, deve ser pré-constituída, ou seja, deve mostrar, por si, a Nulidade de plano dos Títulos. Veja-se, "*in verbis*":

"Este último posicionamento, é sem dúvida, o que mais se adapta a sistemática interna do processo executivo. Não seria possível sem lhe desnaturar, admitir, por exemplo, a realização de uma perícia ou a colheita de prova. (...) Admitir a produção de prova pré-constituída é a saída para, sem que se restrinja demasiadamente a abrangência da exceção de pré-executividade, conciliar a existência deste artifício construído doutrinariamente com princípios inderrogáveis da lei."

No caso vertente é de notar que, não pode o Juiz em sede de Processo Executório, determinar que seja procedida uma Análise Contábil dos Cálculos, cuja produção probatória é típica do Processo de Conhecimento, sob pena de desvirtuar o procedimento Executório. Este é, inclusive, o entendimento jurisprudencial. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decide neste passo. Vejamos alguns exemplos das Decisões espalhadas pelos nossos Tribunais, inclusive do Tribunal, "*in verbis*":

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. A Exceção de Pré-Executividade não admite discussão acerca de Excesso de Execução. Matéria afeita aos Embargos por depender de prova. Recurso desprovido." (TAPR - Quinta Câmara Cível, Acórdão nº 16539, rel. Juiz Edson Vidal Pinto, data julg. 17/12/2003).

"EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INCABIMENTO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. A exceção de pré-executividade, segundo construção jurisprudencial e doutrinária, é admitida quando versar sobre matéria que possa vir a ser conhecida pelo juiz de ofício, referindo-se a nulidade da execução, sendo necessário para o manejo da medida, ainda, que as questões nela aventadas não dependam de dilação probatória. A eventual existência de excesso de execução não desnatura o título executivo judicial, que continua sendo líquido, certo e exigível, bastando simples cálculo aritmético para se chegar ao valor exato da execução, razão pela qual não há que se falar em nulidade do feito executivo, devendo tal matéria ser abordada via embargos do devedor e não por meio de exceção de pré-executividade. Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO." (grifo nosso) (TJMG Agravo nº 1.0026.02.002568-5/003 17ª C. Cível. Rel. Exmo. Des. Irmair Ferreira Campos – DJ 11/05/2006).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 618, I DO CPC. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. LIQUIDEZ DO TÍTULO DE JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

PROBATÓRIA. 1. O meio de defesa do executado são os embargos à execução, podendo, excepcionalmente, ser admitida a exceção de pré-executividade. 2. A exceção de pré-executividade restringe-se às matérias de ordem pública e aos casos em que o reconhecimento da nulidade do título possa ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. 3 - Agravo regimental Improvido. (STJ - Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 585619 / RJ. 2ª T. Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins. DJU 20.02.2006. p. 276).

Note-se que o Título sobre o que se consubstanciam a Dívida e a obrigação estão formalmente perfeitos, não há razão para se conhecer arguição de Pré-Executividade, para extinguir a Execução aparelhada. É de se concluir, de tudo, que de uma forma ou de outra, não assiste razão ao Exequido.

Se o Exequido quer trazer a questão referente ao Excesso de Cobrança de Juros, se quer travar ampla discussão sobre a perfeição contábil dos Títulos exequendo, que venha através dos Embargos, *após seguro o Juízo*, porém jamais através da Exceção de Pré-Executividade, pois é instrumento incabível na espécie.

IV – DA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – PARTE ILEGÍTIMA – LAVRAS DA MANGABEIRA

Data Vênia, oportuno obtemperar que não guarida de possibilidade jurídica, o pedido elencado pelo exequido em seu petitório de exceção de pré-executividade às fls. 19, qual seja na alínea "d", posto, o **Município de Lavras da Mangabeira não compõe a tríade processual da presente demanda**, não sendo possível a sua condenação diante de eventual ônus de sucumbência.

Ademais, o município suscitado não é credor do título avençado na exordial, nem tão pouco, possui **legitimidade para execução de decisão de tribunal de contas de multa como ente público beneficiário, do processo que ensejou a presente execução.**

V – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS.

"*Ex positis*", e de tudo quanto explicado, requer o Exequente que seja Julgada **Improcedente**, "*in totum*", o presente Incidente de Exceção à Pré-Executividade, bem como indeferidos os seus pedidos "*in actu*", pela inexistência de Direito do Suplicante, vez que constatou-se a absoluta falta de amparo fático e fundamento jurídico aos pedidos, sendo incabível sua formulação e determine a regular prossecução do procedimento Executório. Requer, ainda, o total recebimento da presente **IMPUGNAÇÃO**, em todos os seus termos.

Protesta, no ensejo, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos, tudo para escoreito deslinde da questão. Requer, ainda, o Exequente, a condenação do Exequido, em todos os consectários legais, inclusive Honorários Advocatícios à base de 20 % sobre o valor da Condenação da presente.

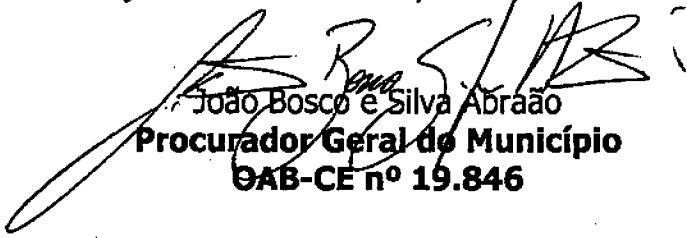


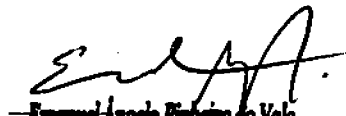
**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Nestes Termos.

Pede e aguarda Deferimento.

São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Setembro de 2014.


João Bosco e Silva Abraão
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 19.846


Emanuel Angelo Pinheiro do Vale
Assessor Jurídico
OAB/CE 23.067



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

2ª VIA



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.

Comarca de São Gonçalo do Amarante - CE

PROCESSO Nº 6197

18 / 09 / 2014 Rita

Servidora - Matrícula

EXECUÇÃO FISCAL

Proc. Nº 7287-77.2014.8.06.0164

IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, já amplamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, *mui* respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com todo o respeito imprescindível, manifestar-se acerca do despacho prolatado por MM. Juízo, às fls. 19 dos presentes, apresentando **IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE** oposta, fazendo-o consubstanciado nas disposições, fatos e direitos a seguir delineados, com vistas a mais pura e legítima adequação da justiça.

I – DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Na tentativa de induzir este Juízo em interpretação fática, legal e principalmente axiológica diversa ao que o caso anseia, restando indubitavelmente certo, justo e plausível o Direito do Município Exequente, o Exequido aduz, em sua Exceção, resumidamente **que:**



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

– o Município exequente não possui legitimidade ativa para propor a presente demanda, haja vista, quem possuir seja o Estado do Ceará, posto as multas serem aplicadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

– Em seguida, aduz que esta municipalidade vem fazendo as vezes de representante judicial do Estado do Ceará, em consequência da inercia deste;

– Ademais, traz a baila do seu petitório jurisprudência que versa acerca da celeuma imposta;

Por fim, aduz ser Improcedente a presente Execução ante supostas *Ilegalidades* por parte da Empresa Exequente, requerendo, ao final, que seja decretada a *Nulidade* do feito. "*Data vênia*", não merecem prosperar as argumentações da Exequida, posto que inteiramente descabidas, além de estribadas em premissas manifestamente equivocadas, senão vejamos.

II – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO

Apesar do entendimento do STJ a partir de 6/5/2010, o Supremo Tribunal Federal - STF em julgamento realizado no dia 10/5/2011, no Ag.Reg. no Agravo de Instrumento – AI 779.957 AgR – RS, de relatoria da eminente Ministra CARMEN LÚCIA, manteve a jurisprudência do STF firmado no RE no 223.037-SE, de que a legitimidade para execução de decisão de Tribunal de Contas é do ente público beneficiário.

Por seu turno, imperioso asseverar que a matéria julgada pelo STJ no agravo AI 779957 AgR – RS, também é objeto de apreciação no Supremo Tribunal Federal, no REsp 1.228.644 – RS, vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE MULTA IMPOSTA A ADMINISTRADOR POR ÓRGÃO DE CONTAS. LEGITIMIDADE DO ENTE PÚBLICO BENEFICIÁRIO DA MULTA. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO." (STF - AI 779957 / RS - RIO GRANDE DO SUL – DJE 04/02/2010 – Relatora: Min. CARMEN LÚCIA).

No mesmo diapasão do julgamento do Ag.Reg. no Agravo de Instrumento AI 779.957 AgR – RS, em 10/5/2011, a Suprema Corte decidiu nos processos Ag.Reg. no Agravo de Instrumento no 756.620, Rel. MIN. JOAQUIM BARBOSA, julg: 26/4/2011; RE 510.034-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julg. 24/6/2008; AI 826.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 08/2/2011, conforme atestam as ementadas a seguir dispostas:

"Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Legitimidade para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). 3.



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

Nestes Termos.
Pede e aguarda Deferimento.
São Gonçalo do Amarante-CE, 16 de Setembro de 2014.

**João Bosco e Silva Abraão
Procurador Geral do Município
OAB-CE nº 19.846**

**Emanuel Angelo Figueira do Vale
Assessor Jurídico
OAB/CE 23.097**



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

O artigo 71, § 3o, da Constituição Federal não outorgou ao TCE legitimidade para executar suas decisões das quais resulte imputação de débito ou multa. 4. Competência do titular do crédito constituído a partir da decisão – o ente público prejudicado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - AI 826676 AgR / MG - MINAS GERAIS - Relator: Min. GILMAR MENDES - Julgamento: 08/02/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE. IRREGULARIDADES NO USO DE BENS PÚBLICOS. CONDENAÇÃO PATRIMONIAL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA. ENTE PÚBLICO BENEFICIÁRIO DA CONDENAÇÃO. 1. Em caso de multa imposta por Tribunal de Contas Estadual a responsáveis por irregularidades no uso de bens públicos, a ação de cobrança somente pode ser proposta pelo ente público beneficiário da condenação do TC. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 510034 AgR / AC - ACRE, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24/06/2008).

Assim sendo, não obstante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a legitimidade para propor ação de cobrança relativa ao crédito originado de multa aplicada a gestor municipal por Tribunal de Contas é do ente público que mantém a referida Corte (AgRg no REsp 1181122 / RS, EAg 1138822 / RS, Resp. 1.238.258 – RS), o Supremo Tribunal Federal – STF, em decisões proferidas no ano de 2011, mantém o seu entendimento de que A LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS DE MULTA É DO ENTE PÚBLICO BENEFICIÁRIO (AI 779957 AgR – RS – Rel. Ministra CARMEN LÚCIA; AI 756.620 Ag.Reg. – RS - Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA; AI 826.676 AgR / MG – Rel. Ministro GILMAR MENDES; RE 525.663 / AC - Rel. Ministro DIAS TOFFOLI).

III – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS.

“*Ex positis*”, e de tudo quanto explicado, requer o Exequente que seja Julgada **Improcedente**, “*in totum*”, o presente Incidente de Exceção à Pré-Executividade, bem como indeferidos os seus pedidos “*in actu*”, pela inexistência de Direito do Suplicante, vez que constatou-se a absoluta falta de amparo fático e fundamento jurídico aos pedidos, sendo incabível sua formulação e determine a regular prossecução do procedimento Executório. Requer, ainda, o total recebimento da presente **IMPUGNAÇÃO**, em todos os seus termos.

Protesta, no ensejo, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos, tudo para escoreito deslinde da questão. Requer, ainda, o Exequente, a condenação do Exequido, em todos os consectários legais, inclusive Honorários Advocatícios à base de 20 % sobre o valor da Condenação da presente.

BALANÇO 2014

Art. 5º - XVII
Comprovação da Conta Valores - Ações

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



DECLARAÇÃO

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante/Ce, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve inscrição na Conta Valores referente ao exercício de 2014 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2014.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal

BALANÇO 2014

Art. 5º - XVIII
Balancete Consolidado de Dezembro

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receita Tributária	101.497.639,51	Legislativa	6.447.740,01
Receitas de Contribuições	3.220.287,36	Administração	26.896.748,09
Receita Patrimonial	5.951.853,52	Assistência Social	5.920.937,44
Transferências Correntes	82.088.760,23	Previdência Social	2.269.921,35
Outras Receitas Correntes	1.730.991,28	Saúde	38.253.980,55
Transferências de Capital	2.161.035,90	Educação	62.597.435,26
Receitas de Contribuições	3.929.098,43	Cultura	3.599.433,63
Deduções - FUNDEB	-6.955.324,83	Urbanismo	18.193.686,04
Outras Deduções de Receitas	-170.952,48	Saneamento	10.093.774,29
		Gestão Ambiental	8.189.688,35
		Ciência e Tecnologia	461.173,58
subtotal orçamentária	193.453.388,92	Agricultura	195.369,50
		Comércio e Serviços	1.495.408,51
CONTRAPARTIDA		Energia	358.706,90
EMPENHADA E A PAGAR - CMSGA	1.466.123,65	Transporte	389,03
EMPENHADA E A PAGAR - FME	4.573.396,38	Desporto e Lazer	312.020,34
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.320.840,94	Encargos Especiais	3.707.612,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	41.767,74		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	217.562,96	subtotal orçamentária	188.994.025,14
EMPENHADA E A PAGAR - FMCA	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMPS	5.505,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - SA	108.557,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - SMF	601.566,45	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	65.909,75
EMPENHADA E A PAGAR - SMD	5.588,78	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	81.698,82
EMPENHADA E A PAGAR - SMT	3.498,44	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	191.706,48
EMPENHADA E A PAGAR - SDPC	45.523,34	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	5.908,66
EMPENHADA E A PAGAR - SRPG	1.554.661,96	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	16.057,85
EMPENHADA E A PAGAR - SI	321.728,59	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	37.779,28
EMPENHADA E A PAGAR - SMAU	11.249.579,86	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	8.201,36
EMPENHADA E A PAGAR - SDAR	104.247,38	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	11.562,72
EMPENHADA E A PAGAR - SPTI	152.627,12	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	916,90
EMPENHADA E A PAGAR - STDS	122.009,96	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA - SMAU	83,76
EMPENHADA E A PAGAR - SJE	73.110,05	EMPRESTIMO BB - SA	5.192,88
EMPENHADA E A PAGAR - SC	217.385,52	EMPRESTIMO CAIXA - FMPS	2.387,57
EMPENHADA E A PAGAR - SG	494.266,95	I R R F - CMSGA	1.139,08
subtotal contrapartida	22.679.548,73	I R R F - FMS	26.799,79
		I.N.S.S - FMS	20.153,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S - SMF	1.026,81
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSS - AUTONOMO - FMS	146,09
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME	74.499,11	INSS - AUTONOMO - FMAS	62,70
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS	91.548,14	INSS PJ - SMAU	4.207,97
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB	208.367,15	IRRF AUTONOMO - FMS	189,40
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	6.558,70	IRRF PJ - SG	450,04

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	15.939,09	IRRF PJ - STDS	145,38
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	36.033,30	ISS - PJ - FME	2.480,40
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	8.906,48	ISS - PJ - SMAU	5.646,17
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	9.936,29	ISS - PJ - SC	247,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	916,90	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - FMPS	54,76
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - SMAU	83,76	RSPP/BANCO RURAL - FMPS	46,48
EMPRESTIMO CAIXA - FMPS	2.387,57	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.390,48
I R R F - CMSGA	1.139,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	994,66
I R R F - FMS	26.799,79	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.260,28
I.N.S.S - FMS	20.153,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.713,16
I.N.S.S - SMF	1.549.454,20	SALÁRIO FAMÍLIA - SA	608,02
INSS - AUTONOMO - FMS	146,09	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	80,00
INSS - AUTONOMO - FMAS	62,70	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	7.920,00
INSS PJ - SMAU	2.305,52	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	147,96
IRRF AUTONOMO - FMS	189,40	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	1.424,66
IRRF PJ - SG	450,04	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	15.263,74
IRRF PJ - STDS	145,38	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	2.289,32
ISS - PJ - FME	2.480,40	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	3.180,18
ISS - PJ - SMAU	5.646,17	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	699,24
ISS - PJ - SC	247,00	SALÁRIO FAMÍLIA - SC	10,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - FMPS	54,76	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	1.046,94
RSPP/BANCO RURAL - FMPS	46,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	9.408,95
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.390,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	166.089,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.094,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	13.032,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	14.277,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	299.541,53
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	220,08	SALÁRIO MATERNIDADE - SA	9.041,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	17.816,68	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	6.342,14
SALÁRIO FAMÍLIA - SA	584,74	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	6.080,32
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD	90,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	24.465,10
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	7.920,00		subtotal 1.089.231,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	98,64	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	1.410,00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA -CE/COPA ENG - SMAU	90.854,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	14.493,04		subtotal 90.854,59
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	2.200,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	2.950,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGA	30.460,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	696,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.238.832,35
SALÁRIO FAMÍLIA - SC	10,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	2.199.615,45
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	1.021,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	72.718,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	10.177,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	293.087,67
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	186.095,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA	23.074,49
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	14.701,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMF	177.568,81
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	327.045,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMD	4.213,02
SALÁRIO MATERNIDADE - SA	10.720,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMT	8.085,55
SALÁRIO MATERNIDADE - SMF	1.410,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDPC	41.297,58
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	7.241,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SRPG	131.777,51
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	5.312,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SI	541.245,53

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	22.626,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	1.360.548,20
subtotal)	2.716.104,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR	46.869,21
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPTI	41.437,55
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	78.794,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STDS	27.320,29
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	177,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE	107.394,27
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	3.724,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SC	365.320,16
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - STDS	24,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG	473.195,38
CABURE SEGUROS - FME	2.607,08	subtotal)	7.184.061,74
CABURE SEGUROS - FMS	10.665,72	CONSIGNAÇÕES	
CABURE SEGUROS - FUNDEB	20.235,92	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	80.569,08
CABURE SEGUROS - FMPS	3.209,88	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	212,52
CABURE SEGUROS - SDPC	251,76	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	3.729,96
CABURE SEGUROS - SI	684,12	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - STDS	24,13
CABURE SEGUROS - SMAU	239,88	CABURE SEGUROS - FME	2.627,92
CABURE SEGUROS - SG	1.030,44	CABURE SEGUROS - FMS	10.665,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FME	100.859,30	CABURE SEGUROS - FUNDEB	20.429,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FMS	350.178,96	CABURE SEGUROS - FMPS	2.942,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FMAS	1.440,11	CABURE SEGUROS - SDPC	251,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FUNDEB	488.108,40	CABURE SEGUROS - SI	684,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FMPS	26.636,04	CABURE SEGUROS - SMAU	239,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SA	37.294,36	CABURE SEGUROS - SG	1.030,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMF	3.442,28	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FME	100.753,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMD	21.436,71	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FMS	342.982,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SDPC	160.713,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FMAS	5.153,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SRPG	1.369,27	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FUNDEB	467.474,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SI	10.076,10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - FMPS	23.990,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMAU	106.995,20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SA	37.620,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SDAR	29.345,04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMF	3.670,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - STDS	78.610,84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMD	21.010,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SJE	40.220,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SDPC	155.285,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SC	2.423,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SRPG	1.173,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SG	164.063,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SI	10.856,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	470.453,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SMAU	100.881,92
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSG	11.328,52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SDAR	28.761,96
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	152.128,51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - STDS	70.512,25
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	719.269,93	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SJE	40.099,88
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	3.008,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SC	2.221,65
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	1.319.438,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEN/CE - SG	157.471,14
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS	86,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG - CMSG	470.453,93
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	37.748,75	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSG	11.328,52
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	14.937,21	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	169.524,07
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	1.327,86	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	771.627,59
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	1.075,68	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	10.066,38
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	173.947,40	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	1.410.524,55
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	28.438,36	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	38.499,78
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	111.513,06	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	14.873,11

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SDAR	38.300,47	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SMD	1.321,19
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SPTI	1.145,26	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SMT	1.069,62
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - STDS	105.908,59	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SDPC	174.251,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SJE	15.813,71	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SI	28.504,75
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SC	3.966,45	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SMAU	111.681,22
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SG	67.750,09	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SDAR	38.187,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSGA	4.812,95	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SPTI	968,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	4.018,61	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - STDS	97.039,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	23.251,91	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SJE	15.755,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	78,77	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SC	3.377,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	39.512,55	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SG	67.389,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA	1.677,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSGA	4.812,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	937,43	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	4.018,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	34,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	23.250,91
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMT	64,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	78,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	7.720,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	39.512,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	1.193,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA	1.677,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	3.812,61	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	937,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.231,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	34,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	3.151,49	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMT	64,82
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	450,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	7.720,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	2.909,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	1.193,55
EMPRESTIMO BB - FME	198.075,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	3.812,61
EMPRESTIMO BB - FMS	771.419,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.231,36
EMPRESTIMO BB - FMAS	3.124,68	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	3.151,49
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.564.535,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	450,09
EMPRESTIMO BB - FMPS	204.437,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	2.909,78
EMPRESTIMO BB - SA	80.665,80	EMPRESTIMO BB - FME	205.148,35
EMPRESTIMO BB - SMF	23.660,03	EMPRESTIMO BB - FMS	770.415,84
EMPRESTIMO BB - SDPC	213.581,68	EMPRESTIMO BB - FMAS	13.956,99
EMPRESTIMO BB - SI	33.365,89	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.556.068,57
EMPRESTIMO BB - SMAU	151.834,81	EMPRESTIMO BB - FMPS	204.965,46
EMPRESTIMO BB - SDAR	43.602,11	EMPRESTIMO BB - SA	74.253,54
EMPRESTIMO BB - SPTI	3.565,48	EMPRESTIMO BB - SMF	22.316,27
EMPRESTIMO BB - STDS	155.792,14	EMPRESTIMO BB - SDPC	214.374,17
EMPRESTIMO BB - SJE	21.571,00	EMPRESTIMO BB - SI	32.439,60
EMPRESTIMO BB - SC	2.268,33	EMPRESTIMO BB - SMAU	152.728,49
EMPRESTIMO BB - SG	117.930,75	EMPRESTIMO BB - SDAR	43.419,77
EMPRESTIMO BV - FME	10.055,66	EMPRESTIMO BB - SPTI	2.937,57
EMPRESTIMO BV - FMS	27.306,81	EMPRESTIMO BB - STDS	140.992,55
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	63.577,04	EMPRESTIMO BB - SJE	21.368,25
EMPRESTIMO BV - FMPS	5.278,12	EMPRESTIMO BB - SC	1.738,82
EMPRESTIMO BV - SMF	2.191,56	EMPRESTIMO BB - SG	116.398,89
EMPRESTIMO BV - SDPC	7.607,86	EMPRESTIMO BV - FME	10.040,40
EMPRESTIMO BV - SMAU	9.106,80	EMPRESTIMO BV - FMS	27.444,12
EMPRESTIMO BV - SDAR	5.776,92	EMPRESTIMO BV - FMAS	182,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRESTIMO BV - STDS	2.626,44	EMPRESTIMO BV - FUNDEB	58.081,03
EMPRESTIMO BV - SJE	2.060,04	EMPRESTIMO BV - FMPS	4.871,61
FALTAS - FME	2.703,95	EMPRESTIMO BV - SMF	2.008,93
FALTAS - FMS	57.724,38	EMPRESTIMO BV - SDPC	8.011,80
FALTAS - FUNDEB	28.880,36	EMPRESTIMO BV - SMAU	9.106,80
FALTAS - SA	5.176,70	EMPRESTIMO BV - SDAR	5.776,92
FALTAS - SMF	1.632,38	EMPRESTIMO BV - STDS	2.356,82
FALTAS - SDPC	42.775,53	EMPRESTIMO BV - SJE	2.060,04
FALTAS - SI	1.162,05	FALTAS - FME	4.670,38
FALTAS - SMAU	16.627,11	FALTAS - FMS	53.409,91
FALTAS - SDAR	1.175,27	FALTAS - FMAS	711,90
FALTAS - STDS	9.039,33	FALTAS - FUNDEB	27.284,63
FALTAS - SC	254,40	FALTAS - SA	5.221,19
FALTAS - SG	10.866,17	FALTAS - SMF	116.361,22
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	3.789,50	FALTAS - SDPC	40.558,41
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - FME	5.800,00	FALTAS - SI	1.014,84
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSSELL - SMF	2.000,00	FALTAS - SMAU	18.691,90
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	3.520,00	FALTAS - SDAR	1.131,26
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	58.458,32	FALTAS - STDS	8.098,30
GRUPO SOL - FME	1.000,00	FALTAS - SC	254,40
GRUPO SOL - FMS	7.000,00	FALTAS - SG	11.060,69
GRUPO SOL - FUNDEB	10.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	3.789,50
GRUPO SOL - SDPC	9.000,00	GARANTIA DE PROPOSTA - FME	3.520,00
GRUPO SOL - SI	100,00	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	49.710,05
GRUPO SOL - SMAU	1.900,00	GRUPO SOL - FME	900,00
GRUPO SOL - STDS	1.000,00	GRUPO SOL - FMS	6.300,00
I R R F - CMSGA	183.410,95	GRUPO SOL - FUNDEB	9.000,00
I R R F - FME	45.549,70	GRUPO SOL - SDPC	8.100,00
I R R F - FMS	1.754.080,41	GRUPO SOL - SI	100,00
I R R F - FMAS	3.715,32	GRUPO SOL - SMAU	1.700,00
I R R F - FUNDEB	314.114,70	GRUPO SOL - STDS	900,00
I R R F - FMPS	37.621,73	I R R F - CMSGA	183.410,95
I R R F - SA	37.532,34	I R R F - FME	89.748,35
I R R F - SMF	30.242,08	I R R F - FMS	1.645.026,43
I R R F - SMD	22.549,30	I R R F - FMAS	8.924,45
I R R F - SMT	13.391,51	I R R F - FUNDEB	315.565,82
I R R F - SDPC	24.067,94	I R R F - FMPS	34.799,10
I R R F - SRPG	11.338,22	I R R F - SA	36.641,33
I R R F - SI	24.735,06	I R R F - SMF	875.503,42
I R R F - SMAU	25.676,86	I R R F - SMD	21.172,00
I R R F - SDAR	23.415,25	I R R F - SMT	13.050,29
I R R F - SPTI	32.902,83	I R R F - SDPC	22.504,20
I R R F - STDS	47.130,32	I R R F - SRPG	10.403,65
I R R F - SJE	14.832,54	I R R F - SI	24.472,50
I R R F - SC	16.288,48	I R R F - SMAU	24.333,41
I R R F - SG	244.119,27	I R R F - SDAR	22.030,71

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S - CMSGA	314.444,97	I R R F - SPTI	32.316,11
I.N.S.S - FME	96.425,99	I R R F - STDS	42.301,88
I.N.S.S - FMS	826.004,61	I R R F - SJE	13.691,50
I.N.S.S - FMAS	74.735,63	I R R F - SC	15.696,81
I.N.S.S - FUNDEB	858.694,61	I R R F - SG	237.266,90
I.N.S.S - FMPS	8.072,64	I.N.S.S - CMSGA	314.444,97
I.N.S.S - SA	40.032,32	I.N.S.S - FME	97.673,23
I.N.S.S - SMF	18.345,56	I.N.S.S - FMS	867.680,68
I.N.S.S - SMD	16.898,57	I.N.S.S - FMAS	78.481,74
I.N.S.S - SMT	6.467,25	I.N.S.S - FUNDEB	915.824,42
I.N.S.S - SDPC	13.457,42	I.N.S.S - FMPS	7.106,80
I.N.S.S - SRPG	14.630,06	I.N.S.S - SA	39.850,42
I.N.S.S - SI	51.420,97	I.N.S.S - SMF	1.567.170,94
I.N.S.S - SMAU	285.362,08	I.N.S.S - SMD	16.192,00
I.N.S.S - SDAR	32.177,84	I.N.S.S - SMT	5.958,90
I.N.S.S - SPTI	2.166,62	I.N.S.S - SDPC	13.775,19
I.N.S.S - STDS	91.347,68	I.N.S.S - SRPG	13.450,93
I.N.S.S - SJE	38.797,20	I.N.S.S - SI	50.688,36
I.N.S.S - SC	17.937,70	I.N.S.S - SMAU	281.972,55
I.N.S.S - SG	288.662,77	I.N.S.S - SDAR	30.912,93
INSS PESSOA JURIDICA - FME	300.938,42	I.N.S.S - SPTI	2.478,23
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	63.691,41	I.N.S.S - STDS	84.209,03
INSS PESSOA JURIDICA - SMF	470,25	I.N.S.S - SJE	33.204,43
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	5.282,15	I.N.S.S - SC	13.243,56
INSS PESSOA JURIDICA - SI	70.156,85	I.N.S.S - SG	282.374,52
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	218.631,19	INSS PESSOA JURIDICA - FME	305.692,93
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	2.359,50	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	63.491,41
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	107,67	INSS PESSOA JURIDICA - SMF	470,25
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	6.833,07	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	5.282,15
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	20.283,28	INSS PESSOA JURIDICA - SI	70.156,85
INSS PESSOA JURIDICA - SG	35.319,30	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	218.631,19
INSS- AUTONOMO - FME	595,35	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	2.359,50
INSS- AUTONOMO - FMS	1.399,26	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	107,67
INSS- AUTONOMO - FMAS	5.193,10	INSS PESSOA JURIDICA - STDS	6.833,07
INSS- AUTONOMO - SA	60,50	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	20.283,28
INSS- AUTONOMO - SMF	657,81	INSS PESSOA JURIDICA - SG	35.319,30
INSS- AUTONOMO - SMT	446,60	INSS- AUTONOMO - FME	595,35
INSS- AUTONOMO - SRPG	121,00	INSS- AUTONOMO - FMS	1.399,26
INSS- AUTONOMO - SI	188,81	INSS- AUTONOMO - FMAS	5.193,10
INSS- AUTONOMO - SMAU	330,00	INSS- AUTONOMO - SA	60,50
INSS- AUTONOMO - SPTI	482,92	INSS- AUTONOMO - SMF	657,81
INSS- AUTONOMO - SG	3.583,26	INSS- AUTONOMO - SMT	446,60
IRRF AUTONOMO - FME	12.873,98	INSS- AUTONOMO - SRPG	121,00
IRRF AUTONOMO - FMS	7.185,31	INSS- AUTONOMO - SI	188,81
IRRF AUTONOMO - FMAS	524,35	INSS- AUTONOMO - SMAU	330,00
IRRF AUTONOMO - FUNDEB	12,32	INSS- AUTONOMO - SPTI	482,92

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF AUTONOMO - SMT	236,00	INSS- AUTONOMO - SG	3.583,26
IRRF AUTONOMO - SMAU	2.057,92	IRRF AUTONOMO - FME	12.873,98
IRRF AUTONOMO - SDAR	1.455,95	IRRF AUTONOMO - FMS	7.185,31
IRRF AUTONOMO - SPTI	1.221,61	IRRF AUTONOMO - FMAS	524,35
IRRF AUTONOMO - SG	12.389,64	IRRF AUTONOMO - FUNDEB	12,32
IRRF PJ - FME	80.340,32	IRRF AUTONOMO - SMT	236,00
IRRF PJ - FMS	16.959,60	IRRF AUTONOMO - SMAU	2.057,92
IRRF PJ - FMPS	2.352,00	IRRF AUTONOMO - SDAR	1.455,95
IRRF PJ - SA	96,00	IRRF AUTONOMO - SPTI	1.221,61
IRRF PJ - SMF	2.605,00	IRRF AUTONOMO - SG	12.389,64
IRRF PJ - SRPG	11.604,02	IRRF PJ - FME	82.501,46
IRRF PJ - SI	3.301,50	IRRF PJ - FMS	16.959,60
IRRF PJ - SMAU	125.629,50	IRRF PJ - FMPS	2.352,00
IRRF PJ - SDAR	1.072,50	IRRF PJ - SA	96,00
IRRF PJ - STDS	5.310,30	IRRF PJ - SMF	2.605,00
IRRF PJ - SJE	3.598,76	IRRF PJ - SRPG	11.604,02
IRRF PJ - SC	111,00	IRRF PJ - SI	3.301,50
IRRF PJ - SG	13.811,24	IRRF PJ - SMAU	125.629,50
ISS AUTONOMO - SMF	229,25	IRRF PJ - SDAR	1.072,50
ISS AUTONOMO - SMT	203,00	IRRF PJ - STDS	5.310,30
ISS AUTONOMO - SRPG	55,00	IRRF PJ - SJE	3.598,76
ISS AUTONOMO - SMAU	150,00	IRRF PJ - SC	111,00
ISS AUTONOMO - SPTI	390,00	IRRF PJ - SG	13.847,24
ISS AUTONOMO - SG	1.516,04	ISS AUTONOMO - SMF	229,25
ISS PJ - FME	378.807,62	ISS AUTONOMO - SMT	203,00
ISS PJ - FMS	120.860,25	ISS AUTONOMO - SRPG	55,00
ISS PJ - SA	320,00	ISS AUTONOMO - SMAU	150,00
ISS PJ - SMF	137,90	ISS AUTONOMO - SPTI	390,00
ISS PJ - SMD	2.412,91	ISS AUTONOMO - SG	1.516,04
ISS PJ - SMT	16.982,11	ISS PJ - FME	384.570,67
ISS PJ - SRPG	29.709,40	ISS PJ - FMS	120.860,25
ISS PJ - SI	98.011,63	ISS PJ - SA	320,00
ISS PJ - SMAU	372.352,03	ISS PJ - SMF	137,90
ISS PJ - SDAR	10.145,65	ISS PJ - SMD	2.412,91
ISS PJ - SPTI	16.245,00	ISS PJ - SMT	16.982,11
ISS PJ - STDS	8.352,80	ISS PJ - SRPG	29.709,40
ISS PJ - SJE	42.936,53	ISS PJ - SI	98.011,63
ISS PJ - SC	109.811,99	ISS PJ - SMAU	372.352,03
ISS PJ - SG	46.152,87	ISS PJ - SDAR	10.145,65
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	1.201,54	ISS PJ - SPTI	16.245,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	4.067,52	ISS PJ - STDS	8.352,80
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	24.454,96	ISS PJ - SJE	42.936,53
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	836,96	ISS PJ - SC	109.811,99
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	534,36	ISS PJ - SG	46.152,87
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	102,36	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	1.246,98
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	579,00	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	4.067,52

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0008

RECEITAS	DESPESAS
ODONTO SYSTEM - FME	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMAS
ODONTO SYSTEM - FMS	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS
ODONTO SYSTEM - SA	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS
ODONTO SYSTEM - SMF	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE
ODONTO SYSTEM - SDPC	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG
ODONTO SYSTEM - SI	ODONTO SYSTEM - FME
ODONTO SYSTEM - SDAR	ODONTO SYSTEM - FMS
ODONTO SYSTEM - STDS	ODONTO SYSTEM - FMAS
ODONTO SYSTEM - SJE	ODONTO SYSTEM - FUNDEB
ODONTO SYSTEM - SG	ODONTO SYSTEM - SA
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	ODONTO SYSTEM - SMF
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	ODONTO SYSTEM - SDPC
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	ODONTO SYSTEM - SI
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	ODONTO SYSTEM - SDAR
PENSÃO ALIMENTICIA - SA	ODONTO SYSTEM - STDS
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	ODONTO SYSTEM - SJE
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	ODONTO SYSTEM - SG
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMF
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	PENSÃO ALIMENTICIA - FME
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	PENSÃO ALIMENTICIA - SA
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - FME	PENSÃO ALIMENTICIA - SI
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - SMF	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU
RENDIMENTOS - CMSGA	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR
RESTITUIÇÕES - FME	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS
RESTITUIÇÕES - FMS	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	PENSÃO ALIMENTICIA - SG
RESTITUIÇÕES - SA	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME
RESTITUIÇÕES - SMF	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF
RESTITUIÇÕES - SMD	RENDIMENTOS - CMSGA
RESTITUIÇÕES - SMT	RESTITUIÇÕES - FME
RESTITUIÇÕES - SDPC	RESTITUIÇÕES - FMS
RESTITUIÇÕES - SRPG	RESTITUIÇÕES - FUNDEB
RESTITUIÇÕES - SI	RESTITUIÇÕES - SA
RESTITUIÇÕES - SMAU	RESTITUIÇÕES - SMF
RESTITUIÇÕES - SDAR	RESTITUIÇÕES - SMD
RESTITUIÇÕES - SPTI	RESTITUIÇÕES - SMT
RESTITUIÇÕES - STDS	RESTITUIÇÕES - SDPC
RESTITUIÇÕES - SJE	RESTITUIÇÕES - SRPG
RESTITUIÇÕES - SG	RESTITUIÇÕES - SI
RSPP BANCO RURAL - FME	RESTITUIÇÕES - SMAU

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0009

RECEITAS	DESPESAS		
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	263,46	RESTITUIÇÕES - SDAR	520,23
RSPP BANCO RURAL - FMPS	372,96	RESTITUIÇÕES - SPTI	1.027,72
RSPP BANCO RURAL - SDAR	131,52	RESTITUIÇÕES - STDS	960,96
SINDICATO APEOC - FME	438,30	RESTITUIÇÕES - SJE	507,49
SINDICATO APEOC - FUNDEB	14.077,83	RESTITUIÇÕES - SG	3.308,04
SINDICATO APEOC - FMPS	169,86	RETENÇÃO ISS - FME	26.768,73
SINDICATO APEOC - STDS	377,64	RETENÇÃO ISS - FUNDEB	47.537,42
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	3.502,11	RETENÇÃO ISS - SMF	59.143,55
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	11.972,22	RETENÇÃO ISS - SG	207,87
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	273,25	RSPP BANCO RURAL - FME	35,91
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	27.545,87	RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	239,51
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	1.470,44	RSPP BANCO RURAL - FMPS	343,77
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	370,83	RSPP BANCO RURAL - SDAR	131,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	496,74	SINDICATO APEOC - FME	449,47
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	95,10	SINDICATO APEOC - FUNDEB	13.904,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	951,52	SINDICATO APEOC - FMPS	155,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	1.619,31	SINDICATO APEOC - STDS	319,21
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	207,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	3.598,78
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	1.855,28	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	11.780,42
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	695,70	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	342,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	1.556,66	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	27.079,76
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	338,74	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	1.346,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	758,85	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	361,59
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	1.604,21	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	513,27
SINDICATO SAUDE - FMS	5.321,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	94,65
SINDICATO SAUDE - SG	217,20	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	946,98
SINDIGUARDAS - SDPC	15.551,52	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	1.596,39
SYSPROCARD - FME	2.620,10	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	198,58
SYSPROCARD - FMS	14.806,77	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	1.692,30
SYSPROCARD - FUNDEB	6.711,59	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	692,77
SYSPROCARD - FMPS	761,47	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	1.396,72
SYSPROCARD - SA	185,32	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	330,31
SYSPROCARD - SI	243,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	671,12
SYSPROCARD - SMAU	2.545,35	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	1.572,79
SYSPROCARD - SDAR	1.147,07	SINDICATO SAUDE - FMS	5.327,70
SYSPROCARD - STDS	207,01	SINDICATO SAUDE - SG	199,10
SYSPROCARD - SJE	546,34	SINDIGUARDAS - SDPC	14.479,04
SYSPROCARD - SG	1.832,02	SYSPROCARD - FME	2.322,78
UNIMED DO CEARÁ - FME	32.411,18	SYSPROCARD - FMS	12.569,22
UNIMED DO CEARÁ - FMS	76.841,75	SYSPROCARD - FUNDEB	5.697,26
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	1.727,20	SYSPROCARD - FMPS	632,06
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	154.482,00	SYSPROCARD - SA	185,32
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	28.878,80	SYSPROCARD - SI	243,39
UNIMED DO CEARÁ - SA	11.906,44	SYSPROCARD - SMAU	2.075,28
UNIMED DO CEARÁ - SMF	16.905,64	SYSPROCARD - SDAR	957,76
UNIMED DO CEARÁ - SMD	6.026,76	SYSPROCARD - STDS	207,01

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0010

RECEITAS		DESPESAS	
UNIMED DO CEARÁ - SMT	25.213,92	SYSPROCARD - SJE	473,58
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	14.675,08	SYSPROCARD - SG	1.530,74
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	7.789,56	UNIMED DO CEARÁ - FME	32.311,09
UNIMED DO CEARÁ - STDS	10.554,78	UNIMED DO CEARÁ - FMS	78.090,78
UNIMED DO CEARÁ - SG	3.771,18	UNIMED DO CEARÁ - FMAS	2.376,12
subtotal	18.274.252,79	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	147.860,90
subtotal extra-orçamentária	20.990.356,94	UNIMED DO CEARÁ - FMPS	26.324,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED DO CEARÁ - SA	11.644,60
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED DO CEARÁ - SMF	16.716,05
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	311.161,15	UNIMED DO CEARÁ - SMD	5.959,20
subtotal	311.161,15	UNIMED DO CEARÁ - SMT	24.931,20
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED DO CEARÁ - SDPC	14.510,45
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	6.461.161,15	UNIMED DO CEARÁ - SMAU	7.702,20
subtotal	6.461.161,15	UNIMED DO CEARÁ - STDS	9.619,78
subtotal transferências recebidas	6.772.322,30	UNIMED DO CEARÁ - SG	3.613,98
		subtotal	20.975.398,97
		subtotal extra-orçamentária	29.339.546,89
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOLA)	274,19	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - CMSGA	311.161,15
BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	46.074,33	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	6.461.161,15
BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	137,58	subtotal	6.772.322,30
BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANITARI)	298,01	subtotal transferências concedidas	6.772.322,30
BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRIO)	237,77		
BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	440,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO TAIB)	687,72	BANCOS	
BB.....7.085-8 (PASEP)	92,05	BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOLA)	291,91
BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	15.927,89	BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	50.574,62
BB.....7.246-X (FPM/FMS)	254,59	BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	140,35
BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,02	BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANITARI)	304,00
BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	880.174,48	BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRIO)	242,55
BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	217.613,35	BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	469,46
BB.....9.348-3 (CIDE)	3.579,98	BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO TAIB)	701,55
BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	23.993,87	BB.....7.085-8 (PASEP)	93,90
BB.....10.655-0 (MERCADO)	172,43	BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	43.815,42
BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MINERA)	33.598,61	BB.....7.246-X (FPM/FMS)	906,02
BB.....10.949-5 (MATADOURO)	69,38	BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,02
BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO MEDI)	762,91	BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	2.033.604,82
BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETROLEO)	23.084,17	BB.....8.913-3 (CEX)	8.815,89
BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	516.876,20	BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	34.771,97
BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORATIVO)	1.027,39	BB.....9.348-3 (CIDE)	10.408,81
BB.....11.415-4 (FUNDO DE PREVIDENCI)	9,00	BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	6.292,00
BB.....11.567-3 (FUNDEB 60%)	500.110,89	BB.....10.655-0 (MERCADO)	175,41
BB.....11.598-3 (FUNDEB)	26.592,69		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	11.776-5 (SAO JOAO GONCALO)	56,65	BB.....	10.933-9 (CFM PRODUCAO MINERA)	57.071,57
BB.....	11.917-2 (SIMPLES NACIONAL)	245.650,68	BB.....	10.949-5 (MATADOURO)	70,77
BB.....	12.066-9 (P.C.P PAR VIOLETEITE)	3.744,08	BB.....	10.950-9 (TRANSP. ENSINO MEDI)	812,20
BB.....	12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL)	2,43	BB.....	11.011-6 (ROYALTIES PETROLEO)	75.035,20
BB.....	12.328-5 (FME/BRALF)	7.532,82	BB.....	11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	123.811,83
BB.....	12.365-X (CONST P.S UMARITUBA)	7.896,34	BB.....	11.343-3 (CARTAO CORPORATIVO)	1.093,55
BB.....	12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	15.872,31	BB.....	11.415-4 (FUNDO DE PREVIDENCI)	9,00
BB.....	13.886-X (SEINFRA)	2.708,90	BB.....	11.567-3 (FUNDEB 60%)	4.480,87
BB.....	13.963-7 (FME/MERENDA ESCOLAR)	102.648,21	BB.....	11.598-3 (FUNDEB)	347.559,82
BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	516,04	BB.....	11.776-5 (SAO JOAO GONCALO)	57,79
BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUCOE)	341.136,52	BB.....	11.917-2 (SIMPLES NACIONAL)	8.278,19
BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABUB)	1.540,03	BB.....	12.066-9 (P.C.P PAR VIOLETEITE)	3.986,02
BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.099,33	BB.....	12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL)	2,58
BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	1.458.617,43	BB.....	12.328-5 (FME/BRALF)	12.683,14
BB.....	16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	300.636,04	BB.....	12.365-X (CONST P.S UMARITUBA)	8.406,60
BB.....	16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	413.223,37	BB.....	12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	459.641,85
BB.....	16.615-4 (FUNDEMA MEIO AMBIEN)	668,15	BB.....	13.886-X (SEINFRA)	2.883,95
BB.....	16.781-9 (PMSGGA)	803,36	BB.....	13.963-7 (FME/MERENDA ESCOLAR)	15.227,35
BB.....	16.923-4 (FMS/RECURSOS PROPRI)	416,71	BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	526,41
BB.....	17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	370,09	BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUCOE)	376.228,97
BB.....	17.744-X (FMS BL INVESTIMENTO)	88.878,71	BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABUB)	1.639,54
BB.....	17.745-8 (FMS BL INVESTIMENTO)	96.799,25	BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.234,99
BB.....	18.162-5 (INSS)	137.519,96	BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	809.370,78
BB.....	18.487-X (FMAS IGD-SUAS)	5.596,99	BB.....	16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	7.222,15
BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	489,11	BB.....	16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	221.231,76
BB.....	18.721-6 (FMAS IGD-BF)	185.535,64	BB.....	16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	266.636,52
BB.....	18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	24.594,95	BB.....	16.615-4 (FUNDEMA MEIO AMBIEN)	681,58
BB.....	18.723-2 (FMASPBVII PETI)	60.327,69	BB.....	16.781-9 (PMSGGA)	819,51
BB.....	18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	34.449,03	BB.....	16.923-4 (FMS/RECURSOS PROPRI)	425,09
BB.....	18.725-9 (PROJOVEN)	77.772,55	BB.....	17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	394,00
BB.....	18.726-7 (PVMC PETI)	3.576,00	BB.....	17.744-X (FMS BL INVESTIMENTO)	431,03
BB.....	18.737-2 (PBFI CRAS)	49.291,34	BB.....	17.745-8 (FMS BL INVESTIMENTO)	6.140,15
BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENCI)	14.194.707,67	BB.....	18.162-5 (INSS)	146.392,14
BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVIDENCI)	13.137.195,89	BB.....	18.487-X (FMAS IGD-SUAS)	5.958,67
BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	4.690,50	BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	4.942,02
BB.....	19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- PAC I)	3.697,42	BB.....	18.721-6 (FMAS IGD-BF)	37.920,25
BB.....	19.290-2 (PROG REQUAL. UBS)	98.619,84	BB.....	18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	16.346,80
BB.....	20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO - EJA)	189.526,67	BB.....	18.723-2 (FMASPBVII PETI)	234,05
BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	18.705,29	BB.....	18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	401,69
BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	56.462,67	BB.....	18.737-2 (PBFI CRAS)	35.105,85
BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.204,96	BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENCI)	17.247.613,92
BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURISMO)	1.604,45	BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVIDENCI)	17.995.304,71
BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRUTURA)	29.482,93	BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	4.991,59
BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE)	323.762,94	BB.....	19.247-3 (SEC.EDUCAÇÃO- PAC I)	21.718,99
BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SE	94.342,81	BB.....	19.290-2 (PROG REQUAL. UBS)	36.917,53
BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	5.398,21	BB.....	20.134-0 (SEC.EDUCAÇÃO - EJA)	169.859,48

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0012

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECONOMIC	2.786,43	BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	19.914,02
BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AGRARI	1.377,75	BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	816,68
BB.....	20.508-7 (STDS)	241,17	BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.519,97
BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONSI	51.704,73	BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURISMO)	643,18
BB.....	20.511-7 (SEC. TURISMO/CONSIG	3.683,64	BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRUTURA	370,49
BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONSI	12.157,43	BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE SAUDE	50.099,70
BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	17.358,89	BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SE	961,99
BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÃO	33.036,92	BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	3.849,95
BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNAÇÕES)	47.768,35	BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECONOMIC	5.155,76
BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/CONSI	4.723,17	BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AGRARI	2.763,86
BB.....	20.517-6 (SAUDE CONSIGNAÇÕES)	374.308,58	BB.....	20.508-7 (STDS)	1.994,68
BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUCAÇÃO	1.656.227,67	BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONSI	60.344,81
BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO	105.545,59	BB.....	20.511-7 (SEC. TURISMO/CONSIG	4.826,53
BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO	10.969,54	BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONSI	14.429,18
BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSI	25.680,84	BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	21.255,89
BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT	6.558,55	BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÃO	35.277,29
BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	27.943,29	BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNAÇÕES)	57.075,15
BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS	70.964,10	BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/CONSI	7.308,23
BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO	1.993,91	BB.....	20.517-6 (SAUDE CONSIGNAÇÕES)	405.542,64
BB.....	20.563-X (SDPC)	3.627,11	BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUCAÇÃO	19.072,22
BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	86.814,14	BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO	67.497,59
BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG	3.711,64	BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO	14.142,16
BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES	475.813,95	BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSI	27.305,60
BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSIC	855,91	BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT	3.185,62
BB.....	21.575-9 (CONVENIO Nº012/2013	22.177,86	BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	4.145,39
BB.....	21.594-5 (FMAS-PROJ.DO IDOSO)	24.264,01	BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS	93.989,20
BB.....	21.773-5 (FMAS - SUAS)	138.455,94	BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO	4.683,14
BB.....	21.774-3 (FMAS)	83.790,79	BB.....	20.563-X (SDPC)	4.864,45
BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	1.826,98	BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	94.653,34
BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PECE	1.210,07	BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG	5.149,10
BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPAL	462.177,93	BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES	396.368,48
BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PROPOST	15,48	BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSIC	911,22
BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	11.132,99	BB.....	21.773-5 (FMAS - SUAS)	35.320,72
BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CUL	3.745,85	BB.....	21.774-3 (FMAS)	49.460,00
BB.....	25.530-0 (FPM)	1.008.411,52	BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	6.329,89
BB.....	25.531-9 (DIVERSA)	93.054,48	BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PECE	3.519,38
BB.....	26.048-7 (ITR)	14.338,60	BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPAL	490.146,23
BB.....	27.710-X (ROYALTIES)	1.378.767,71	BB.....	22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	7.356,43
BB.....	29.862-X (DUODECIMO)	343.997,77	BB.....	22.420-0 (PMSG PAR)	1.285,69
BB.....	30.682-7 (TRIBUTOS)	74.878,80	BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PROPOST	2.055,49
BB.....	31.200-2 (FMDCA/CRIANCA ADOLE	110,90	BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	2.495,51
BB.....	33.151-1 (PNUD UFC)	227,22	BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CUL	5.800,21
BB.....	33.725-0 (FME)	929,38	BB.....	22.552-5 (REQUALIFICAÇÃO DA A	8.510,16
BB.....	020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.)	2.130,08	BB.....	22.593-2 (FUNDEB 40%)	248,94
BB.....	020.572-9 (FMPS - CONSIGNAÇÕES	15.744,52	BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES)	492.317,21
BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	15.903,85	BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO)	15.033,36

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 ATÉ DEZEMBRO DE 2014
 Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS	
BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHADA)	12.333,81	BB.....22.844-3 (UPA PECEM SGA)	304.822,07
CEF.....9-9 (ICMS)	8.376.274,53	BB.....22.845-1 (FECOP 2013)	132.940,86
CEF.....10-2 (IPVA)	759.806,93	BB.....23.092-8 (FMAS - CONSIGNAÇÕES)	7.377,63
CEF.....662-8 (ICMS)	38,70	BB.....23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PAI)	35.960,18
CEF.....666-0 (IPVA)	36,74	BB.....23.563-6 (ACADEMIA AO AR LIVR)	72.902,11
CEF.....20.002-0 (PT(0302471-83)MTUR)	196.419,48	BB.....23.565-2 (PAV.DA RUA SAO LUIZ)	85.750,52
CEF.....647.176-2 (PAVIMENTACAO)	13,74	BB.....23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUIN)	2.073,70
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO MU)	318.898,30	BB.....23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CROA)	85.141,65
subtotal	50.509.431,69	BB.....23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PECE)	43.404,14
subtotal saldos anteriores	50.509.431,69	BB.....23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSAG)	1.074,71
		BB.....23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	238.996,30
		BB.....23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS RUA)	318.481,37
		BB.....23.816-3 (PAV.NOVO CROATA)	97.158,47
		BB.....23.817-1 (PAV.DE RUAS COLONIA)	198.551,48
		BB.....23.877-5 (CONCURSO PUB. 2014)	65.896,53
		BB.....24.435-X (APOIO CRE.BRASIL CA)	469.784,64
		BB.....25.530-0 (FPM)	3.430,21
		BB.....25.531-9 (DIVERSA)	48.035,26
		BB.....26.048-7 (ITR)	39.777,90
		BB.....27.710-X (ROYALTIES)	3.409.665,32
		BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.481.921,41
		BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	63.158,23
		BB.....31.200-2 (FMOCA/CRIANCA ADOLE)	113,10
		BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	241,90
		BB.....33.725-0 (FME)	947,83
		BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.)	3.086,84
		BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNAÇÕES)	45.058,36
		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	44.614,38
		BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHADA)	4.307,97
		CEF.....9-9 (ICMS)	16.539.260,24
		CEF.....10-2 (IPVA)	1.698.903,91
		CEF.....662-8 (ICMS)	38,70
		CEF.....666-0 (IPVA)	36,74
		CEF.....20.002-0 (PT(0302471-83)MTUR)	122.221,70
		CEF.....647.176-2 (PAVIMENTACAO)	13,74
		CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO MU)	353.596,27
		subtotal	69.299.154,25
		subtotal saldos atuais	69.299.154,25
TOTAL RECEITAS	294.405.048,58	TOTAL DESPESAS	294.405.048,58

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Ceará
Gov. Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	562.500,00	500.071,94	5.350,57	95.349,64	590.071,01	27.571,01
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	1.200.000,00	3.087.496,20	0,00	302.694,04	3.390.190,24	2.190.190,24
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	191.297,00	405.359,50	0,00	126.327,25	531.686,75	340.389,75
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	570.385,00	1.155.353,68	0,00	101.785,71	1.257.139,39	686.754,39
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	34.156.068,00	83.021.597,20	24.915,19	11.623.492,37	94.620.174,38	60.464.106,38
1113.05.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-Iss Simples Nacional	100.000,00	365.387,90	0,00	54.050,63	419.438,53	319.438,53
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	170.000,00	16.968,64	0,00	2.245,89	19.214,53	-150.785,47
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	208.464,00	653.379,47	0,00	16.345,21	669.724,68	461.260,68
TOTAL DE Receita Trib		37.158.714,00	89.205.614,53	30.265,76	12.322.290,74	101.497.639,51	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	1.900.000,00	2.353.493,79	0,00	622.658,30	2.976.152,09	1.076.152,09
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	600.000,00	227.985,53	0,00	16.149,74	244.135,27	-355.864,73
TOTAL DE Receitas de		2.980.000,00	2.581.479,32	0,00	638.808,04	3.220.287,36	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	20.000,00	94.371,79	0,00	1.334,76	95.706,55	75.706,55
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	50.000,00	154.174,92	0,00	20.343,72	174.518,64	124.518,64
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	500.000,00	3.424.283,94	3.424.283,94	0,00	0,00	-500.000,00
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	20.000,00	193.378,07	0,00	31.129,82	224.507,89	204.507,89
1325.01.06.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Ações Serv. Publ. e Saud	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	25.000,00	31.336,69	0,00	1.675,51	33.012,20	8.012,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc.de Recur. Vinculado	300.000,00	1.027.331,03	0,00	69.443,29	1.096.774,32	796.774,32
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados	700.000,00	719.553,83	0,00	89.716,18	809.270,01	109.270,01
1328.10.00.00.00	Remuner.dos Invest.do Regim.Próprio de Previd.do Serv.em Rend.Fix	0,00	0,00	0,00	3.477.511,26	3.477.511,26	3.477.511,26
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	70.000,00	37.840,04	0,00	2.712,61	40.552,65	-29.447,35
TOTAL DE Receita Patr		1.690.000,00	5.682.270,31	3.424.283,94	3.693.867,15	5.951.853,52	
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços						
1600.99.00.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
TOTAL DE Receita de s		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	24.500.000,00	21.485.138,86	0,00	3.203.139,77	24.688.278,63	188.278,63
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	36.000,00	32.049,42	0,00	1.160,16	33.209,58	-2.790,42
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Financ.pela Produç.Petro-Lei 7.990/89	60.000,00	1.656.944,37	0,00	10.348,22	1.667.292,59	1.607.292,59
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	10.000,00	11.074,92	0,00	0,00	11.074,92	1.074,92
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	335.938,89	0,00	29.467,61	365.406,50	15.406,50
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.329.268,00	1.263.744,00	0,00	105.329,00	1.369.073,00	39.805,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.252.000,00	944.735,00	0,00	98.865,00	1.043.600,00	-208.400,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde- ACS	1.243.000,00	1.113.986,00	0,00	221.052,00	1.335.038,00	92.038,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	483.000,00	398.720,00	0,00	35.710,00	434.430,00	-48.570,00
1721.33.11.34.00	Compensação de Especificidades Regionais	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	1.159.677,70	0,00	0,00	1.159.677,70	1.059.677,70
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	2.100.000,00	2.680.151,54	0,00	308.066,28	2.988.217,82	888.217,82
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	150.000,00	173.620,37	0,00	0,00	173.620,37	23.620,37

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	40.000,00	352.226,63	0,00	6.708,74	358.935,37	318.935,37
1721.33.15.00.00	Gestão do SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.33.40.00.00	Pmaq- Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade	500.000,00	815.800,00	0,00	256.529,13	1.072.329,13	572.329,13
1721.33.41.00.00	Nucleos de Apoio a Saude da Familia- Nasf	480.000,00	400.000,00	0,00	40.000,00	440.000,00	-40.000,00
1721.34.01.00.00	Transferencia FNAS- IGD/PBF	300.000,00	200.403,83	0,00	22.290,28	222.694,11	-77.305,89
1721.34.02.00.00	Transferencia FNAS IGD/SUAS	36.000,00	132.576,51	0,00	0,00	132.576,51	96.576,51
1721.34.03.00.00	Transferencias FNAS- CRAS	216.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-36.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencias FNAS- CREAMS	78.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	-13.000,00
1721.34.05.00.00	Transf. FNAS-SCFV-Serv. Convivencias e Fortalecimento de Vinculos	552.000,00	459.750,00	0,00	0,00	459.750,00	-92.250,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	300.000,00	969.268,49	0,00	89.259,81	1.058.528,30	758.528,30
1721.35.02.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - Prog. Dinheiro Direto na Escolar-PDDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.100.000,00	956.718,00	0,00	0,00	956.718,00	-143.282,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	823.239,00	323.667,99	0,00	0,00	323.667,99	-499.571,01
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	30.000,00	1.448.005,00	0,00	0,00	1.448.005,00	1.418.005,00
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	54.000,00	31.012,00	0,00	6.202,40	37.214,40	-16.785,60
1721.99.99.00.00	Demais Transferências da União	412.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412.761,00
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.096.000,00	8.766.357,46	0,00	1.058.837,54	9.825.195,00	-1.270.805,00
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.100.000,00	1.262.448,60	0,00	13.532,76	1.275.981,36	175.981,36
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	39.000,00	32.177,46	0,00	3.459,17	35.636,63	-3.363,37
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	6.266,42	0,00	0,00	6.266,42	-73.733,58
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.059.932,00	2.930.198,23	0,00	238.136,88	3.168.335,11	2.108.403,11
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.101.166,00	17.966.056,19	0,00	1.830.407,11	19.796.463,30	-1.304.702,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
 Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	5.805.534,00	5.216.956,66	0,00	381.560,52	5.598.517,18	-207.016,82
1761.01.00.00.00	Transferências de Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1761.03.00.00.00	Transf.de Convênios União Destinada a Programa Assistência Social	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1761.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	70.000,00	225.352,00	0,00	112.675,31	338.027,31	268.027,31
1762.99.03.00.00	Transf.de Convênios Estad Destinada a Programa Assistência Social	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	580.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-560.000,00
TOTAL DE Transferênci		79.959.900,00	74.016.022,54	0,00	8.072.737,69	82.088.760,23	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	20.000,00	1.722,08	1.456,95	1.276,57	1.541,70	-18.458,30
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	124.526,00	5.748,20	5.748,20	0,00	0,00	-124.526,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	120.000,00	3.808,20	0,00	0,00	3.808,20	-116.191,80
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	400.000,00	919.223,89	0,00	537.269,09	1.456.492,98	1.056.492,98
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	160.000,00	192.294,10	5.408,91	18.225,12	205.110,31	45.110,31
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	651.542,00	16.755,73	0,00	41.353,78	58.109,51	-593.432,49
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	320.000,00	0,00	0,00	5.928,58	5.928,58	-314.071,42
1990.99.00.00.00	Outras Receitas	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
TOTAL DE Outras Recei		1.901.068,00	1.139.552,20	12.614,06	604.053,14	1.730.991,28	
TOTAL DE Receitas Cor		123.759.682,00	172.624.938,90	3.467.163,76	25.331.756,76	194.489.531,90	

2000.00.00.00.00 Receitas de Capital

2100.00.00.00.00 Operações de Crédito

2114.99.00.00.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais

701.000,00 0,00 0,00 0,00 -701.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL DE Operações de	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	0,00	730.901,36	0,00	0,00	730.901,36	730.901,36
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000.000,00
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	5.393.952,00	1.300.134,54	0,00	0,00	1.300.134,54	-4.093.817,46
	TOTAL DE Transferênci	12.393.952,00	2.161.035,90	0,00	0,00	2.161.035,90	
	TOTAL DE Receitas de	13.094.952,00	2.161.035,90	0,00	0,00	2.161.035,90	
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes						
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.934.118,00	3.059.484,90	0,00	869.613,53	3.929.098,43	994.980,43
	TOTAL DE Receitas de	2.934.118,00	3.059.484,90	0,00	869.613,53	3.929.098,43	
	TOTAL DE Receitas Int	2.934.118,00	3.059.484,90	0,00	869.613,53	3.929.098,43	
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita						
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB						
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.900.000,00	-4.206.624,85	0,00	-437.503,24	-4.644.128,09	255.871,91
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-7.200,00	-6.409,82	0,00	-232,02	-6.641,84	558,16
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.800,00	-6.202,40	0,00	-620,24	-6.822,64	3.977,36
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.219.200,00	-1.864.801,52	0,00	-212.387,74	-2.077.189,26	142.010,74
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-210.719,25	0,00	-2.706,53	-213.425,78	6.574,22
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-7.800,00	-6.425,40	0,00	-691,82	-7.117,22	682,78
	TOTAL DE Deduções - F	-7.365.000,00	-6.301.183,24	0,00	-654.141,59	-6.955.324,83	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas						
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	-170.952,48	-170.952,48	-170.952,48
TOTAL DE Outras Deduç		0,00	0,00	0,00	-170.952,48	-170.952,48	
TOTAL DE Deduções da		-7.365.000,00	-6.301.183,24	0,00	-825.094,07	-7.126.277,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		132.423.752,00	171.544.276,46	3.467.163,76	25.376.276,22	193.453.388,92	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		64.340,82	0,00	10.158,29	74.499,11	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		80.336,73	0,00	11.211,41	91.548,14	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		169.582,71	0,00	38.784,44	208.367,15	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA		5.798,50	0,00	760,20	6.558,70	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC		15.939,09	0,00	0,00	15.939,09	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		32.840,46	0,00	3.192,84	36.033,30	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		8.906,48	0,00	0,00	8.906,48	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		8.317,39	0,00	1.618,90	9.936,29	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		916,90	0,00	0,00	916,90	
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - SMAU		83,76	0,00	0,00	83,76	
	EMPRESTIMO CAIXA - FMPS		2.387,57	0,00	0,00	2.387,57	
	I R R F - CMSG		1.139,08	0,00	0,00	1.139,08	
	I R R F - FMS		26.799,79	0,00	0,00	26.799,79	
	I.N.S.S - FMS		20.153,35	0,00	0,00	20.153,35	
	I.N.S.S - SMF		1.026,81	0,00	1.548.427,39	1.549.454,20	
	INSS - AUTONOMO - FMS		146,09	0,00	0,00	146,09	
	INSS - AUTONOMO - FMAS		0,00	0,00	62,70	62,70	
	INSS PJ - SMAU		2.305,52	0,00	0,00	2.305,52	
	IRRF AUTONOMO - FMS		189,40	0,00	0,00	189,40	
	IRRF PJ - SG		450,04	0,00	0,00	450,04	
	IRRF PJ - STDS		145,38	0,00	0,00	145,38	
	ISS - PJ - FME		2.480,40	0,00	0,00	2.480,40	
	ISS - PJ - SMAU		5.646,17	0,00	0,00	5.646,17	
	ISS - PJ - SC		247,00	0,00	0,00	247,00	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - FMPS		54,76	0,00	0,00	54,76	
	RSPP/BANCO RURAL - FMPS		46,48	0,00	0,00	46,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG		1.193,20	0,00	197,28	1.390,48	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		934,66	0,00	160,00	1.094,66	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		11.760,50	0,00	2.516,50	14.277,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS		220,08	0,00	0,00	220,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		14.504,26	0,00	3.312,42	17.816,68	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SA		524,74	0,00	60,00	584,74	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMD		90,00	0,00	0,00	90,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC		7.320,00	0,00	600,00	7.920,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		49,32	0,00	49,32	98,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SI		1.300,00	0,00	110,00	1.410,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		13.106,64	0,00	1.386,40	14.493,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		2.000,00	0,00	200,00	2.200,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		2.721,54	0,00	229,32	2.950,86	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		637,32	0,00	59,32	696,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SC		10,00	0,00	0,00	10,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SG		947,28	0,00	74,66	1.021,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		7.703,76	0,00	2.474,06	10.177,82	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		152.155,50	0,00	33.940,44	186.095,94	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		13.977,56	0,00	724,00	14.701,56	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		270.427,27	0,00	56.618,32	327.045,59	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SA		10.720,44	0,00	0,00	10.720,44	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMF		1.410,24	0,00	0,00	1.410,24	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC		7.241,16	0,00	0,00	7.241,16	
	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		4.545,44	0,00	767,44	5.312,88	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SG		20.788,72	0,00	1.838,19	22.626,91	
	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS -		72.229,16	0,00	6.565,29	78.794,45	
	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME		165,80	0,00	12,06	177,86	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB		3.429,14	0,00	295,57	3.724,71	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - STDS		24,13	0,00	0,00	24,13	
	CABURE SEGUROS - FME		2.407,19	0,00	199,89	2.607,08	
	CABURE SEGUROS - FMS		9.776,91	0,00	888,81	10.665,72	
	CABURE SEGUROS - FUNDEB		18.616,24	0,00	1.619,68	20.235,92	
	CABURE SEGUROS - FMPS		2.942,39	0,00	267,49	3.209,88	
	CABURE SEGUROS - SDPC		230,78	0,00	20,98	251,76	
	CABURE SEGUROS - SI		627,11	0,00	57,01	684,12	
	CABURE SEGUROS - SMAU		219,89	0,00	19,99	239,88	
	CABURE SEGUROS - SG		944,57	0,00	85,87	1.030,44	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		92.436,35	0,00	8.422,95	100.859,30	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		318.655,58	0,00	31.523,38	350.178,96	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		1.234,38	0,00	205,73	1.440,11	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		439.795,44	0,00	48.312,96	488.108,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		23.990,17	0,00	2.645,87	26.636,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		34.008,87	0,00	3.285,49	37.294,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		3.048,36	0,00	393,92	3.442,28	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		19.543,69	0,00	1.893,02	21.436,71	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		145.104,54	0,00	15.608,54	160.713,08	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		1.173,66	0,00	195,61	1.369,27	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		9.376,51	0,00	699,59	10.076,10	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		96.786,65	0,00	10.208,55	106.995,20	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		26.706,77	0,00	2.638,27	29.345,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		70.512,25	0,00	8.098,59	78.610,84	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		37.016,51	0,00	3.203,94	40.220,45	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		2.019,66	0,00	403,86	2.423,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		147.215,76	0,00	16.848,03	164.063,79	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA	385.879,39		0,00	84.574,54	470.453,93	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA	8.952,48		0,00	2.376,04	11.328,52	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	129.787,63		0,00	22.340,88	152.128,51	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	605.175,61		0,00	114.094,32	719.269,93	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	2.538,35		0,00	470,53	3.008,88	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDE	100.467,76		0,00	218.970,49	1.319.438,25	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS	86,94		0,00	0,00	86,94	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	31.938,63		0,00	5.810,12	37.748,75	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	12.583,72		0,00	2.353,49	14.937,21	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	1.121,78		0,00	206,08	1.327,86	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	908,44		0,00	167,24	1.075,68	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	148.379,74		0,00	25.567,66	173.947,40	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	24.057,02		0,00	4.381,34	28.438,36	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	94.887,33		0,00	16.625,73	111.513,06	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	32.411,53		0,00	5.888,94	38.300,47	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	792,27		0,00	352,99	1.145,26	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	88.553,98		0,00	17.354,61	105.908,59	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	13.456,30		0,00	2.357,41	15.813,71	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	3.183,28		0,00	783,17	3.966,45	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	57.866,74		0,00	9.883,35	67.750,09	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	4.812,95		0,00	0,00	4.812,95	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	4.018,61		0,00	0,00	4.018,61	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	23.251,91		0,00	0,00	23.251,91	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	78,77		0,00	0,00	78,77	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDE	39.512,55		0,00	0,00	39.512,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	1.677,89		0,00	0,00	1.677,89	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	937,43		0,00	0,00	937,43	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	34,24		0,00	0,00	34,24	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMT	64,82		0,00	0,00	64,82	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	7.720,28		0,00	0,00	7.720,28	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	1.193,55		0,00	0,00	1.193,55	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	3.812,61		0,00	0,00	3.812,61	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.231,36		0,00	0,00	1.231,36	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	3.151,49		0,00	0,00	3.151,49	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	450,09		0,00	0,00	450,09	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	2.909,78		0,00	0,00	2.909,78	
	EMPRESTIMO BB - FME	183.002,49		0,00	15.072,51	198.075,00	
	EMPRESTIMO BB - FMS	704.267,02		0,00	67.152,48	771.419,50	
	EMPRESTIMO BB - FMAS	2.864,29		0,00	260,39	3.124,68	
	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.427.238,63		0,00	137.297,26	1.564.535,89	
	EMPRESTIMO BB - FMPS	185.967,14		0,00	18.470,10	204.437,24	
	EMPRESTIMO BB - SA	74.253,54		0,00	6.412,26	80.665,80	
	EMPRESTIMO BB - SMF	20.595,55		0,00	3.064,48	23.660,03	
	EMPRESTIMO BB - SDPC	195.727,21		0,00	17.854,47	213.581,68	
	EMPRESTIMO BB - SI	30.127,32		0,00	3.238,57	33.365,89	
	EMPRESTIMO BB - SMAU	139.849,22		0,00	11.985,59	151.834,81	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRESTIMO BB - SDAR		39.768,16	0,00	3.833,95	43.602,11	
	EMPRESTIMO BB - SPTI		2.937,57	0,00	627,91	3.565,48	
	EMPRESTIMO BB - STDS		140.992,55	0,00	14.799,59	155.792,14	
	EMPRESTIMO BB - SJE		19.906,83	0,00	1.664,17	21.571,00	
	EMPRESTIMO BB - SC		1.738,82	0,00	529,51	2.268,33	
	EMPRESTIMO BB - SG		108.475,80	0,00	9.454,95	117.930,75	
	EMPRESTIMO BV - FME		9.627,08	0,00	428,58	10.055,66	
	EMPRESTIMO BV - FMS		25.065,57	0,00	2.241,24	27.306,81	
	EMPRESTIMO BV - FUNDEB		58.081,03	0,00	5.496,01	63.577,04	
	EMPRESTIMO BV - FMPS		4.871,61	0,00	406,51	5.278,12	
	EMPRESTIMO BV - SMF		2.008,93	0,00	182,63	2.191,56	
	EMPRESTIMO BV - SDPC		7.184,89	0,00	422,97	7.607,86	
	EMPRESTIMO BV - SMAU		8.347,90	0,00	758,90	9.106,80	
	EMPRESTIMO BV - SDAR		5.295,51	0,00	481,41	5.776,92	
	EMPRESTIMO BV - STDS		2.356,82	0,00	269,62	2.626,44	
	EMPRESTIMO BV - SJE		1.888,37	0,00	171,67	2.060,04	
	FALTAS - FME		2.703,95	0,00	0,00	2.703,95	
	FALTAS - FMS		52.454,67	0,00	5.269,71	57.724,38	
	FALTAS - FUNDEB		25.720,06	0,00	3.160,30	28.880,36	
	FALTAS - SA		4.441,49	0,00	735,21	5.176,70	
	FALTAS - SMF		1.273,50	0,00	358,88	1.632,38	
	FALTAS - SDPC		37.840,51	0,00	4.935,02	42.775,53	
	FALTAS - SI		1.014,84	0,00	147,21	1.162,05	
	FALTAS - SMAU		15.421,47	0,00	1.205,64	16.627,11	
	FALTAS - SDAR		1.030,47	0,00	144,80	1.175,27	
	FALTAS - STDS		8.098,30	0,00	941,03	9.039,33	
	FALTAS - SC		254,40	0,00	0,00	254,40	
	FALTAS - SG		10.226,16	0,00	640,01	10.866,17	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		2.915,00	0,00	874,50	3.789,50	
	GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - FM		5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
	GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - SM		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	GARANTIA DE PROPOSTA - FME		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF		58.458,32	0,00	0,00	58.458,32	
	GRUPO SOL - FME		900,00	0,00	100,00	1.000,00	
	GRUPO SOL - FMS		6.300,00	0,00	700,00	7.000,00	
	GRUPO SOL - FUNDEB		9.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
	GRUPO SOL - SDPC		8.100,00	0,00	900,00	9.000,00	
	GRUPO SOL - SI		100,00	0,00	0,00	100,00	
	GRUPO SOL - SMAU		1.700,00	0,00	200,00	1.900,00	
	GRUPO SOL - STDS		900,00	0,00	100,00	1.000,00	
	I R R F - CMSGA		148.152,67	0,00	35.258,28	183.410,95	
	I R R F - FME		38.817,84	0,00	6.731,86	45.549,70	
	I R R F - FMS		1.551.992,71	0,00	202.087,70	1.754.080,41	
	I R R F - FMAS		3.414,61	0,00	300,71	3.715,32	
	I R R F - FUNDEB		248.545,91	0,00	65.568,79	314.114,70	
	I R R F - FMPS		32.818,28	0,00	4.803,45	37.621,73	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I R R F - SA		31.658,23	0,00	5.874,11	37.532,34	
	I R R F - SMF		25.716,16	0,00	4.525,92	30.242,08	
	I R R F - SMD		19.098,22	0,00	3.451,08	22.549,30	
	I R R F - SMT		11.889,89	0,00	1.501,62	13.391,51	
	I R R F - SDPC		20.385,03	0,00	3.682,91	24.067,94	
	I R R F - SRPG		9.602,77	0,00	1.735,45	11.338,22	
	I R R F - SI		22.403,35	0,00	2.331,71	24.735,06	
	I R R F - SMAU		22.008,72	0,00	3.668,14	25.676,86	
	I R R F - SDAR		19.941,14	0,00	3.474,11	23.415,25	
	I R R F - SPTI		28.431,92	0,00	4.470,91	32.902,83	
	I R R F - STDS		40.528,56	0,00	6.601,76	47.130,32	
	I R R F - SJE		12.531,10	0,00	2.301,44	14.832,54	
	I R R F - SC		13.997,27	0,00	2.291,21	16.288,48	
	I R R F - SG		213.150,70	0,00	30.968,57	244.119,27	
	I.N.S.S - CMSGA		244.432,31	0,00	70.012,66	314.444,97	
	I.N.S.S - FME		84.701,59	0,00	11.724,40	96.425,99	
	I.N.S.S - FMS		747.779,78	0,00	78.224,83	826.004,61	
	I.N.S.S - FMAS		68.478,51	0,00	6.257,12	74.735,63	
	I.N.S.S - FUNDEB		712.736,64	0,00	145.957,97	858.694,61	
	I.N.S.S - FMPS		7.106,80	0,00	965,84	8.072,64	
	I.N.S.S - SA		33.640,83	0,00	6.391,49	40.032,32	
	I.N.S.S - SMF		15.822,82	0,00	2.522,74	18.345,56	
	I.N.S.S - SMD		14.339,71	0,00	2.558,86	16.898,57	
	I.N.S.S - SMT		5.501,41	0,00	965,84	6.467,25	
	I.N.S.S - SDPC		11.409,90	0,00	2.047,52	13.457,42	
	I.N.S.S - SRPG		12.377,39	0,00	2.252,67	14.630,06	
	I.N.S.S - SI		45.147,80	0,00	6.273,17	51.420,97	
	I.N.S.S - SMAU		260.537,07	0,00	24.825,01	285.362,08	
	I.N.S.S - SDAR		28.477,41	0,00	3.700,43	32.177,84	
	I.N.S.S - SPTI		1.614,49	0,00	552,13	2.166,62	
	I.N.S.S - STDS		79.899,02	0,00	11.448,66	91.347,68	
	I.N.S.S - SJE		33.727,88	0,00	5.069,32	38.797,20	
	I.N.S.S - SC		15.776,48	0,00	2.161,22	17.937,70	
	I.N.S.S - SG		246.496,06	0,00	42.166,71	288.662,77	
	INSS PESSOA JURIDICA - FME		237.408,91	0,00	63.529,51	300.938,42	
	INSS PESSOA JURIDICA - FMS		51.688,07	0,00	12.003,34	63.691,41	
	INSS PESSOA JURIDICA - SMF		398,20	0,00	72,05	470,25	
	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		4.450,59	0,00	831,56	5.282,15	
	INSS PESSOA JURIDICA - SI		65.436,51	0,00	4.720,34	70.156,85	
	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		192.964,87	0,00	25.666,32	218.631,19	
	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		2.145,00	0,00	214,50	2.359,50	
	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI		107,67	0,00	0,00	107,67	
	INSS PESSOA JURIDICA - STDS		6.511,32	0,00	321,75	6.833,07	
	INSS PESSOA JURIDICA - SJE		20.189,78	0,00	93,50	20.283,28	
	INSS PESSOA JURIDICA - SG		33.685,25	0,00	1.634,05	35.319,30	
	INSS- AUTONOMO - FME		595,35	0,00	0,00	595,35	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	INSS- AUTONOMO - FMS		1.399,26	0,00	0,00	1.399,26	
	INSS- AUTONOMO - FMAS		4.921,40	0,00	271,70	5.193,10	
	INSS- AUTONOMO - SA		60,50	0,00	0,00	60,50	
	INSS- AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	657,81	657,81	
	INSS- AUTONOMO - SMT		446,60	0,00	0,00	446,60	
	INSS- AUTONOMO - SRPG		121,00	0,00	0,00	121,00	
	INSS- AUTONOMO - SI		188,81	0,00	0,00	188,81	
	INSS- AUTONOMO - SMAU		165,00	0,00	165,00	330,00	
	INSS- AUTONOMO - SPTI		482,92	0,00	0,00	482,92	
	INSS- AUTONOMO - SG		2.897,52	0,00	685,74	3.583,26	
	IRRF AUTONOMO - FME		11.740,44	0,00	1.133,54	12.873,98	
	IRRF AUTONOMO - FMS		6.143,38	0,00	1.041,93	7.185,31	
	IRRF AUTONOMO - FMAS		493,56	0,00	30,79	524,35	
	IRRF AUTONOMO - FUNDEB		12,32	0,00	0,00	12,32	
	IRRF AUTONOMO - SMT		236,00	0,00	0,00	236,00	
	IRRF AUTONOMO - SMAU		2.057,92	0,00	0,00	2.057,92	
	IRRF AUTONOMO - SDAR		1.443,78	0,00	12,17	1.455,95	
	IRRF AUTONOMO - SPTI		1.221,61	0,00	0,00	1.221,61	
	IRRF AUTONOMO - SG		10.576,56	0,00	1.813,08	12.389,64	
	IRRF PJ - FME		66.773,61	0,00	13.566,71	80.340,32	
	IRRF PJ - FMS		11.827,31	0,00	5.132,29	16.959,60	
	IRRF PJ - FMPS		2.164,50	0,00	187,50	2.352,00	
	IRRF PJ - SA		96,00	0,00	0,00	96,00	
	IRRF PJ - SMF		2.260,00	0,00	345,00	2.605,00	
	IRRF PJ - SRPG		8.040,20	0,00	3.563,82	11.604,02	
	IRRF PJ - SI		1.477,20	0,00	1.824,30	3.301,50	
	IRRF PJ - SMAU		109.009,69	0,00	16.619,81	125.629,50	
	IRRF PJ - SDAR		975,00	0,00	97,50	1.072,50	
	IRRF PJ - STDS		4.565,55	0,00	744,75	5.310,30	
	IRRF PJ - SJE		3.373,76	0,00	225,00	3.598,76	
	IRRF PJ - SC		0,00	0,00	111,00	111,00	
	IRRF PJ - SG		12.664,47	0,00	1.146,77	13.811,24	
	ISS AUTONOMO - SMF		0,00	0,00	229,25	229,25	
	ISS AUTONOMO - SMT		203,00	0,00	0,00	203,00	
	ISS AUTONOMO - SRPG		55,00	0,00	0,00	55,00	
	ISS AUTONOMO - SMAU		75,00	0,00	75,00	150,00	
	ISS AUTONOMO - SPTI		390,00	0,00	0,00	390,00	
	ISS AUTONOMO - SG		1.516,04	0,00	0,00	1.516,04	
	ISS PJ - FME		313.254,22	0,00	65.553,40	378.807,62	
	ISS PJ - FMS		103.598,42	0,00	17.261,83	120.860,25	
	ISS PJ - SA		320,00	0,00	0,00	320,00	
	ISS PJ - SMF		72,40	0,00	65,50	137,90	
	ISS PJ - SMD		2.412,91	0,00	0,00	2.412,91	
	ISS PJ - SMT		16.982,11	0,00	0,00	16.982,11	
	ISS PJ - SRPG		22.581,75	0,00	7.127,65	29.709,40	
	ISS PJ - SI		91.035,60	0,00	6.976,03	98.011,63	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ISS PJ - SMAU		337.961,31	0,00	34.390,72	372.352,03	
	ISS PJ - SDAR		6.264,41	0,00	3.881,24	10.145,65	
	ISS PJ - SPTI		16.245,00	0,00	0,00	16.245,00	
	ISS PJ - STDS		7.962,80	0,00	390,00	8.352,80	
	ISS PJ - SJE		42.859,53	0,00	77,00	42.936,53	
	ISS PJ - SC		94.957,10	0,00	14.854,89	109.811,99	
	ISS PJ - SG		44.007,37	0,00	2.145,50	46.152,87	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		1.115,11	0,00	86,43	1.201,54	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		3.728,56	0,00	338,96	4.067,52	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUND		22.408,62	0,00	2.046,34	24.454,96	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS		762,65	0,00	74,31	836,96	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS		489,83	0,00	44,53	534,36	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE		85,30	0,00	17,06	102,36	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG		530,75	0,00	48,25	579,00	
	ODONTO SYSTEM - FME		2.448,60	0,00	159,00	2.607,60	
	ODONTO SYSTEM - FMS		3.307,20	0,00	318,00	3.625,20	
	ODONTO SYSTEM - FUNDEB		25.614,90	0,00	2.130,60	27.745,50	
	ODONTO SYSTEM - SA		429,50	0,00	47,70	477,20	
	ODONTO SYSTEM - SMF		524,70	0,00	47,70	572,40	
	ODONTO SYSTEM - SDPC		3.021,00	0,00	270,30	3.291,30	
	ODONTO SYSTEM - SI		985,80	0,00	47,70	1.033,50	
	ODONTO SYSTEM - SDAR		874,50	0,00	79,50	954,00	
	ODONTO SYSTEM - STDS		524,70	0,00	47,70	572,40	
	ODONTO SYSTEM - SJE		349,80	0,00	31,80	381,60	
	ODONTO SYSTEM - SG		1.192,50	0,00	63,60	1.256,10	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME		2.909,06	0,00	346,62	3.255,68	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		43.634,76	0,00	5.249,25	48.884,01	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		17.787,77	0,00	2.515,30	20.303,07	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS		1.665,20	0,00	217,20	1.882,40	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SA		2.215,58	0,00	0,00	2.215,58	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF		8.980,82	0,00	1.120,17	10.100,99	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC		47.198,58	0,00	6.690,60	53.889,18	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SI		797,10	0,00	398,56	1.195,66	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU		13.269,00	0,00	2.159,63	15.428,63	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR		2.817,76	0,00	283,63	3.101,39	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS		628,40	0,00	235,66	864,06	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE		1.355,32	0,00	357,62	1.712,94	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SG		10.979,69	0,00	1.570,66	12.550,35	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - F		33,14	0,00	0,00	33,14	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S		272,11	0,00	94,81	366,92	
	RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - FME		15,21	0,00	0,00	15,21	
	RENDIMENTO GARANTIA PROMOSELL - SMF		5,49	0,00	0,00	5,49	
	RENDIMENTOS - CMSGA		37.559,76	0,00	15.386,52	52.942,28	
	RESTITUIÇÕES - FME		1.676,95	0,00	0,00	1.676,95	
	RESTITUIÇÕES - FMS		516,92	0,00	0,00	516,92	
	RESTITUIÇÕES - FUNDEB		17.908,80	0,00	0,00	17.908,80	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	RESTITUIÇÕES - SA		507,49	0,00	0,00	507,49	
	RESTITUIÇÕES - SMF		926,17	0,00	0,00	926,17	
	RESTITUIÇÕES - SMD		507,49	0,00	0,00	507,49	
	RESTITUIÇÕES - SMT		507,49	0,00	0,00	507,49	
	RESTITUIÇÕES - SDPC		507,49	0,00	0,00	507,49	
	RESTITUIÇÕES - SRPG		507,49	0,00	0,00	507,49	
	RESTITUIÇÕES - SI		875,07	0,00	0,00	875,07	
	RESTITUIÇÕES - SMAU		1.027,72	0,00	0,00	1.027,72	
	RESTITUIÇÕES - SDAR		520,23	0,00	0,00	520,23	
	RESTITUIÇÕES - SPTI		1.027,72	0,00	0,00	1.027,72	
	RESTITUIÇÕES - STDS		960,96	0,00	0,00	960,96	
	RESTITUIÇÕES - SJE		507,49	0,00	0,00	507,49	
	RESTITUIÇÕES - SG		3.308,04	0,00	0,00	3.308,04	
	RSPP BANCO RURAL - FME		23,94	0,00	0,00	23,94	
	RSPP BANCO RURAL - FUNDEB		239,51	0,00	23,95	263,46	
	RSPP BANCO RURAL - FMPS		343,77	0,00	29,19	372,96	
	RSPP BANCO RURAL - SDAR		120,56	0,00	10,96	131,52	
	SINDICATO APEOC - FME		403,32	0,00	34,98	438,30	
	SINDICATO APEOC - FUNDEB		12.856,69	0,00	1.221,14	14.077,83	
	SINDICATO APEOC - FMPS		155,50	0,00	14,36	169,86	
	SINDICATO APEOC - STDS		319,21	0,00	58,43	377,64	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.226,80	0,00	275,31	3.502,11	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		10.863,94	0,00	1.108,28	11.972,22	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		247,31	0,00	25,94	273,25	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		24.997,70	0,00	2.548,17	27.545,87	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.346,45	0,00	123,99	1.470,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		326,94	0,00	43,89	370,83	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		458,10	0,00	38,64	496,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		87,10	0,00	8,00	95,10	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		871,47	0,00	80,05	951,52	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.465,57	0,00	153,74	1.619,31	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		178,24	0,00	28,96	207,20	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.575,66	0,00	279,62	1.855,28	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		637,84	0,00	57,86	695,70	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.396,72	0,00	159,94	1.556,66	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		307,49	0,00	31,25	338,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		671,12	0,00	87,73	758,85	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.450,38	0,00	153,83	1.604,21	
	SINDICATO SAUDE - FMS		4.887,00	0,00	434,40	5.321,40	
	SINDICATO SAUDE - SG		199,10	0,00	18,10	217,20	
	SINDIGUARDAS - SDPC		13.611,20	0,00	1.940,32	15.551,52	
	SYSPROCARD - FME		2.322,78	0,00	297,32	2.620,10	
	SYSPROCARD - FMS		12.569,22	0,00	2.237,55	14.806,77	
	SYSPROCARD - FUNDEB		5.697,26	0,00	1.014,33	6.711,59	
	SYSPROCARD - FMPS		632,06	0,00	129,41	761,47	
	SYSPROCARD - SA		185,32	0,00	0,00	185,32	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 Página : 0014

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SYSPROCARD - SI		243,39	0,00	0,00	243,39	
	SYSPROCARD - SMAU		2.075,28	0,00	470,07	2.545,35	
	SYSPROCARD - SDAR		957,76	0,00	189,31	1.147,07	
	SYSPROCARD - STDS		207,01	0,00	0,00	207,01	
	SYSPROCARD - SJE		473,58	0,00	72,76	546,34	
	SYSPROCARD - SG		1.530,74	0,00	301,28	1.832,02	
	UNIMED DO CEARÁ - FME		29.576,38	0,00	2.834,80	32.411,18	
	UNIMED DO CEARÁ - FMS		71.390,98	0,00	5.450,77	76.841,75	
	UNIMED DO CEARÁ - FMAS		1.576,80	0,00	150,40	1.727,20	
	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB		139.148,86	0,00	15.333,14	154.482,00	
	UNIMED DO CEARÁ - FMPS		26.324,85	0,00	2.553,95	28.878,80	
	UNIMED DO CEARÁ - SA		10.818,19	0,00	1.088,25	11.906,44	
	UNIMED DO CEARÁ - SMF		15.433,64	0,00	1.472,00	16.905,64	
	UNIMED DO CEARÁ - SHD		5.502,01	0,00	524,75	6.026,76	
	UNIMED DO CEARÁ - SMT		23.018,52	0,00	2.195,40	25.213,92	
	UNIMED DO CEARÁ - SDPC		13.397,28	0,00	1.277,80	14.675,08	
	UNIMED DO CEARÁ - SMAU		7.111,31	0,00	678,25	7.789,56	
	UNIMED DO CEARÁ - STDS		9.619,78	0,00	935,00	10.554,78	
	UNIMED DO CEARÁ - SG		3.345,75	0,00	425,43	3.771,18	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....			17.007.305,02	0,00	3.983.051,92	20.990.356,94	
	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - S311.161,15			0,00	0,00	311.161,15	
	TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG - C0S227.440,75			0,00	1.233.720,40	6.461.161,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....			5.538.601,90	0,00	1.233.720,40	6.772.322,30	
TOTAL GERAL.....			194.090.183,38	3.467.163,76	30.593.048,54	221.216.068,16	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0001

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

**CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante							
01 01. 01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara							
4.4.90.51.00	350.000,00	1.110.161,15	37,50	0,00	1.460.123,65	1.460.123,65	0,00
TOTAL 1.002	350.000,00	1.110.161,15	37,50	0,00	1.460.123,65	1.460.123,65	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara							
3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	6.390,00	0,00	18.608,50	143.608,50	1,50
3.1.90.11.01	2.820.000,00	344.600,00	0,00	0,00	350.599,99	3.164.599,99	0,01
3.1.90.13.00	482.000,00	220.460,00	0,00	0,00	32.456,65	702.456,65	3,35
3.1.90.16.01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,99	84,01
3.1.91.13.00	200.000,00	0,00	194.298,27	2.798,27	0,00	5.701,73	0,00
3.3.50.41.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	38.107,88	0,00	1.200,00	10.830,00	1.062,12
3.3.90.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	30.036,50	0,00	9.504,29	62.671,57	7.291,93
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	60.000,00	5.600,00	59.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	100,00
3.3.90.36.00	120.000,00	25.000,00	0,00	0,00	13.129,90	144.882,10	117,90
3.3.90.39.00	500.000,00	210.375,15	0,00	0,00	29.784,90	705.666,07	4.709,08
3.3.90.47.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	12.000,00	4.335,00	9.000,00	0,00	5.627,38	7.330,76	4,24
4.4.90.52.00	175.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	28.953,00	47,00
TOTAL 2.001	4.870.000,00	810.370,15	679.332,65	2.798,27	466.911,61	4.987.616,36	13.421,14
TOTAL 0101	5.520.000,00	1.920.531,30	979.370,15	2.798,27	1.927.035,26	6.447.740,01	13.421,14
0201 Secretaria do Governo							
02 01. 04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	10.000,00	429,00	10.000,00	0,00	0,00	428,40	0,60
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	60.000,00	429,00	60.000,00	0,00	0,00	428,40	0,60
02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	1.000,00	18.440,00	0,00	0,00	2.559,60	0,40
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	233.000,00	1.000,00	231.440,00	0,00	0,00	2.559,60	0,40
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV							
3.1.90.04.00	50.000,00	99.005,00	0,00	0,00	104,48	149.004,48	0,52
3.1.90.11.01	2.500.000,00	2.219.819,00	499.300,00	0,36	360.891,00	4.220.518,16	0,84
3.1.90.13.00	326.882,00	401.145,00	0,00	0,00	98.922,19	728.025,75	1,25
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	392.000,00	9.000,00	9.005,28	0,00	382.994,72	5,28
3.1.90.94.00	2.000,00	3.645,00	2.000,00	0,00	2.257,81	3.644,90	0,10
3.1.90.96.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	133.118,00	27.000,00	0,00	49.809,86	0,00	110.190,14	49.927,86
3.3.50.41.00	40.000,00	28.148,00	29.760,00	0,00	0,00	38.388,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	3.775,00	19.000,00	0,00	0,00	9.774,82	0,18
3.3.90.30.00	200.000,00	638.285,00	0,00	22.551,86	30.087,85	815.718,37	22.566,63
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	16.503,00	0,00	0,00	3.496,79	0,21
3.3.90.35.00	10.000,00	117.800,00	0,00	0,00	0,00	127.800,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	87.880,00	0,00	0,00	9.550,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	2.000.164,00	85.800,00	187.707,62	82.498,15	2.164.945,33	49.418,67
3.3.90.92.00	2.000,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	11.408,69	1,31
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	690,00	21.771,00	0,00	57.535,00	21.775,00
TOTAL 2.004	3.742.000,00	6.028.076,00	705.053,00	290.845,98	584.311,48	8.921.325,15	143.697,85
02 01. 04 122 0013 2.005 Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	203.739,00	0,00	203.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	253.739,00	0,00	253.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0014 2.006 Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.007 Manutenção das atividades da defesa civil							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	332.000,00	26.000,00	0,00	38.000,00	456.000,00	0,00
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	265.000,00	332.000,00	141.000,00	0,00	38.000,00	456.000,00	0,00
02 01. 28 846 0002 2.008 Pagamento de Setenças Judiciais							
3.1.90.91.00	117.242,00	1.082.991,00	115.000,00	0,00	159.677,69	1.085.232,36	0,64
TOTAL 2.008	117.242,00	1.082.991,00	115.000,00	0,00	159.677,69	1.085.232,36	0,64
TOTAL 0201	4.720.981,00	7.444.496,00	1.556.232,00	290.845,98	781.989,17	10.465.545,51	143.699,49
0202 Fundo Municipal de Previdência Social							
02 02. 09 122 0059 2.009 Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas							
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 123 0059 2.010 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	120.000,00	77.200,00	51.215,00	51.215,65	0,00	145.984,35	0,65
3.1.90.13.00	30.000,00	800,00	0,00	0,00	736,78	30.736,78	63,22
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	714,00	1.286,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	150.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00	8,00
3.3.90.39.00	250.000,00	90.000,00	247.660,00	164.150,44	0,00	92.339,79	0,21
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	9.000,00	0,00	2.380,00	0,00	15.088,00	3.912,00
TOTAL 2.010	607.000,00	183.800,00	349.375,00	217.746,09	736,78	435.654,92	5.770,08
02 02. 09 271 0059 2.011	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr						
3.1.90.01.00	1.800.000,00	0,00	447.968,00	67.968,07	0,00	1.352.031,93	0,07
3.1.90.03.00	500.000,00	0,00	17.765,00	17.765,50	0,00	482.234,50	0,50
3.1.90.05.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.317.000,00	0,00	472.733,00	85.733,57	0,00	1.834.266,43	10.000,57
02 02. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.99	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00
TOTAL 7.001	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00
TOTAL 0202	5.814.118,00	183.800,00	847.108,00	303.479,66	736,78	2.269.921,35	2.880.888,65
0301	Secretaria da Administração						
03 01. 04 122 0002 2.012	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	1.200.000,00	0,00	157.977,00	72.198,98	0,00	1.042.022,51	0,49
3.1.90.13.00	150.000,00	3.000,00	55.000,00	0,00	7.950,27	97.950,27	49,73
3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	95.000,00	6.000,00	6.006,99	0,00	88.993,01	6,99
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	150.000,00	77.800,00	94.450,00	94.378,88	0,00	133.340,52	9,48
3.1.91.13.00	70.000,00	0,00	0,00	3.466,99	0,00	61.533,01	8.466,99
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	528,36	471,64
3.3.90.30.00	38.000,00	0,00	18.463,00	16.862,79	0,00	19.536,81	0,19
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	25.000,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	500,00
3.3.90.36.00	5.000,00	23.600,00	7.300,00	7.300,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.90.39.00	260.000,00	10.000,00	124.930,00	47.802,44	117,64	132.546,40	12.523,60
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,27	8,73
4.4.90.52.00	60.000,00	2.500,00	23.500,00	0,00	0,00	38.961,54	38,46
TOTAL 2.012	2.000.000,00	235.400,00	518.620,00	248.017,07	8.067,91	1.689.703,70	27.076,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
03 01. 04 122 0002 2.013	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	345.000,00	205.000,00	188.240,00	0,00	0,00	361.760,00	0,00
TOTAL 2.013	400.000,00	205.000,00	243.240,00	0,00	0,00	361.760,00	0,00
03 01. 04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	214.076,00	0,00	0,00	0,00	924,00
TOTAL 2.014	300.000,00	0,00	299.076,00	0,00	0,00	0,00	924,00
03 01. 04 126 0064 2.015	Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.016	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	71.600,00	0,00	0,00	8.380,00	20,00
TOTAL 2.016	100.000,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00	8.380,00	20,00
TOTAL 0301	3.325.000,00	440.400,00	1.677.536,00	248.017,07	8.067,91	2.059.843,70	28.020,30
0401	Secretaria das Finanças						
04 01. 04 122 0002 1.003	Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	500.000,00	160.000,00	92.554,00	22.554,21	0,00	567.445,79	0,21
3.1.90.13.00	80.000,00	43.591,00	0,00	0,00	2.411,58	123.588,58	2,42
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.93.00	0,00	80.000,00	5.912,00	5.912,64	0,00	74.087,36	0,64
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017,60	1.017,60	3.982,40
3.1.90.96.00	277.000,00	82.000,00	0,00	893,92	0,00	358.106,08	893,92
3.1.91.13.00	20.000,00	10.000,00	0,00	4.241,20	0,00	25.758,80	4.241,20
3.3.90.14.00	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.466,84	33,16
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	37.020,00	1.733,01	0,00	12.977,06	2,94
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.683,59	316,41
3.3.90.35.00	160.000,00	67.300,00	11.500,00	0,00	0,00	215.800,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	6.995,00	1.700,00	0,00	1.100,00	10.295,00	0,00
3.3.90.39.00	190.000,00	119.100,00	69.860,00	63.584,20	5.116,39	239.230,21	9,79
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.348,63	51,37
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.330.000,00	571.886,00	244.546,00	98.919,18	9.645,57	1.647.805,54	9.534,46
04 01. 04 122 0051 2.018 Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.019 Reformulação e atualização do código tributário municipal							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL 2.019	30.000,00	0,00	21.195,00	0,00	0,00	0,00	8.805,00
04 01. 04 125 0055 2.020 Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	590.000,00	245.500,00	535.500,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
TOTAL 2.020	600.000,00	245.500,00	545.500,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04 01. 04 126 0002 2.021 Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração							
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	47.795,72	4,28
TOTAL 2.021	100.000,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	47.795,72	4,28
04 01. 04 126 0054 2.022 Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tr							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 126 0055 2.023	Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0051 2.024	Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	2.670,00	4.046,00	0,00	1.224,00	2.106,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
TOTAL 2.024	18.000,00	0,00	9.670,00	4.046,00	0,00	5.724,00	2.606,00
04 01. 04 128 0052 2.025	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	393,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	20.000,00	0,00	19.600,00	393,75	0,00	0,00	400,00
04 01. 04 128 0052 2.026	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	11.000,00	393,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	20.000,00	0,00	20.000,00	393,75	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0055 2.027	Realização de eventos para o terceiro setor						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0053 2.028	Gerenciamento da Dívida Ativa						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.000,00	0,00	20.000,00	162,50	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 01. 04 129 0054 2.029	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	10.000,00	0,00	10.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0054 2.030	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00
TOTAL 2.030	5.000,00	0,00	4.675,00	325,00	0,00	0,00	325,00
04 01. 04 183 0054 2.031	Realização de parcerias com Orgão e Entidades Públicas para troca de informa						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.032	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	600.000,00	8.000,00	0,00	417,14	8.000,00	607.582,86	417,14
4.6.91.71.00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.100.000,00	8.000,00	500.000,00	417,14	8.000,00	607.582,86	417,14
04 01. 28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasep						
3.3.90.47.00	900.000,00	1.055.598,00	0,00	0,95	305.598,00	1.955.597,05	0,95
TOTAL 2.033	900.000,00	1.055.598,00	0,00	0,95	305.598,00	1.955.597,05	0,95
TOTAL 0401	4.463.000,00	1.880.984,00	1.757.386,00	104.983,27	323.243,57	4.564.505,17	22.092,83
0501	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação						
05 01. 04 121 0039 2.034	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.034	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 04 121 0039 2.035	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL 2.035	75.000,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
05 01. 04 121 0039 2.036	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.036	60.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
05 01. 04 121 0039 2.037	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.037	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05 01. 04 121 0039 2.038	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç						
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.038	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05 01. 04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	58.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.039	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05 01. 04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	114.000,00	14.480,27	0,00	285.519,73	480,27
3.1.90.13.00	50.000,00	11.000,00	0,00	8.756,16	0,00	52.243,84	8.756,16
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.93.00	0,00	70.000,00	12.000,00	12.632,13	0,00	57.367,87	632,13
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,10	1.485,90
3.1.90.96.00	80.000,00	191.200,00	38.000,00	10.921,75	5.796,70	232.862,19	337,81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	3,12	0,00	1.866,88	133,12
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.025,00
3.3.90.30.00	10.000,00	16.923,00	19.000,00	10.398,78	0,00	7.524,00	399,00
3.3.90.33.00	15.000,00	2.600,00	12.000,00	0,00	0,00	5.539,80	60,20
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	3.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39.00	70.000,00	312,00	61.800,00	4.790,93	127,28	3.767,10	4.744,90
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	20.000,00	2.800,00	10.500,00	10.659,00	0,00	12.120,00	180,00
TOTAL 2.040	678.000,00	305.635,00	278.900,00	72.642,14	5.923,98	676.100,51	28.634,49
05 01. 04 126 0040 2.041	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	48.363,00	25.400,00	0,00	1.600,00	37,00
4.4.90.52.00	140.000,00	0,00	139.617,00	0,00	0,00	0,00	383,00
TOTAL 2.041	200.000,00	0,00	187.980,00	25.400,00	0,00	2.300,00	9.720,00
05 01. 04 126 0041 2.042	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	3.488,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	43.000,00	56.320,00	0,00	0,00	0,00	99.320,00	0,00
TOTAL 2.042	60.000,00	56.320,00	3.488,00	0,00	0,00	99.320,00	13.512,00
05 01. 04 126 0041 2.043	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	85.000,00	145.800,00	142.920,00	65.600,00	0,00	87.860,00	20,00
TOTAL 2.044	100.000,00	145.800,00	157.920,00	65.600,00	0,00	87.860,00	20,00
05 01. 04 126 0041 2.045	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.045	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 01. 04 126 0041 2.046	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.046	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
05 01. 04 126 0041 2.047	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.048	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC						
4.4.90.52.00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.049	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.731,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	200.000,00	0,00	199.731,00	0,00	0,00	0,00	269,00
05 01. 19 571 0040 2.051	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	155.000,00	32.500,00	62.000,00	62.500,00	0,00	125.000,00	500,00
TOTAL 2.051	170.000,00	35.300,00	72.000,00	62.500,00	0,00	132.800,00	500,00
05 01. 19 571 0040 2.052	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci						
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Sustenta						
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.055	Criação de Parques, Polos e Incubadoras						
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.055	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05 01. 19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS						
4.4.90.51.00	0,00	170.000,00	145.100,00	23.626,90	23.626,90	24.893,58	6,42
TOTAL 1.046	0,00	170.000,00	145.100,00	23.626,90	23.626,90	24.893,58	6,42
05 01. 19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	135.000,00	99.000,00	0,00	1.800,00	0,00	232.200,00	1.800,00
TOTAL 2.056	150.000,00	99.000,00	15.000,00	1.800,00	0,00	232.200,00	1.800,00
05 01. 19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	125.000,00	33.200,00	86.000,00	16.920,00	0,00	71.280,00	920,00
TOTAL 2.057	140.000,00	33.200,00	101.000,00	16.920,00	0,00	71.280,00	920,00
TOTAL 0501	2.860.000,00	845.255,00	2.224.619,00	268.489,04	29.550,88	1.326.754,09	153.881,91

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0601	Secretaria da Educação - FME						
06 01. 12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC						
3.1.90.04.00	120.000,00	487.000,00	27.425,00	26.804,44	0,00	579.574,49	0,51
3.1.90.11.01	2.800.000,00	828.345,00	1.430.000,00	0,00	74.405,68	2.198.344,55	0,45
3.1.90.13.00	200.000,00	170.000,00	132.000,00	82.304,53	78,54	237.774,01	225,99
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	46.000,00	6.400,00	6.418,18	0,00	39.532,29	67,71
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	11.118,68	1,32
3.1.90.96.00	100.000,00	426.797,00	157.550,00	98.462,73	0,00	369.148,32	98,68
3.1.91.13.00	200.000,00	215.000,00	168.652,00	60.000,00	1.347,54	246.347,54	0,46
3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	150,00	9.400,00	0,00	476,00	10.747,12	2,88
3.3.90.30.00	410.000,00	763.187,00	76.772,00	27.718,65	131.701,57	1.095.917,30	497,70
3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	902,47	0,53
3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	24.105,00	0,00	0,00	5.894,56	0,44
3.3.90.35.00	320.000,00	99.550,00	5.750,00	0,00	0,00	413.800,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	337.800,00	150,00	3.600,00	7.950,00	347.650,00	0,00
3.3.90.39.00	700.000,00	3.411.565,00	190.970,00	247.607,37	88.533,67	3.920.322,41	272,59
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	3.498,32	0,00	0,00	1.501,67	0,01
4.4.90.52.00	300.000,00	105.000,00	297.089,00	0,00	0,00	107.911,00	0,00
4.5.90.61.00	216.000,00	1.800.000,00	215.950,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	50,00
TOTAL 2.058	5.535.000,00	8.690.394,00	2.837.688,32	552.915,90	2.104.493,00	11.386.486,41	1.219,27
06 01. 12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC						
4.4.90.51.00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0049 2.059	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	500.000,00	2.145.543,00	232.867,00	58.308,30	799.030,00	2.412.675,53	0,47
3.3.90.36.00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	629.268,00	75.488,00	48.564,24	93.224,92	853.779,54	0,46
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	300.000,00	1.272.490,00	310,00	0,00	884.490,00	1.572.179,66	0,34

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0014
CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.060	1.108.000,00	4.054.801,00	311.665,00	106.872,54	1.776.744,92	4.851.134,73	1,27
06 01. 12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais						
4.4.90.51.00	1.158.300,00	6.836.555,00	1.550.850,00	1.358.857,82	990.074,36	6.443.995,71	9,29
TOTAL 1.005	1.158.300,00	6.836.555,00	1.550.850,00	1.358.857,82	990.074,36	6.443.995,71	9,29
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de						
4.4.90.51.00	200.000,00	1.058.000,00	200.000,00	123.230,46	308.709,69	1.057.944,23	55,77
TOTAL 1.006	200.000,00	1.058.000,00	200.000,00	123.230,46	308.709,69	1.057.944,23	55,77
06 01. 12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00	750.000,00	576.181,00	325.932,00	325.931,64	0,00	1.000.248,80	0,20
TOTAL 2.061	750.000,00	576.181,00	325.932,00	325.931,64	0,00	1.000.248,80	0,20
06 01. 12 361 0047 2.062	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00	150.000,00	53.814,00	42.500,00	42.515,51	0,00	161.294,60	19,40
TOTAL 2.062	150.000,00	53.814,00	42.500,00	42.515,51	0,00	161.294,60	19,40
06 01. 12 361 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	2.137.380,00	0,00	0,00	137.380,00	2.637.380,00	0,00
TOTAL 2.063	515.000,00	2.137.380,00	15.000,00	0,00	137.380,00	2.637.380,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.064	Programa Dinheiro Direto na Escolar PDDE						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 2.064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06 01. 12 361 0047 2.065	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	400.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.560,00	440,00
TOTAL 2.065	400.000,00	1.466.000,00	0,00	0,00	0,00	1.865.560,00	440,00
06 01. 12 361 0050 2.066	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.067	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	648.000,00	0,00	106,00	24.000,00	847.803,05	196,95
TOTAL 2.067	210.000,00	648.000,00	10.000,00	106,00	24.000,00	847.803,05	196,95
06 01. 12 363 0043 2.068	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.069	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	88.201,00	67.018,60	0,00	611.780,40	18,60
TOTAL 2.069	710.000,00	0,00	98.201,00	67.018,60	0,00	611.780,40	18,60
06 01. 12 365 0002 2.070	Manutenção do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	100.000,00	601.000,00	13.000,00	2.347,40	0,00	684.180,31	3.819,69
3.3.90.36.00	10.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	200.000,00	218.995,00	0,00	0,00	131.004,40	0,60
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	360.000,00	804.200,00	331.995,00	2.347,40	0,00	828.384,71	3.820,29
06 01. 12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	299.610,00	0,00	0,00	0,00	390,00
TOTAL 1.007	300.000,00	0,00	299.610,00	0,00	0,00	0,00	390,00
06 01. 12 365 0046 1.044	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	0,00	1.434.843,00	1.100.000,00	0,00	0,00	333.843,00	1.000,00
TOTAL 1.044	0,00	1.434.843,00	1.100.000,00	0,00	0,00	333.843,00	1.000,00
06 01. 12 365 0047 2.071	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00	200.000,00	19.110,00	82.765,00	42.763,71	0,00	136.344,90	0,10
TOTAL 2.071	200.000,00	19.110,00	82.765,00	42.763,71	0,00	136.344,90	0,10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 12 365 0047 2.072	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.072	215.000,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06 01. 12 366 0047 2.073	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.074	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	184.437,00	43.750,00	0,00	0,00	190.686,32	0,68
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	123.000,00	184.437,00	116.750,00	0,00	0,00	190.686,32	0,68
06 01. 12 367 0045 2.075	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 422 0044 2.076	reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	13.573.300,00	27.963.715,00	9.161.756,32	2.622.559,58	5.341.401,97	32.352.886,86	22.371,82
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB						
06 02. 12 128 0049 2.077	Capacitação de gestores escolares 40%						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.077	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%						
3.1.90.04.00	600.000,00	1.033.410,00	1.000,00	0,00	78.409,50	1.632.409,50	0,50
3.1.90.11.01	3.400.000,00	1.572.332,00	1.209.719,00	0,00	268.331,97	3.762.612,65	0,35
3.1.90.13.00	300.000,00	80.017,00	0,00	0,00	4.395,25	380.016,10	0,90
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	12.765,70	0,00	0,00	2.234,30	0,00
3.1.91.13.00	150.000,00	460.000,00	1.255,71	0,00	60.000,00	608.744,29	0,00
3.3.90.14.00	15.000,00	737,00	0,00	0,00	476,00	15.736,56	0,44
3.3.90.30.00	150.000,00	1.395.457,00	0,00	156.392,90	236.972,00	1.545.456,35	0,65
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	113.000,00	262.674,00	38.194,61	36.302,90	349.939,31	386,69
3.3.90.92.00	5.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	91.895,18	104,82
4.4.90.52.00	50.000,00	106.000,00	58.978,00	13.200,00	0,00	97.021,40	0,60
TOTAL 2.078	5.220.000,00	4.847.953,00	1.581.392,41	207.787,51	684.887,62	8.486.065,64	494,95
06 02. 12 361 0046 1.008	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%						
4.4.90.51.00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	1.300.000,00	5.113.722,00	0,00	0,00	665.721,44	6.413.721,44	0,56
3.1.90.11.01	13.000.000,00	493.911,00	5.400.000,00	0,00	493.910,40	8.093.910,40	0,60
3.1.90.13.00	900.000,00	816.000,00	212.000,00	211.849,76	0,00	1.503.943,75	56,25
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	400.000,00	659.670,00	0,00	0,00	59.669,63	1.059.669,63	0,37
TOTAL 2.080	15.610.000,00	7.083.303,00	5.622.000,00	211.849,76	1.219.301,47	17.071.245,22	57,78
06 02. 12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%						
3.1.90.04.00	10.000,00	90.000,00	0,00	1.782,56	0,00	98.217,44	1.782,56
3.1.90.11.01	100.000,00	631.000,00	36.800,00	36.841,55	0,00	694.158,45	41,55
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	28.000,00	28.218,87	0,00	21.781,13	218,87
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	3.678,22	0,00	0,00	1.321,78	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0018
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	10.000,00	100.000,00	0,00	6.249,86	0,00	103.750,14	6.249,86
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	720.700,00	821.000,00	614.178,22	73.092,84	0,00	919.228,94	8.292,84
06 02. 12 365 0050 2.082 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%							
3.1.90.04.00	10.000,00	210.000,00	0,00	9.339,48	0,00	208.934,11	11.065,89
3.1.90.11.01	500.000,00	1.804.894,00	0,00	0,51	270.508,27	2.304.892,59	1,41
3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	11.464,35	0,00	58.535,65	11.464,35
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	40.000,00	249.413,00	2.348,32	97,99	59.100,00	286.966,67	98,01
TOTAL 2.082	625.000,00	2.264.307,00	7.348,32	20.902,33	329.608,27	2.859.329,02	22.629,66
06 02. 12 366 0002 2.083 Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%							
3.1.90.04.00	10.000,00	6.000,00	0,00	415,89	0,00	15.584,11	415,89
3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	38.760,69	0,00	61.239,31	38.760,69
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	26.727,35	0,00	3.272,65	26.727,35
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	7.115,78	0,00	2.884,22	7.115,78
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	428.000,00	6.000,00	278.000,00	73.019,71	0,00	82.980,29	73.019,71
06 02. 12 366 0050 2.084 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	70.000,00	419.000,00	69.912,00	69.709,28	0,00	419.087,94	0,06
3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	6.781,65	0,00	8.218,35	6.781,65
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	50.000,00	0,00	9.683,35	0,00	50.316,65	9.683,35
TOTAL 2.084	110.000,00	469.000,00	84.912,00	96.174,28	0,00	477.622,94	16.465,06

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 02. 12 367 0045 2.085	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	23.080,03	0,00	26.919,97	23.080,03
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	210.000,00	0,00	135.000,00	48.080,03	0,00	26.919,97	48.080,03
06 02. 12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	30.000,00	400.000,00	152.000,00	152.026,53	0,00	277.973,47	26,53
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	38.193,00	0,00	0,00	8.182,91	43.182,91	10,09
TOTAL 2.086	53.000,00	438.193,00	170.000,00	167.026,53	8.182,91	321.156,38	36,62
TOTAL 0602	26.926.700,00	15.929.756,00	12.442.830,95	897.932,99	2.241.980,27	30.244.548,40	169.076,65
0701	Secretaria de Saúde - FMS						
07 01. 10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS						
3.1.90.04.00	400.000,00	596.446,00	0,00	0,86	65.446,00	996.445,14	0,86
3.1.90.11.01	3.000.000,00	2.084.277,00	989.500,00	0,00	336.332,91	4.094.776,93	0,07
3.1.90.13.00	450.000,00	49.150,00	192.915,00	0,00	17.471,47	306.155,47	79,53
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	60.000,00	0,00	4.489,10	0,00	55.510,90	4.489,10
3.1.90.94.00	5.000,00	9.722,00	0,00	0,00	0,00	14.703,45	18,55
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	150.000,00	322.307,00	0,00	0,00	23.306,18	472.306,18	0,82
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	4.100,00	15.000,00	0,00	0,00	19.098,50	1,50
3.3.90.30.00	111.032,00	278.600,00	62.000,00	39.558,82	1.932,40	326.923,92	708,08
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	114.780,00	58.900,00	58.978,30	7.800,00	60.796,10	83,90
3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.076,00	1.924,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	240.000,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	265.700,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	318.400,00	0,00	0,00	40.200,00	338.400,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	934.915,00	327.500,00	298.983,12	51.545,17	907.319,33	95,67
3.3.90.92.00	3.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	96.535,88	464,12
3.3.90.93.00	2.000,00	45.300,00	0,00	0,00	12.000,00	47.287,82	12,18
4.4.90.52.00	50.000,00	182.150,00	111.200,00	68.850,00	0,00	120.077,00	873,00
4.5.90.61.00	10.000,00	12.330,00	8.000,00	0,00	14.329,05	14.329,05	0,95
TOTAL 2.087	4.826.032,00	5.132.177,00	1.810.015,00	470.860,20	570.363,18	8.139.441,67	8.752,33
07 01. 10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	500.000,00	343.800,00	528.000,00	0,00	0,00	315.794,45	5,55
TOTAL 1.009	500.000,00	343.800,00	528.000,00	0,00	0,00	315.794,45	5,55
07 01. 10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	2.270.000,00	1.356.103,00	450.000,00	0,00	235.402,31	3.176.102,21	0,79
3.1.90.11.01	2.500.000,00	1.461.318,00	480.000,00	0,00	281.317,14	3.481.317,14	0,86
3.1.90.13.00	500.000,00	417.000,00	237.000,00	57.517,72	0,00	679.482,28	517,72
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	350.000,00	182.938,00	80.000,00	0,00	32.937,02	452.937,02	0,98
3.3.30.30.00	120.000,00	1.500,00	30.000,00	677,47	0,00	90.536,20	963,80
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000.000,00	1.321.500,00	1.815.763,00	391.202,98	18.281,67	1.504.885,37	851,63
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	785.268,00	1.244.129,00	57.300,00	19.212,70	137.526,00	1.971.883,62	213,38
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	200.000,00	681.610,00	443.928,00	391.430,87	31.590,00	437.347,48	334,52
TOTAL 2.088	8.796.268,00	6.666.098,00	3.664.991,00	860.041,74	737.054,14	11.794.491,32	2.883,68
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4.4.90.52.00	420.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.089	700.000,00	0,00	696.400,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva						
3.1.90.04.00	800.000,00	2.830.831,00	0,00	0,00	230.830,58	3.630.830,58	0,42
3.1.90.11.01	1.900.000,00	273.557,00	380.000,00	0,00	93.556,69	1.793.556,69	0,31
3.1.90.13.00	600.000,00	361.258,00	189.102,00	0,00	52.057,10	772.057,10	98,90
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	150.000,00	53.289,00	0,00	0,00	13.288,65	203.288,65	0,35
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	550.000,00	1.803.500,00	667.200,00	774.031,19	117.020,35	1.686.089,35	210,65
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	5.800,00	14.000,00	0,00	0,00	5.800,00	1.000,00
3.3.90.39.00	400.000,00	893.834,00	131.000,00	31.559,29	15.894,61	1.162.273,85	560,15
4.4.90.52.00	210.000,00	1.407.383,00	614.000,00	534.404,33	0,00	1.002.828,81	554,19
TOTAL 2.090	4.660.000,00	7.629.452,00	2.025.302,00	1.339.994,81	522.647,98	10.256.725,03	7.424,97
07 01. 10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	300.000,00	261.300,00	218.850,00	0,00	48.923,36	342.449,49	0,51
TOTAL 2.091	300.000,00	261.300,00	218.850,00	0,00	48.923,36	342.449,49	0,51
07 01. 10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária						
3.1.90.04.00	100.000,00	3.907.246,00	0,00	0,00	369.245,16	4.007.245,16	0,84
3.1.90.11.01	50.000,00	20.000,00	0,00	2.173,14	0,00	67.826,86	2.173,14
3.1.90.13.00	20.000,00	401.867,00	0,00	0,00	1.866,25	421.866,25	0,75
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	30.000,00	420.000,00	20.000,00	20.914,65	0,00	429.085,35	914,65
3.3.30.30.00	60.000,00	0,00	7.000,00	3.710,50	0,00	40.815,50	12.184,50
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	300.000,00	1.180.100,00	484.000,00	258.790,03	39.103,73	995.392,23	707,77
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	1.420,00	80,00
3.3.90.39.00	200.000,00	248.300,00	30.000,00	21.257,15	1.366,08	417.927,88	372,12
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	145.000,00	5.150,00	85.000,00	0,00	12.464,00	65.149,79	0,21
TOTAL 2.092	936.000,00	6.184.163,00	655.000,00	306.845,47	424.045,22	6.446.729,02	18.433,98
07 01. 10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	5.000,00	40.000,00	0,00	11.138,12	0,00	33.861,88	11.138,12
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.91.13.00	3.000,00	40.000,00	11.000,00	13.693,02	0,00	29.306,98	2.693,02
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	33.000,00	10.000,00	5.267,36	0,00	42.725,54	274,46
3.3.90.33.00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	3.447,50	52,50
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	52.750,00	0,00	2.029,06	0,00	60.709,84	2.040,16
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.093	79.000,00	167.250,00	54.500,00	32.127,56	0,00	170.051,74	21.698,26
07 01. 10 305 0060 2.094 Realização das ações de vigilância epidemiológica							
3.1.90.04.00	120.000,00	146.500,00	8.600,00	8.610,75	0,00	257.889,25	10,75
3.1.90.11.01	400.000,00	261.500,00	336.500,00	143.708,78	0,00	324.291,22	708,78
3.1.90.13.00	10.000,00	20.000,00	9.700,00	9.705,14	0,00	20.294,86	5,14
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	16.234,82	0,00	3.765,18	234,82
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	115.000,00	28.300,00	27.996,89	0,00	101.660,32	39,68
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	69.000,00	2.000,00	0,00	0,00	74.950,00	50,00
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	8.000,00	7.500,00	7.470,00	0,00	5.447,00	53,00
TOTAL 2.094	574.000,00	638.000,00	422.200,00	213.726,38	0,00	788.297,83	1.502,17
TOTAL 0701	21.671.300,00	27.022.240,00	10.375.258,00	3.223.596,16	2.303.033,88	38.253.980,55	64.301,45
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico							
08 01. 22 661 0068 2.095 Apoio às áreas e/ou distritos industriais							
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.095	1.155.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 01. 23 122 0002 2.096 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE							
3.1.90.04.00	5.000,00	6.000,00	0,00	261,65	0,00	10.738,35	261,65
3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	166.000,00	26.214,97	0,00	233.785,03	214,97

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	3.251,94	0,00	46.748,06	3.251,94
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.93.00	0,00	35.000,00	0,00	6.181,64	0,00	28.818,36	6.181,64
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	7.000,00	7.835,54	0,00	2.164,46	835,54
3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	197.900,00	452,80	0,00	2.010,30	89,70
3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,89	2.275,11
3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	186.716,00	300,00	131.671,00	6.789,70	999,51	55.319,52	25,48
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56	2.745,44
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	24.400,00	5.819,00	0,00	5.550,00	50,00
4.5.90.61.00	10.000,00	1.385.000,00	761.000,00	0,00	0,00	631.035,18	2.964,82
TOTAL 2.096	1.115.716,00	1.426.300,00	1.487.271,00	57.807,24	999,51	1.024.148,71	30.596,29
08 01. 23 122 0069 2.097 Realização de estudos setoriais							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	670,00	3.330,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	46.760,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	65.700,00	2.400,00	0,00	14.293,00	7,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	150.000,00	0,00	128.460,00	2.400,00	0,00	14.963,00	6.577,00
08 01. 23 128 0066 2.098 Apoio à gestão e capacitação para o associativismo							
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	910,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	75.000,00	0,00	74.090,00	0,00	0,00	0,00	910,00
08 01. 23 128 0067 2.099 Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.099	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 23 691 0065 2.100	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.100	80.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
08 01. 23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.102	Apoyo à criação de redes de empreendimentos associativos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.103	Apoyo à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.103	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08 01. 23 691 0067 2.104	Incentivo à formação de condomínios empresariais						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.104	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 01. 23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.105	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0069 2.106	Criação de uma política de incentivos ao investidor						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	3.390.716,00	1.426.300,00	3.677.821,00	60.207,24	999,51	1.039.111,71	100.083,29
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
09 01. 04 122 0031 2.107	Realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolesce						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 125 0031 2.108	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.100,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.108	134.100,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 01. 08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						
3.1.90.04.00	250.000,00	150.000,00	61.500,00	1.539,13	0,00	338.460,87	39,13
3.1.90.11.01	1.179.000,00	1.027.000,00	109.000,00	828,50	177.000,00	2.096.171,50	828,50
3.1.90.13.00	300.000,00	56.000,00	131.000,00	16.311,51	0,00	224.688,49	311,51
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.93.00	0,00	50.800,00	0,00	4,27	0,00	50.795,73	4,27
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,90	1,10
3.1.90.96.00	120.000,00	21.000,00	0,00	48,56	0,00	140.951,44	48,56
3.1.91.13.00	50.000,00	122.500,00	0,00	0,00	463,60	172.463,60	36,40
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	343,90	4.327,68	4.672,32

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0026

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

**CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	160.000,00	377.900,00	109.500,00	173.704,25	6.170,60	260.824,05	167.575,95
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	100.000,00	79.000,00	8.000,00	0,00	0,00	169.200,00	1.800,00
3.3.90.36.00	25.000,00	151.800,00	0,00	0,00	3.000,00	176.800,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	587.800,00	134.000,00	152.332,32	2.670,60	486.665,71	17.134,29
3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92.00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.268,63	231,37
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	3.524,00	1.076,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	2.300.000,00	2.624.300,00	595.400,00	344.768,54	189.648,70	4.128.140,60	200.759,40
09 01. 08 244 0025 2.110 Programa especial de redução da miséria							
3.3.90.10.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.111 Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional							
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.112 apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.113 Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	75.000,00	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
09 01. 11 334 0028 2.114 Fomentar o desenvolvimento do artesanato							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador**

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.114	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 01. 28 846 0002 2.115 Fortalecimento das Entidades							
3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
TOTAL 2.115	120.000,00	0,00	60.800,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00
TOTAL 0901	3.429.100,00	2.624.300,00	1.664.600,00	344.768,54	189.648,70	4.187.340,60	201.459,40
0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente							
09 02. 08 122 0002 2.116 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	19.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	75.000,00	0,00	74.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
09 02. 08 243 0025 2.117 Programa de Apoio a Criança e Adolescente							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 28 846 0002 2.118 Fortalecimento de Entidades							
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 2.118	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL 0902	140.000,00	0,00	138.000,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00
0903 Fundo Municipal de Assistência Social							
09 03. 08 244 0025 1.011 Construção do CRAS							
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.011	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 03. 08 244 0025 1.012	Construção do Centro de Atenção ao Idoso						
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	119.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 03. 08 244 0025 2.119	Apoio à Rede de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	19.000,00	43,40	0,00	29.956,60	1.043,40
3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	14.350,00	65,58	1.300,00	29.234,42	6.415,58
3.1.90.13.00	10.000,00	1.700,00	0,00	156,98	204,68	11.447,70	252,30
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	241.000,00	0,00	215.400,00	570,00	0,00	22.960,25	2.639,75
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	25.000,00	20.800,00	14.569,40	0,00	14.189,60	10,40
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.980,00	20,00
TOTAL 2.119	400.000,00	29.700,00	306.550,00	18.405,36	1.504,68	109.768,57	13.381,43
09 03. 08 244 0025 2.120	Igd - Suas						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	53.000,00	56.900,00	52.628,99	0,00	11.012,20	87,80
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	50,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	39.000,00	60.600,00	70.900,00	52.628,99	0,00	28.562,20	137,80
09 03. 08 244 0025 2.121	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	300.000,00	28.000,00	186.000,00	165.756,68	0,00	141.743,82	256,18
TOTAL 2.121	300.000,00	28.000,00	186.000,00	165.756,68	0,00	141.743,82	256,18
09 03. 08 244 0025 2.122	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00	90.000,00	230.000,00	144.600,00	56.962,72	0,00	175.301,84	98,16

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	20.000,00	19.000,00	0,00	286,26	0,00	38.713,74	286,26
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	100.000,00	20.000,00	104.200,00	59.981,79	0,00	15.788,11	11,89
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.39.00	50.000,00	12.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.136,50	863,50
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	60.000,00	110.000,00	54.000,00	53.893,00	0,00	115.968,00	32,00
TOTAL 2.122	348.000,00	391.000,00	357.400,00	171.123,77	0,00	376.908,19	4.691,81
09 03. 08 244 0025 2.123 Programa Acessuas Trabalho							
3.1.90.04.00	143.000,00	17.100,00	0,00	4,00	100,00	160.096,00	4,00
3.1.90.13.00	20.000,00	18.500,00	0,00	0,00	465,16	38.465,16	34,84
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	46.000,00	43.500,00	81.000,00	0,00	0,00	3.852,45	4.647,55
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	21.000,00	0,00	3.800,00	0,00	26.885,00	4.115,00
3.3.90.39.00	10.000,00	14.000,00	19.900,00	19.895,00	0,00	4.090,00	10,00
3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	259.000,00	114.100,00	130.900,00	23.699,00	565,16	233.388,61	8.811,39
09 03. 08 244 0025 2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica							
3.1.90.04.00	249.000,00	211.000,00	0,00	7.446,61	0,00	452.553,39	7.446,61
3.1.90.11.01	0,00	70.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.13.00	20.000,00	87.000,00	0,00	6.165,35	0,00	100.834,65	6.165,35
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	252.000,00	320.500,00	325.840,00	142.540,70	0,00	246.512,48	147,52
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	26.100,00	9.000,00	9.120,00	0,00	26.965,00	135,00
3.3.90.39.00	5.000,00	67.350,00	0,00	0,00	0,00	71.599,93	750,07
4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	3.960,00	440,00
TOTAL 2.124	602.000,00	787.950,00	463.740,00	165.272,66	0,00	902.425,45	23.784,55
09 03. 08 306 0029 2.125 Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	2.366.000,00	1.411.350,00	1.932.490,00	596.886,46	2.069,84	1.792.796,84	52.063,16
0904 Fundo de Habitação Social							
09 04. 16 481 0030 1.013	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.126	Trabalho Técnico Social dos Programas Habitacionais						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.127	Regualificação das unidades habitacionais da população de baixa rend						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.014	Construção de 1.500 unidades habitacionais na sede do Município, dent						
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.128	Trabalho técnico social dos programas habitacionais						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.129	Regualificação das unidades habitacionais da população de baixa rend						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria da Infra-estrutura							
10 01. 04 122 0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA							
3.1.90.04.00	200.000,00	34.000,00	0,00	347,09	0,00	233.652,91	347,09
3.1.90.11.01	950.000,00	0,00	167.000,00	167.143,91	0,00	782.856,09	143,91
3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	1.195,75	10.150,76	128.955,01	1.044,99
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	70.000,00	0,00	729,80	0,00	69.270,20	729,80
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	11.491,00	0,00	0,00	3.398,16	110,84
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	13.600,00	13.642,79	0,00	46.357,21	42,79
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	300.000,00	174.600,00	105.000,00	85.277,40	112.241,58	369.412,53	187,47
3.3.90.32.00	5.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	2.450,00	14.810,00	190,00
3.3.90.39.00	900.000,00	1.516.963,00	70.300,00	70.373,19	100.000,00	2.346.589,54	73,46
3.3.90.92.00	3.000,00	11.622,00	0,00	0,00	0,00	14.621,62	0,38
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	85.013,00	0,00	0,00	13.251,00	1.736,00
4.5.90.61.00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	2.880.000,00	1.821.185,00	673.404,00	338.709,93	224.842,34	4.023.174,27	4.606,73
10 01. 15 422 0008 2.191 Manutenção e conservação de áreas públicas							
3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	14.288,00	10.000,00	0,00	4.287,02	4.287,02	0,98
3.3.90.39.00	0,00	70.000,00	54.000,00	14.775,98	0,00	254,56	15.745,44
TOTAL 2.191	0,00	104.288,00	84.000,00	14.775,98	4.287,02	4.541,58	15.746,42
10 01. 17 511 0006 1.015 Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água							
4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	999.345,73	0,00	0,00	0,00	654,27
TOTAL 1.015	1.000.000,00	0,00	999.345,73	0,00	0,00	0,00	654,27

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
10 01. 17 511 0006 2.131	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Daqua						
3.3.90.30.00	0,00	53.500,00	0,00	13.963,50	0,00	39.396,50	14.103,50
3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	0,00	11.987,56	0,00	25.512,24	14.487,76
4.4.90.52.00	0,00	55.000,00	0,00	29.393,95	0,00	25.349,35	29.650,65
TOTAL 2.190	0,00	158.500,00	9.385,00	55.345,01	0,00	90.258,09	58.856,91
10 01. 26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.						
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	79.837,00	0,00	0,00	0,00	163,00
TOTAL 1.018	80.000,00	0,00	79.837,00	0,00	0,00	0,00	163,00
10 01. 26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	240.000,00	0,00	239.250,00	0,00	0,00	389,03	360,97
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	370.000,00	0,00	369.250,00	0,00	0,00	389,03	360,97
TOTAL 1001	5.040.000,00	2.083.973,00	2.925.221,73	408.830,92	229.129,36	4.118.362,97	80.388,30
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00	40.000,00	177.000,00	0,00	8.766,50	0,00	208.233,50	8.766,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.01	600.000,00	94.000,00	50.700,00	20.758,92	0,00	643.241,08	58,92
3.1.90.13.00	50.000,00	43.800,00	4.900,00	4.941,71	0,00	88.858,29	41,71
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.93.00	0,00	39.000,00	0,00	695,33	0,00	38.304,67	695,33
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	761,41	38,59
3.1.90.96.00	60.000,00	0,00	0,00	1.398,71	9.200,00	55.305,27	4.594,73
3.1.91.13.00	50.000,00	12.450,00	0,00	153,10	0,00	62.296,90	153,10
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	5.672,00	0,00	0,00	0,00	4.328,00
3.3.90.30.00	100.000,00	380.891,00	242.000,00	376.752,77	145.019,61	238.753,86	137,14
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	15.000,00	25.700,00	0,00	2.000,00	300,00	38.700,00	2.000,00
3.3.90.39.00	70.000,00	220.753,00	0,00	4.023,14	17.069,92	284.070,23	6.682,77
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,03	1.576,97
4.4.90.52.00	15.440,00	62.371,00	0,00	36.829,00	1.636,50	40.981,50	36.829,50
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	8.047,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00
TOTAL 2.133	1.050.440,00	1.055.965,00	332.519,00	456.319,18	173.226,03	1.700.929,74	72.956,26
11 01. 14 128 0015 2.134	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 126 0002 2.135	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR						
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 128 0002 2.136	Capacitação dos Servidores da SDAR						
3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.019	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11 01. 20 544 0019 1.020	Construção de Poços						
4.4.90.51.00	60.000,00	14.028,00	30.000,00	0,00	44.027,50	44.027,50	0,50
TOTAL 1.020	60.000,00	14.028,00	30.000,00	0,00	44.027,50	44.027,50	0,50
11 01. 20 544 0019 1.021	Construção de Barragens						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.022	Construção de Cisternas						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	48.650,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
11 01. 20 605 0002 2.137	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.138	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.139	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.139	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 01. 20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 20 605 0020 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00	165.000,00	0,00	164.082,00	0,00	0,00	0,00	918,00
TOTAL 1.024	165.000,00	0,00	164.082,00	0,00	0,00	0,00	918,00
11 01. 20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria						
3.3.90.30.00	57.300,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	0,00	334,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.140	105.300,00	0,00	99.666,00	0,00	0,00	0,00	5.634,00
11 01. 20 606 0016 1.045	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros						
4.4.90.51.00	0,00	4.650,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTAL 1.045	0,00	4.650,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00
11 01. 20 606 0016 2.141	Práticas Agrícolas						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
TOTAL 2.141	32.400,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
11 01. 20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar						
3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	93.745,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
3.3.90.32.00	51.385,00	0,00	50.875,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.142	224.385,00	0,00	219.620,00	0,00	0,00	0,00	4.765,00
11 01. 20 606 0017 2.143	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensiva						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.143	200.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
11 01. 20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	22.000,00	93.250,00	20.000,00	0,00	0,00	94.885,00	365,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.144	90.000,00	93.250,00	85.700,00	0,00	0,00	94.885,00	2.665,00
11 01. 20 606 0018 2.145	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL 2.145	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
11 01. 20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	199.217,00	0,00	0,00	0,00	783,00
TOTAL 2.146	300.000,00	0,00	298.217,00	0,00	0,00	0,00	1.783,00
11 01. 20 608 0071 2.147	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.147	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
11 01. 20 609 0016 2.148	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	45.900,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	56.457,00	43,00
TOTAL 2.148	45.900,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	56.457,00	43,00
TOTAL 1101	2.944.825,00	1.178.493,00	2.109.554,00	456.319,18	217.253,53	1.896.299,24	117.464,76

1201 Secretaria de Juventude e Esporte

12 01. 04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	40.000,00	133.000,00	0,00	4.624,87	0,00	168.375,13	4.624,87
3.1.90.11.01	200.000,00	337.500,00	0,00	27.404,73	0,00	510.095,27	27.404,73

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	30.000,00	84.000,00	0,00	8.870,87	0,00	105.129,13	8.870,87
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	40.000,00	0,00	4.158,84	0,00	35.841,16	4.158,84
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	25.000,00	1.000,00	0,00	222,26	0,00	25.777,74	222,26
3.3.50.41.00	2.000,00	202.960,00	0,00	1.500,00	0,00	203.460,00	1.500,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	287.725,00	70.000,00	60.504,69	0,00	187.211,98	60.513,02
3.3.90.33.00	5.000,00	3.862,00	5.000,00	0,00	0,00	3.861,21	0,79
3.3.90.35.00	2.000,00	65.500,00	7.500,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	10.050,00	5.000,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	1.107.682,00	59.330,00	30.908,37	25.400,00	1.092.838,58	5.513,42
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	5.649,00	3.151,00
4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	411.000,00	2.277.079,00	163.830,00	138.194,63	25.400,00	2.408.289,20	115.959,80
12 01. 27 811 0021 2.150	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional						
3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	80.000,00	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12 01. 27 811 0023 2.151	Formação esportiva de base						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0022 2.152	Programação de equipes esportivas representativas municipais						
3.3.50.41.00	5.000,00	89.815,00	0,00	10.250,00	0,00	84.563,60	10.251,40
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	60.000,00	89.815,00	55.000,00	10.250,00	0,00	84.563,60	10.251,40
12 01. 27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação						
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	145.000,00	30.000,00	0,00	0,00	212.258,00	2.742,00
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	228,00	85.000,00	0,00	63,64	15.198,74	29,26
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	300.000,00	145.228,00	215.000,00	0,00	63,64	227.456,74	2.771,26
12 01. 27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	47.000,00	0,00	46.934,00	0,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL 2.154	60.000,00	0,00	59.934,00	0,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL 1201	1.461.000,00	2.512.122,00	1.123.564,00	148.444,63	25.463,64	2.720.309,54	129.248,46
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani						
13 01. 04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC						
3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	2.492,59	7.507,41
3.1.90.11.01	3.200.000,00	0,00	35.000,00	137.650,73	0,00	3.022.349,27	142.650,73
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	1.197,98	0,00	38.802,02	21.197,98
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	0,00	35.000,00	0,00	6.181,64	0,00	28.818,36	6.181,64
3.1.90.94.00	1.000,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	4.145,14	0,86
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	200.000,00	85.000,00	0,00	2.182,86	0,00	282.817,14	2.182,86
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,68	4.587,32
3.3.90.30.00	700.000,00	3.030,00	391.320,00	146.757,19	0,00	164.939,08	146.770,92
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	1.686,00	0,00	0,00	0,00	8.314,00
3.3.90.36.00	2.000,00	11.000,00	420,00	0,00	0,00	12.000,00	580,00
3.3.90.39.00	106.000,00	208.800,00	0,00	19.830,30	36,77	295.003,35	19.796,65
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	59.950,00	0,00	36.951,00	0,00	27.999,00	36.951,00
TOTAL 2.155	4.400.000,00	405.926,00	518.426,00	350.751,70	36,77	3.879.778,63	407.721,37
13 01. 04 125 0033 2.156 Implantação da autarquia municipal de transito							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	30.000,00	0,00	24.810,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
13 01. 04 128 0032 2.157 Capacitação da Guarda Municipal de SGA							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL 2.157	125.000,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13 01. 06 181 0032 2.158 Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os							
4.4.90.52.00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.159 Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	214.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00
TOTAL 2.159	225.000,00	0,00	224.150,00	0,00	0,00	0,00	850,00
13 01. 14 122 0034 2.160 Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção							
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	71.870,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00
TOTAL 2.160	115.000,00	0,00	101.370,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1301	5.165.000,00	405.926,00	1.262.256,00	350.751,70	36,77	3.879.778,63	428.891,37
1401 Secretaria do Turismo							
14 01. 04 122 0002 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	110.000,00	6.269,43	0,00	139.730,57	269,43
3.1.90.13.00	20.000,00	5.000,00	0,00	1.694,21	0,00	23.305,79	1.694,21
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.93.00	0,00	40.000,00	11.000,00	11.181,64	0,00	28.818,36	181,64
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	1.000,00	754,00	0,00	0,63	182,00	1.753,37	0,63
3.3.50.41.00	1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	50,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	3.096,00
3.3.90.30.00	15.000,00	7.815,00	10.000,00	251,68	0,00	12.562,83	252,17
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	30.000,00	46.000,00	23.600,00	18.436,80	0,00	52.310,22	89,78
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	5.000,00	6.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.161	350.000,00	109.569,00	168.900,00	41.834,39	182,00	264.835,14	25.833,86
14 01. 23 128 0035 2.162 Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.162	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14 01. 23 128 0035 2.163 Realização de Capacitação Profissional							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.163	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 23 131 0037 2.164	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	19.350,00	3.050,00	15.000,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
TOTAL 2.164	29.350,00	3.050,00	25.000,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.026	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	198.254,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
TOTAL 1.026	200.000,00	0,00	198.254,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00
14 01. 23 691 0037 2.165	Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Privada						
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.165	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
14 01. 23 695 0036 2.166	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	47.677,00	0,00	0,00	0,00	2.323,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL 2.166	120.000,00	0,00	113.177,00	0,00	0,00	0,00	6.823,00
14 01. 23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	10.000,00	431.700,00	0,00	0,00	0,00	441.029,80	670,20
TOTAL 2.167	50.000,00	431.700,00	38.000,00	0,00	0,00	441.029,80	2.670,20
14 01. 23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários de						
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	3.807,00	193,00
TOTAL 2.168	60.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	3.807,00	1.193,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
14 01. 23 695 0038 2.169	Avaliação dos recursos competitivos da região						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	940,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.169	40.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	4.060,00	3.940,00
14 01. 23 695 0038 2.170	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turismo						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.170	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1401	1.019.350,00	544.319,00	783.831,00	41.834,39	182,00	721.131,94	58.706,06
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 01. 15 451 0057 1.027	Criação de ciclovias e faixas de pedestres						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos						
4.4.90.51.00	350.000,00	7.569.300,00	0,00	0,00	1.575.682,99	7.918.666,46	633,54
4.4.90.91.00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	90.854,59	1.145,41
TOTAL 1.028	350.000,00	7.661.300,00	0,00	0,00	1.575.682,99	8.009.521,05	1.778,95
15 01. 15 452 0008 1.029	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0008 2.171	Manutenção dos equipamentos públicos						
3.3.90.30.00	150.000,00	48.508,00	150.000,00	0,00	0,00	48.507,20	0,80
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	500.000,00	48.508,00	500.000,00	0,00	0,00	48.507,20	0,80
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	500.000,00	969.398,00	482.000,00	0,00	973.597,94	987.397,94	0,06

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.030	500.000,00	969.398,00	482.000,00	0,00	973.597,94	987.397,94	0,06
15 01. 15 452 0057 1.031	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	1.200.000,00	1.883.100,00	0,00	0,00	63.085,65	3.083.085,65	14,35
3.3.90.30.00	300.000,00	802.281,00	78.600,00	151.353,16	72.728,19	1.023.639,59	41,41
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000.000,00	1.007.377,00	291.736,00	19.346,25	12.136,64	2.715.294,20	346,80
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.172	3.525.000,00	3.692.758,00	395.336,00	170.699,41	147.950,48	6.822.019,44	402,56
15 01. 15 452 0058 1.032	Construção do galpão de triagem do material reciclável						
4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 1.033	Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	99.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
TOTAL 1.033	100.000,00	0,00	99.992,00	0,00	0,00	0,00	8,00
15 01. 17 511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá						
4.4.90.51.00	603.570,00	9.969.887,00	569.940,00	0,00	7.000.000,00	10.003.516,20	0,80
TOTAL 1.034	603.570,00	9.969.887,00	569.940,00	0,00	7.000.000,00	10.003.516,20	0,80
15 01. 17 511 0003 1.035	Construção do sistema de esgotamento da Taíba						
4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	500.000,00	1.256.593,38	0,00	0,00	54.593,27	1.756.593,27	0,11
3.1.90.13.00	100.000,00	638.592,00	0,00	0,00	63.292,03	738.591,68	0,32
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	70.000,00	22.800,00	22.828,27	0,00	47.171,73	28,27
3.1.90.94.00	1.000,00	15.693,00	0,00	0,00	503,50	16.692,96	0,04
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	100.000,00	84.000,00	0,00	2.143,08	0,00	180.905,71	3.094,29

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0044

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	238,00	62,00
3.3.90.30.00	50.000,00	426.680,00	95.479,38	224.200,37	33.015,54	241.516,30	139.684,32
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	71.500,00	8.000,00	0,00	0,00	68.000,00	500,00
3.3.90.36.00	2.000,00	17.200,00	0,00	0,00	2.600,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.00	110.000,00	5.034.373,00	116.000,00	528.336,27	1.021.607,28	5.028.083,60	289,40
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	908,00	0,00	0,00	91,10	0,90
4.4.90.52.00	20.000,00	124.000,00	51.000,00	50.876,00	0,00	92.604,00	396,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	964.000,00	7.738.631,38	368.887,38	828.383,99	1.175.611,62	8.189.688,35	144.055,65
15 01. 18 128 0056 2.174 Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.175 Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental							
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.176 Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.177 Capacitação de Catadores de Lixo em todo o municipio							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 25 752 0005 1.036	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.178	Municipalização das ações de iluminação pública						
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	300.000,00	685.900,00	627.000,00	347.099,10	0,00	358.706,90	193,10
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	195.000,00	0,00	192.820,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
TOTAL 2.179	500.000,00	685.900,00	819.820,00	347.099,10	0,00	358.706,90	7.373,10
15 01. 26 782 0007 1.037	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante						
4.4.90.51.00	770.000,00	0,00	769.845,00	0,00	0,00	0,00	155,00
TOTAL 1.037	770.000,00	0,00	769.845,00	0,00	0,00	0,00	155,00
TOTAL 1501	10.680.170,00	30.766.382,38	6.873.420,38	1.346.182,50	10.872.843,03	34.419.357,08	153.774,92

1601	Secretaria Regional do Pecém						
16 01. 04 122 0002 2.180	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						
3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	6.070,68	0,00	8.929,32	70,68
3.1.90.11.01	200.000,00	45.000,00	40.000,00	6.416,53	0,00	198.583,47	6.416,53
3.1.90.13.00	30.000,00	11.530,00	0,00	0,00	1.529,97	41.529,97	0,00
3.1.90.93.00	0,00	40.000,00	0,00	11.181,64	0,00	28.818,36	11.181,64
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	220,00	4.780,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	285,60	4.714,40
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	148.000,00	14.432,01	0,00	1.565,08	434,92
3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	900,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	83.000,00	95.209,82	63,64	948,69	116.051,31
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	31.000,00	29.899,80	0,00	18.698,00	302,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0046

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.180	731.000,00	115.530,00	378.000,00	167.990,48	1.593,61	312.678,49	155.851,51
16 01. 15 451 0004 2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
3.3.90.30.00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	4.962,81	4.962,81	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	250.000,00	5.000,00	245.000,00	4.962,81	4.962,81	0,00	10.000,00
16 01. 15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	0,00	3.176.699,00	855.000,00	0,00	380.000,00	2.321.698,83	0,17
TOTAL 1.047	0,00	3.176.699,00	855.000,00	0,00	380.000,00	2.321.698,83	0,17
16 01. 17 511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém						
4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecém						
4.4.90.51.00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.183	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	3.481.000,00	3.297.229,00	3.978.000,00	172.953,29	386.556,42	2.634.377,32	165.851,68

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0047

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

**CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1701 Secretaria de Cultura							
17 01. 13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT						
3.1.90.04.00	20.000,00	72.500,00	0,00	18.575,48	0,00	73.924,52	18.575,48
3.1.90.11.01	150.000,00	116.183,00	20.000,00	0,00	10.182,89	246.182,89	0,11
3.1.90.13.00	15.000,00	33.100,00	0,00	3.524,73	0,00	44.575,27	3.524,73
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
3.1.90.93.00	0,00	20.000,00	0,00	13.996,22	0,00	6.003,78	13.996,22
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	1.534,54	0,00	6.465,46	3.534,54
3.3.50.41.00	5.000,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	46.580,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	4.670,18	0,82
3.3.90.30.00	34.192,00	33.639,00	23.000,00	23.250,69	0,00	44.576,74	254,26
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	116.150,00	0,00	0,00	4.000,00	121.150,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	295.940,00	85.000,00	2.438,95	0,00	228.995,79	11.944,21
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	26.713,00	0,00	0,00	0,00	3.287,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.184	342.192,00	730.763,00	184.273,00	63.320,61	14.182,89	823.124,63	65.557,37
17 01. 13 366 0010 2.185 Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.186 Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
TOTAL 2.186	180.000,00	0,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
17 01. 13 392 0009 2.187 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município							
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.090.000,00	1.734.129,00	74.950,00	70.454,00	0,00	2.678.713,50	70.465,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.187	1.100.000,00	1.734.129,00	84.950,00	70.454,00	0,00	2.678.713,50	70.465,50
17 01. 13 392 0011 1.041 Criação do Centro Cultural							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.042 Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho							
4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.043 Implantação de mini centros culturais							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00
17 01. 13 392 0012 2.188 Criação de editais públicos							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.188	100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
17 01. 13 392 0012 2.189 Fomento às ações de incentivo à cultura							
3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.30.00	20.000,00	18.713,00	10.000,00	0,00	0,00	28.713,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00
3.3.90.39.00	30.000,00	57.000,00	20.500,00	0,00	0,00	64.482,50	2.017,50
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	5.600,00
TOTAL 2.189	100.000,00	75.713,00	53.268,00	0,00	0,00	97.595,50	24.849,50
TOTAL 1701	2.822.192,00	2.540.605,00	1.567.371,00	133.774,61	14.182,89	3.599.433,63	195.992,37
9901 Reserva de Contingência							
99 01. 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.001	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL 9901	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	132.423.752,00	132.422.176,68	69.468.225,53	2.024.155,48	24.895.405,38	188.994.025,14	6.383.678,01

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0001

Ceará
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante					
01 01. 01 031 0001 1.001 Novas instalações e novos imobilizados da Câmara					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara					
4.4.90.51.00	1.460.123,65	0,00	0,00	0,00	1.460.123,65
TOTAL 1.002	1.460.123,65	0,00	0,00	0,00	1.460.123,65
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00	143.608,50	0,00	27.642,50	143.608,50	0,00
3.1.90.11.01	3.164.599,99	0,00	620.878,33	3.164.599,99	0,00
3.1.90.13.00	702.456,65	0,00	151.860,35	702.456,65	0,00
3.1.90.16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	4.915,99	0,00	0,00	4.915,99	0,00
3.1.91.13.00	5.701,73	0,00	950,29	5.701,73	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.830,00	0,00	1.200,00	10.830,00	0,00
3.3.90.19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	62.671,57	0,00	13.911,50	62.671,57	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	144.882,10	0,00	29.629,90	144.882,10	0,00
3.3.90.39.00	705.666,07	0,00	154.810,29	705.666,07	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.330,76	0,00	5.627,38	7.330,76	0,00
4.4.90.52.00	28.953,00	0,00	0,00	28.953,00	0,00
TOTAL 2.001	4.987.616,36	0,00	1.006.510,54	4.981.616,36	6.000,00
TOTAL 0101	6.447.740,01	0,00	1.006.510,54	4.981.616,36	1.466.123,65
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0002

Ceará
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40
02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.559,60	0,00	0,00	1.560,00	999,60
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.559,60	0,00	0,00	1.560,00	999,60
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					
3.1.90.04.00	149.004,48	0,00	16.026,65	149.004,48	0,00
3.1.90.11.01	4.220.518,16	0,00	360.890,64	4.220.518,16	0,00
3.1.90.13.00	728.025,75	0,00	104.439,08	728.025,75	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	382.994,72	0,00	39.592,45	382.994,72	0,00
3.1.90.94.00	3.644,90	0,00	2.257,81	3.644,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	110.190,14	0,00	16.110,27	110.190,14	0,00
3.3.50.41.00	38.388,00	0,00	6.398,00	38.388,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.774,82	0,00	0,00	9.774,82	0,00
3.3.90.30.00	815.718,37	0,00	110.418,27	815.718,37	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.496,79	0,00	0,00	3.496,79	0,00
3.3.90.35.00	127.800,00	0,00	11.400,00	100.800,00	27.000,00
3.3.90.36.00	97.880,00	0,00	20.926,00	97.880,00	0,00
3.3.90.39.00	2.164.945,33	0,00	388.635,74	2.151.168,66	13.776,67
3.3.90.92.00	11.408,69	0,00	0,00	11.408,69	0,00
4.4.90.52.00	57.535,00	0,00	0,00	57.535,00	0,00
TOTAL 2.004	8.921.325,15	0,00	1.077.094,91	8.880.548,48	40.776,67
02 01. 04 122 0013 2.005 Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	456.000,00	0,00	76.000,00	456.000,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	456.000,00	0,00	76.000,00	456.000,00	0,00
02 01. 28 846 0002 2.008	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	1.085.232,36	0,00	159.677,69	1.085.232,36	0,00
TOTAL 2.008	1.085.232,36	0,00	159.677,69	1.085.232,36	0,00
TOTAL 0201	10.465.545,51	0,00	1.312.772,60	10.423.340,84	42.204,67
0202	Fundo Municipal de Previdência Social				
02 02. 09 122 0059 2.009	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 123 0059 2.010	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	145.984,35	0,00	19.319,52	145.984,35	0,00
3.1.90.13.00	30.736,78	0,00	4.520,40	30.736,78	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0004

Ceará
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	145.000,00	0,00	12.500,00	145.000,00	0,00
3.3.90.36.00	5.792,00	0,00	1.448,00	5.792,00	0,00
3.3.90.39.00	92.339,79	151.386,34	4.500,00	92.339,79	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.088,00	0,00	0,00	15.088,00	0,00
TOTAL 2.010	435.654,92	151.386,34	42.287,92	435.654,92	0,00
02 02. 09 271 0059 2.011 Pagamento dos beneficios previdenciários do Fundo Municipal de Pr					
3.1.90.01.00	1.352.031,93	0,00	108.155,47	1.352.031,93	0,00
3.1.90.03.00	482.234,50	0,00	36.054,20	482.234,50	0,00
3.1.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.834.266,43	0,00	144.209,67	1.834.266,43	0,00
02 02. 99 997 0070 7.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	2.269.921,35	151.386,34	186.497,59	2.269.921,35	0,00
0301 Secretaria da Administração					
03 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	1.042.022,51	0,00	87.801,02	1.042.022,51	0,00
3.1.90.13.00	97.950,27	0,00	15.543,16	97.950,27	0,00
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	88.993,01	0,00	11.095,56	88.993,01	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	133.340,52	0,00	11.161,87	122.178,65	11.161,87
3.1.91.13.00	61.533,01	0,00	9.470,66	61.533,01	0,00
3.3.90.14.00	528,36	0,00	0,00	528,36	0,00
3.3.90.30.00	19.536,81	0,00	6.596,53	19.536,81	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	21.300,00	0,00	4.800,00	21.300,00	0,00
3.3.90.39.00	132.546,40	0,00	14.645,60	132.475,00	71,40
3.3.90.92.00	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27	0,00
4.4.90.52.00	38.961,54	0,00	0,00	38.961,54	0,00
TOTAL 2.012	1.689.703,70	0,00	165.114,40	1.678.470,43	11.233,27

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

Página : 0005

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
03 01. 04 122 0002 2.013 Realização de Concurso Público para o Município					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	361.760,00	0,00	0,00	289.408,00	72.352,00
TOTAL 2.013	361.760,00	0,00	0,00	289.408,00	72.352,00
03 01. 04 125 0063 2.014 Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 126 0064 2.015 Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.016 Capacitação de Servidores Públicos do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.380,00	0,00	1.980,00	8.380,00	0,00
TOTAL 2.016	8.380,00	0,00	1.980,00	8.380,00	0,00
TOTAL 0301	2.059.843,70	0,00	167.094,40	1.976.258,43	83.585,27
0401 Secretaria das Finanças					
04 01. 04 122 0002 1.003 Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	567.445,79	0,00	51.220,91	567.445,79	0,00
3.1.90.13.00	123.588,58	0,00	11.412,66	123.588,58	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0006

Ceará
Governó Municipal de são Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.93.00	74.087,36	0,00	9.034,13	74.087,36	0,00
3.1.90.94.00	1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60	0,00
3.1.90.96.00	358.106,08	0,00	30.035,72	328.070,36	30.035,72
3.1.91.13.00	25.758,80	0,00	3.836,26	25.758,80	0,00
3.3.90.14.00	11.466,84	0,00	0,00	11.466,84	0,00
3.3.90.30.00	12.977,06	0,00	0,00	12.977,06	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.683,59	0,00	0,00	5.683,59	0,00
3.3.90.35.00	215.800,00	0,00	11.500,00	175.800,00	40.000,00
3.3.90.36.00	10.295,00	0,00	4.020,00	10.295,00	0,00
3.3.90.39.00	239.230,21	15,60	34.958,39	239.173,09	57,12
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	2.348,63	0,00	0,00	2.348,63	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.647.805,54	15,60	157.035,67	1.577.712,70	70.092,84
04 01. 04 122 0051 2.018	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.019	Reformulação e atualização do código tributário municipal				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.020	Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04 01. 04 126 0002 2.021	Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração				
4.4.90.52.00	47.795,72	0,00	0,00	47.795,72	0,00
TOTAL 2.021	47.795,72	0,00	0,00	47.795,72	0,00
04 01. 04 126 0054 2.022	Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tr				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0007

Ceará
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 126 0055 2.023	Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0051 2.024	Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret				
3.3.90.30.00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.024	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.025	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.026	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0055 2.027	Realização de eventos para o terceiro setor				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0053 2.028	Gerenciamento da Dívida Ativa				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 04 129 0054 2.029	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0054 2.030	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 183 0054 2.031	Realização de parcerias com Órgão e Entidades Públicas para troca de informa				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.032	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	607.582,86	0,00	54.335,29	607.582,86	0,00
4.6.91.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	607.582,86	0,00	54.335,29	607.582,86	0,00
04 01. 28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasesp				
3.3.90.47.00	1.955.597,05	0,00	428.800,68	1.955.597,05	0,00
TOTAL 2.033	1.955.597,05	0,00	428.800,68	1.955.597,05	0,00
TOTAL 0401	4.564.505,17	15,60	640.171,64	4.194.412,33	370.092,84
0501	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação				
05 01. 04 121 0039 2.034	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0009

Ceará
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 04 121 0039 2.035	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.036	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.037	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.038	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das ac				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	285.519,73	0,00	30.691,30	285.519,73	0,00
3.1.90.13.00	52.243,84	0,00	6.814,04	52.243,84	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	57.367,87	0,00	8.392,86	57.367,87	0,00
3.1.90.94.00	514,10	0,00	0,00	514,10	0,00
3.1.90.96.00	232.862,19	0,00	59.641,61	232.862,19	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	1.866,88	0,00	575,38	1.866,88	0,00
3.3.90.14.00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30.00	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00	0,00
3.3.90.33.00	5.539,80	0,00	0,00	5.539,80	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.800,00	0,00	3.200,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39.00	3.767,10	0,00	163,64	3.595,74	171,36
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00
TOTAL 2.040	676.100,51	0,00	109.478,83	675.929,15	171,36
05 01. 04 126 0040 2.041	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	1.600,00	0,00	800,00	800,00	800,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.300,00	0,00	800,00	1.500,00	800,00
05 01. 04 126 0041 2.042	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	99.320,00	0,00	24.960,00	99.320,00	0,00
TOTAL 2.042	99.320,00	0,00	24.960,00	99.320,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.043	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	87.860,00	0,00	76.560,00	87.860,00	0,00
TOTAL 2.044	87.860,00	0,00	76.560,00	87.860,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.045	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0011
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.046 Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.047 Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.048 Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.049 Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.050 Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.051 Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	25.000,00
TOTAL 2.051	132.800,00	0,00	25.000,00	107.800,00	25.000,00
05 01. 19 571 0040 2.052 Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0012

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Sustenta				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.055	Criação de Parques, Polos e Incubadoras				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	24.893,58	0,00	7.796,89	9.063,57	15.830,01
TOTAL 1.046	24.893,58	0,00	7.796,89	9.063,57	15.830,01
05 01. 19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	232.200,00	0,00	38.700,00	232.200,00	0,00
TOTAL 2.056	232.200,00	0,00	38.700,00	232.200,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	71.280,00	0,00	14.880,00	71.280,00	0,00
TOTAL 2.057	71.280,00	0,00	14.880,00	71.280,00	0,00
TOTAL 0501	1.326.754,09	0,00	298.175,72	1.284.952,72	41.801,37

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

Página : 0013
CONASP

Ceará
Governor Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601 Secretaria da Educação - FME					
06 01. 12 122 0002 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					
3.1.90.04.00	579.574,49	0,00	51.579,28	579.574,49	0,00
3.1.90.11.01	2.198.344,55	0,00	167.301,35	2.198.344,55	0,00
3.1.90.13.00	237.774,01	0,00	29.476,10	237.774,01	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	39.532,29	0,00	3.035,37	39.532,29	0,00
3.1.90.94.00	11.118,68	0,00	0,00	11.118,68	0,00
3.1.90.96.00	369.148,32	0,00	49.531,28	369.148,32	0,00
3.1.91.13.00	246.347,54	0,00	36.416,39	246.347,54	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.747,12	0,00	476,00	10.747,12	0,00
3.3.90.30.00	1.095.917,30	0,00	359.842,67	1.095.917,30	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	902,47	0,00	0,00	902,47	0,00
3.3.90.33.00	5.894,56	0,00	0,00	5.894,56	0,00
3.3.90.35.00	413.800,00	0,00	49.350,00	413.800,00	0,00
3.3.90.36.00	347.650,00	0,00	63.100,00	339.700,00	7.950,00
3.3.90.39.00	3.920.322,41	254,56	1.399.427,59	3.893.522,73	26.799,68
3.3.90.92.00	1.501,67	0,00	0,00	1.501,67	0,00
4.4.90.52.00	107.911,00	0,00	19.525,00	107.911,00	0,00
4.5.90.61.00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
TOTAL 2.058	11.386.486,41	254,56	4.029.061,03	11.351.736,73	34.749,68
06 01. 12 122 0046 1.004 Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0049 2.059 Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.060 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	2.412.675,53	0,00	1.879.445,80	2.412.675,53	0,00
3.3.90.36.00	12.500,00	0,00	5.000,00	12.500,00	0,00
3.3.90.39.00	853.779,54	0,00	211.313,85	853.779,54	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.572.179,66	0,00	884.490,00	1.572.179,66	0,00

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

Página : 0014
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.060	4.851.134,73	0,00	2.980.249,65	4.851.134,73	0,00
06 01. 12 361 0046 1.005 Reforma e construção de escolas municipais 4.4.90.51.00	6.443.995,71	0,00	1.099.273,11	5.162.520,69	1.281.475,02
TOTAL 1.005	6.443.995,71	0,00	1.099.273,11	5.162.520,69	1.281.475,02
06 01. 12 361 0046 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares 4.4.90.51.00	1.057.944,23	0,00	419.706,97	880.969,77	176.974,46
TOTAL 1.006	1.057.944,23	0,00	419.706,97	880.969,77	176.974,46
06 01. 12 361 0047 2.061 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF 3.3.90.30.00	1.000.248,80	0,00	255.139,56	1.000.248,80	0,00
TOTAL 2.061	1.000.248,80	0,00	255.139,56	1.000.248,80	0,00
06 01. 12 361 0047 2.062 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP 3.3.90.30.00	161.294,60	0,00	48.947,92	161.294,60	0,00
TOTAL 2.062	161.294,60	0,00	48.947,92	161.294,60	0,00
06 01. 12 361 0047 2.063 Transporte Escolar Ensino Fundamental 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 2.637.380,00	0,00 0,00	0,00 441.343,00	0,00 2.637.380,00	0,00 0,00
TOTAL 2.063	2.637.380,00	0,00	441.343,00	2.637.380,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.064 Programa Dinheiro Direto na Escolar PDDE 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.065 Aquisição de veículos para transporte escolar 4.4.90.52.00	1.865.560,00	0,00	1.260.000,00	1.865.560,00	0,00
TOTAL 2.065	1.865.560,00	0,00	1.260.000,00	1.865.560,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.066 Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor. 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Página : 0015
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.067 Transporte Escolar Ensino Médio					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	847.803,05	0,00	138.649,00	847.803,05	0,00
TOTAL 2.067	847.803,05	0,00	138.649,00	847.803,05	0,00
06 01. 12 363 0043 2.068 Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.069 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	611.780,40	0,00	103.295,50	611.780,40	0,00
TOTAL 2.069	611.780,40	0,00	103.295,50	611.780,40	0,00
06 01. 12 365 0002 2.070 Manutenção do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00	684.180,31	0,00	603.463,00	684.180,31	0,00
3.3.90.36.00	13.200,00	0,00	7.200,00	13.200,00	0,00
3.3.90.39.00	131.004,40	0,00	0,00	131.004,40	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	828.384,71	0,00	610.663,00	828.384,71	0,00
06 01. 12 365 0046 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.044 Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00	333.843,00	0,00	0,00	0,00	333.843,00
TOTAL 1.044	333.843,00	0,00	0,00	0,00	333.843,00
06 01. 12 365 0047 2.071 Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC-PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00	136.344,90	0,00	54.871,22	136.344,90	0,00
TOTAL 2.071	136.344,90	0,00	54.871,22	136.344,90	0,00

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

Página : 0016
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 12 365 0047 2.072 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.073 Alimentação Escolar- Pnaeja					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.074 Manutenção do Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	190.686,32	0,00	17.748,96	31.905,24	158.781,08
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	190.686,32	0,00	17.748,96	31.905,24	158.781,08
06 01. 12 367 0045 2.075 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 422 0044 2.076 Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	32.352.886,86	254,56	11.458.948,92	30.367.063,62	1.985.823,24
0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
06 02. 12 128 0049 2.077 Capacitação de gestores escolares 40%					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0017
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%				
3.1.90.04.00	1.632.409,50	0,00	150.968,95	1.632.409,50	0,00
3.1.90.11.01	3.762.612,65	0,00	285.896,31	3.762.612,65	0,00
3.1.90.13.00	380.016,10	0,00	37.089,34	380.016,10	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.234,30	0,00	0,00	2.234,30	0,00
3.1.91.13.00	608.744,29	0,00	95.460,61	608.744,29	0,00
3.3.90.14.00	15.736,56	0,00	476,00	15.736,56	0,00
3.3.90.30.00	1.545.456,35	0,00	362.386,43	1.545.456,35	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	349.939,31	0,00	64.034,36	349.939,31	0,00
3.3.90.92.00	91.895,18	0,00	0,00	91.895,18	0,00
4.4.90.52.00	97.021,40	0,00	12.096,00	97.021,40	0,00
TOTAL 2.078	8.486.065,64	0,00	1.008.408,00	8.486.065,64	0,00
06 02. 12 361 0046 1.008	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	6.413.721,44	0,00	708.396,48	6.413.721,44	0,00
3.1.90.11.01	8.093.910,40	0,00	654.161,33	8.093.910,40	0,00
3.1.90.13.00	1.503.943,75	0,00	266.539,74	1.503.943,75	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.059.669,63	0,00	157.240,10	1.059.669,63	0,00
TOTAL 2.080	17.071.245,22	0,00	1.786.337,65	17.071.245,22	0,00
06 02. 12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%				
3.1.90.04.00	98.217,44	0,00	9.605,30	98.217,44	0,00
3.1.90.11.01	694.158,45	0,00	59.898,98	694.158,45	0,00
3.1.90.13.00	21.781,13	0,00	2.017,11	21.781,13	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.321,78	0,00	0,00	1.321,78	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0018
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	103.750,14	0,00	20.910,88	103.750,14	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	919.228,94	0,00	92.432,27	919.228,94	0,00
06 02. 12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%				
3.1.90.04.00	208.934,11	0,00	20.646,15	208.934,11	0,00
3.1.90.11.01	2.304.892,59	0,00	271.904,89	2.304.892,59	0,00
3.1.90.13.00	58.535,65	0,00	13.281,49	58.535,65	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	286.966,67	0,00	68.756,06	286.966,67	0,00
TOTAL 2.082	2.859.329,02	0,00	374.588,59	2.859.329,02	0,00
06 02. 12 366 0002 2.083	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	15.584,11	0,00	1.842,58	15.584,11	0,00
3.1.90.11.01	61.239,31	0,00	43.138,18	61.239,31	0,00
3.1.90.13.00	3.272,65	0,00	386,94	3.272,65	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.884,22	0,00	577,10	2.884,22	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	82.980,29	0,00	45.944,80	82.980,29	0,00
06 02. 12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	419.087,94	0,00	0,00	419.087,94	0,00
3.1.90.13.00	8.218,35	0,00	1.718,38	8.218,35	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	50.316,65	0,00	10.324,11	50.316,65	0,00
TOTAL 2.084	477.622,94	0,00	12.042,49	477.622,94	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0019
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 02. 12 367 0045 2.085	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	26.919,97	0,00	26.919,97	26.919,97	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	26.919,97	0,00	26.919,97	26.919,97	0,00
06 02. 12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	277.973,47	0,00	605,04	277.973,47	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	43.182,91	0,00	8.952,39	43.182,91	0,00
TOTAL 2.086	321.156,38	0,00	9.557,43	321.156,38	0,00
TOTAL 0602	30.244.548,40	0,00	3.356.231,20	30.244.548,40	0,00
0701	Secretaria de Saúde - FMS				
07 01. 10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00	996.445,14	0,00	109.005,59	996.445,14	0,00
3.1.90.11.01	4.094.776,93	0,00	353.213,74	4.094.776,93	0,00
3.1.90.13.00	306.155,47	0,00	38.383,23	306.155,47	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	55.510,90	0,00	6.503,67	55.510,90	0,00
3.1.90.94.00	14.703,45	0,00	0,00	14.703,45	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	472.306,18	0,00	75.222,97	472.306,18	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	19.098,50	0,00	0,00	19.098,50	0,00
3.3.90.30.00	326.923,92	0,00	79.908,15	326.923,92	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	60.796,10	0,00	52.206,90	60.796,10	0,00
3.3.90.33.00	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	265.700,00	0,00	23.800,00	265.700,00	0,00
3.3.90.36.00	338.400,00	0,00	58.425,00	338.400,00	0,00
3.3.90.39.00	907.319,33	17.550,00	85.338,54	808.484,59	98.834,74
3.3.90.92.00	96.535,88	0,00	0,00	96.535,88	0,00
3.3.90.93.00	47.287,82	0,00	12.000,00	47.287,82	0,00
4.4.90.52.00	120.077,00	0,00	114.750,00	120.077,00	0,00
4.5.90.61.00	14.329,05	0,00	14.329,05	14.329,05	0,00
TOTAL 2.087	8.139.441,67	17.550,00	1.023.086,84	8.040.606,93	98.834,74
07 01. 10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	315.794,45	0,00	276.534,71	276.725,63	39.068,82
TOTAL 1.009	315.794,45	0,00	276.534,71	276.725,63	39.068,82
07 01. 10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	3.176.102,21	0,00	276.748,77	3.176.102,21	0,00
3.1.90.11.01	3.481.317,14	0,00	297.714,23	3.481.317,14	0,00
3.1.90.13.00	679.482,28	0,00	59.460,72	679.482,28	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	452.937,02	0,00	76.133,63	452.937,02	0,00
3.3.30.30.00	90.536,20	0,00	13.357,80	90.536,20	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.504.885,37	0,00	487.494,46	1.504.885,37	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.971.883,62	0,00	454.477,46	1.971.883,62	0,00
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	437.347,48	0,00	153.830,36	437.347,48	0,00
TOTAL 2.088	11.794.491,32	0,00	1.819.217,43	11.794.491,32	0,00
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	3.630.830,58	0,00	361.564,08	3.630.830,58	0,00
3.1.90.11.01	1.793.556,69	0,00	138.288,83	1.793.556,69	0,00
3.1.90.13.00	772.057,10	0,00	77.212,36	772.057,10	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	203.288,65	0,00	31.856,61	203.288,65	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.686.089,35	0,00	284.849,75	1.686.089,35	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00	1.162.273,85	0,00	254.052,15	1.162.273,85	0,00
4.4.90.52.00	1.002.828,81	0,00	13.244,18	1.002.828,81	0,00
TOTAL 2.090	10.256.725,03	0,00	1.161.067,96	10.256.725,03	0,00
07 01. 10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	342.449,49	0,00	48.923,36	342.449,49	0,00
TOTAL 2.091	342.449,49	0,00	48.923,36	342.449,49	0,00
07 01. 10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária				
3.1.90.04.00	4.007.245,16	0,00	383.615,28	4.007.245,16	0,00
3.1.90.11.01	67.826,86	0,00	9.024,86	67.826,86	0,00
3.1.90.13.00	421.866,25	0,00	80.559,21	421.866,25	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	429.085,35	0,00	2.763,08	429.085,35	0,00
3.3.30.30.00	40.815,50	0,00	7.421,00	40.815,50	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	995.392,23	0,00	556.995,94	995.392,23	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39.00	417.927,88	0,00	91.433,76	417.927,88	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	65.149,79	0,00	12.464,00	65.149,79	0,00
TOTAL 2.092	6.446.729,02	0,00	1.144.277,13	6.446.729,02	0,00
07 01. 10 304 0060 2.093	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	33.861,88	0,00	4.942,43	33.861,88	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.91.13.00	29.306,98	0,00	0,00	29.306,98	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	42.725,54	0,00	9.823,66	42.725,54	0,00
3.3.90.33.00	3.447,50	0,00	0,00	3.447,50	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.709,84	0,00	9.530,45	60.709,84	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	170.051,74	0,00	24.296,54	170.051,74	0,00
07 01. 10 305 0060 2.094 Realização das ações de vigilância epidemiológica					
3.1.90.04.00	257.889,25	0,00	23.535,38	257.889,25	0,00
3.1.90.11.01	324.291,22	0,00	0,00	324.291,22	0,00
3.1.90.13.00	20.294,86	0,00	0,00	20.294,86	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	3.765,18	0,00	0,00	3.765,18	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	101.660,32	0,00	12.132,86	101.660,32	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	74.950,00	0,00	12.783,31	74.950,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00
TOTAL 2.094	788.297,83	0,00	48.451,55	788.297,83	0,00
TOTAL 0701	38.253.980,55	17.550,00	5.545.855,52	38.116.076,99	137.903,56
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico					
08 01. 22 661 0068 2.095 Apoio às áreas e/ou distritos industriais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.096 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					
3.1.90.04.00	10.738,35	0,00	1.042,56	10.738,35	0,00
3.1.90.11.01	233.785,03	0,00	25.211,78	233.785,03	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	46.748,06	0,00	7.052,30	46.748,06	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.164,46	0,00	335,92	2.164,46	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.010,30	0,00	0,00	2.010,30	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	7.724,89	0,00	0,00	7.724,89	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	895,38	101,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00	55.319,52	0,00	2.749,51	55.319,52	0,00
3.3.90.92.00	254,56	0,00	0,00	254,56	0,00
4.4.90.52.00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
4.5.90.61.00	631.035,18	0,00	100.000,00	631.035,18	0,00
TOTAL 2.096	1.024.148,71	895,38	139.696,07	1.024.148,71	0,00
08 01. 23 122 0069 2.097 Realização de estudos setoriais					
3.3.90.30.00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.293,00	0,00	0,00	14.293,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	14.963,00	0,00	0,00	14.963,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.098 Apoio à gestão e capacitação para o associativismo					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0067 2.099 Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 23 691 0065 2.100	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospeção de Recursos, Negócios e Tecnologias				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.102	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.103	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.104	Incentivo à formação de condomínios empresariais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0069 2.106 criação de uma política de incentivos ao investidor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.039.111,71	895,38	139.696,07	1.039.111,71	0,00
0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
09 01. 04 122 0031 2.107 Realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolesce					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 125 0031 2.108 Manutenção dos Conselhos vinculados inclusive tutelar					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					
3.1.90.04.00	338.460,87	0,00	26.533,21	338.460,87	0,00
3.1.90.11.01	2.096.171,50	0,00	177.024,25	2.096.171,50	0,00
3.1.90.13.00	224.688,49	0,00	29.446,98	224.688,49	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	50.795,73	0,00	5.643,97	50.795,73	0,00
3.1.90.94.00	998,90	0,00	0,00	998,90	0,00
3.1.90.96.00	140.951,44	0,00	40.306,42	140.951,44	0,00
3.1.91.13.00	172.463,60	0,00	28.288,66	172.463,60	0,00
3.3.90.14.00	4.327,68	0,00	343,90	4.327,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	260.824,05	0,00	44.378,51	260.824,05	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	169.200,00	0,00	15.000,00	169.200,00	0,00
3.3.90.36.00	176.800,00	0,00	19.020,00	176.800,00	0,00
3.3.90.39.00	486.665,71	0,00	96.153,70	481.094,35	5.571,36
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.268,63	0,00	0,00	2.268,63	0,00
4.4.90.52.00	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	4.128.140,60	0,00	482.139,60	4.122.569,24	5.571,36
09 01. 08 244 0025 2.110 Programa especial de redução da miséria					
3.3.90.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.111 Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.112 apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.113 Apoio ao empreendedorismo do município, estimulando a autogestão					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.114 Fomentar o desenvolvimento do artesanato					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.115 Fortalecimento das Entidades					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	59.200,00	0,00	17.200,00	59.200,00	0,00
TOTAL 2.115	59.200,00	0,00	17.200,00	59.200,00	0,00
TOTAL 0901	4.187.340,60	0,00	499.339,60	4.181.769,24	5.571,36
0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente					
09 02. 08 122 0002 2.116 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0025 2.117 Programa de Apoio a Criança e adolescência					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 28 846 0002 2.118 Fortalecimento de Entidades					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 03. 08 244 0025 1.011 Construção do CRAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0028

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 1.012 Construção do Centro de Atenção ao Idoso 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.119 Apoio à Rede de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00	29.956,60	0,00	3.318,88	29.956,60	0,00
3.1.90.11.01	29.234,42	0,00	2.138,85	29.234,42	0,00
3.1.90.13.00	11.447,70	0,00	1.463,96	11.447,70	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	22.960,25	0,00	0,00	22.960,25	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.189,60	0,00	0,00	14.189,60	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAL 2.119	109.768,57	0,00	6.921,69	109.768,57	0,00
09 03. 08 244 0025 2.120 Igd - Suas					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11.012,20	0,00	414,60	11.012,20	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	17.550,00	0,00	2.970,00	17.550,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	28.562,20	0,00	3.384,60	28.562,20	0,00
09 03. 08 244 0025 2.121 Gestão dos Benefícios Eventuais 3.3.90.32.00	141.743,82	0,00	33.338,75	141.743,82	0,00
TOTAL 2.121	141.743,82	0,00	33.338,75	141.743,82	0,00
09 03. 08 244 0025 2.122 Igd - Pbf 3.1.90.04.00	175.301,84	0,00	15.626,88	175.301,84	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0029

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	38.713,74	0,00	3.433,68	38.713,74	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.788,11	0,00	1.140,00	15.788,11	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	31.136,50	0,00	2.855,00	31.136,50	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	115.968,00	0,00	0,00	115.968,00	0,00
TOTAL 2.122	376.908,19	0,00	23.055,56	376.908,19	0,00
09 03. 08 244 0025 2.123 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00	160.096,00	0,00	13.368,00	160.096,00	0,00
3.1.90.13.00	38.465,16	0,00	3.795,28	38.465,16	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.852,45	0,00	760,00	3.852,45	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	26.885,00	0,00	4.940,00	26.885,00	0,00
3.3.90.39.00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	233.388,61	0,00	22.863,28	233.388,61	0,00
09 03. 08 244 0025 2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica					
3.1.90.04.00	452.553,39	0,00	36.017,02	452.553,39	0,00
3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	100.834,65	0,00	7.829,61	100.834,65	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	246.512,48	0,00	32.911,70	246.512,48	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	26.965,00	0,00	570,00	26.965,00	0,00
3.3.90.39.00	71.599,93	0,00	7.962,90	71.599,93	0,00
4.4.90.52.00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
TOTAL 2.124	902.425,45	0,00	85.291,23	902.425,45	0,00
09 03. 08 306 0029 2.125 Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	1.792.796,84	0,00	174.855,11	1.792.796,84	0,00
0904 Fundo de Habitação Social					
09 04. 16 481 0030 1.013	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.126	Trabalho Técnico Social dos Programas Habitacionais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.127	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.014	Construção de 1.500 unidades habitacionais na sede do Município, dent				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.128	Trabalho técnico social dos programas habitacionais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.129	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0031

Ceará
Governio Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria da Infra-estrutura					
10 01. 04 122 0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					
3.1.90.04.00	233.652,91	0,00	19.895,46	233.652,91	0,00
3.1.90.11.01	782.856,09	0,00	60.499,70	782.856,09	0,00
3.1.90.13.00	128.955,01	0,00	15.679,63	128.955,01	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	69.270,20	0,00	6.856,06	69.270,20	0,00
3.1.90.94.00	3.398,16	0,00	0,00	3.398,16	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	46.357,21	0,00	7.141,76	46.357,21	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	369.412,53	0,00	31.744,18	369.412,53	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.810,00	0,00	2.450,00	14.810,00	0,00
3.3.90.39.00	2.346.589,54	0,00	413.015,62	2.314.546,70	32.042,84
3.3.90.92.00	14.621,62	0,00	0,00	14.621,62	0,00
4.4.90.52.00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	4.023.174,27	0,00	557.282,41	3.991.131,43	32.042,84
10 01. 15 422 0008 2.191 Manutenção e conservação de áreas públicas					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.287,02	0,00	4.287,02	4.287,02	0,00
3.3.90.39.00	254,56	0,00	0,00	254,56	0,00
TOTAL 2.191	4.541,58	0,00	4.287,02	4.541,58	0,00
10 01. 17 511 0006 1.015 Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0032

Ceará
Govorno Municipal de são Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
10 01. 17 511 0006 2.131	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	39.396,50	0,00	6.899,16	39.396,50	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.512,24	0,00	6.905,25	25.512,24	0,00
4.4.90.52.00	25.349,35	0,00	0,00	25.349,35	0,00
TOTAL 2.190	90.258,09	0,00	13.804,41	90.258,09	0,00
10 01. 26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	389,03	0,00	0,00	389,03	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	389,03	0,00	0,00	389,03	0,00
TOTAL 1001	4.118.362,97	0,00	575.373,84	4.086.320,13	32.042,84
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
11 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR				
3.1.90.04.00	208.233,50	0,00	18.225,54	208.233,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0033

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.01	643.241,08	0,00	57.813,78	643.241,08	0,00
3.1.90.13.00	88.858,29	0,00	10.759,12	88.858,29	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	38.304,67	0,00	4.232,03	38.304,67	0,00
3.1.90.94.00	761,41	0,00	0,00	761,41	0,00
3.1.90.96.00	55.305,27	0,00	9.499,46	55.305,27	0,00
3.1.91.13.00	62.296,90	0,00	9.599,10	62.296,90	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	238.753,86	0,00	28.937,58	238.753,86	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	38.700,00	0,00	4.200,00	38.700,00	0,00
3.3.90.39.00	284.070,23	8,00	25.407,03	283.998,57	71,66
3.3.90.92.00	1.423,03	0,00	0,00	1.423,03	0,00
4.4.90.52.00	40.981,50	0,00	1.636,50	40.981,50	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	1.700.929,74	8,00	170.310,14	1.700.858,08	71,66
11 01. 14 128 0015 2.134 Fortalecimento e Manutenção do Controle Social					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 126 0002 2.135 Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 128 0002 2.136 Capacitação dos Servidores da SDAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.019 Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00	44.027,50	0,00	0,00	0,00	44.027,50
TOTAL 1.020	44.027,50	0,00	0,00	0,00	44.027,50
11 01. 20 544 0019 1.021 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.022 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.137 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.138 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.139 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.023 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 20 605 0020 1.024					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.140					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.045					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.141					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.142					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.143					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0036
CONASP

Ceará
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATE O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
11 01. 20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	94.885,00	0,00	0,00	94.885,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	94.885,00	0,00	0,00	94.885,00	0,00
11 01. 20 606 0018 2.145	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0071 2.147	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 609 0016 2.148	Garantia Safra				
3.3.90.39.00	56.457,00	0,00	0,00	56.457,00	0,00
TOTAL 2.148	56.457,00	0,00	0,00	56.457,00	0,00
TOTAL 1101	1.896.299,24	8,00	170.310,14	1.852.200,08	44.099,16
1201	Secretaria de Juventude e Esporte				
12 01. 04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE				
3.1.90.04.00	168.375,13	0,00	13.444,16	168.375,13	0,00
3.1.90.11.01	510.095,27	0,00	46.404,47	510.095,27	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0037
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	105.129,13	0,00	13.760,39	105.129,13	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	35.841,16	0,00	5.212,37	35.841,16	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	25.777,74	0,00	3.842,64	25.777,74	0,00
3.3.50.41.00	203.460,00	0,00	12.550,00	203.460,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	187.211,98	0,00	14.091,00	187.211,98	0,00
3.3.90.33.00	3.861,21	0,00	0,00	3.861,21	0,00
3.3.90.35.00	60.000,00	0,00	7.500,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00	10.050,00	0,00	2.350,00	10.050,00	0,00
3.3.90.39.00	1.092.838,58	0,00	57.188,81	1.090.995,74	1.842,84
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	2.408.289,20	0,00	176.343,84	2.406.446,36	1.842,84
12 01. 27 811 0021 2.150	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0023 2.151	Formação esportiva de base				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0022 2.152	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
3.3.50.41.00	84.563,60	0,00	0,00	84.563,60	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	84.563,60	0,00	0,00	84.563,60	0,00
12 01. 27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	212.258,00	0,00	0,00	212.258,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.198,74	0,00	63,64	15.198,74	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	227.456,74	0,00	63,64	227.456,74	0,00
12 01. 27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	2.720.309,54	0,00	176.407,48	2.718.466,70	1.842,84
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00	2.492,59	0,00	0,00	2.492,59	0,00
3.1.90.11.01	3.022.349,27	0,00	246.252,58	3.022.349,27	0,00
3.1.90.13.00	38.802,02	0,00	5.868,62	38.802,02	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	282.817,14	0,00	41.675,39	282.817,14	0,00
3.3.90.14.00	412,68	0,00	0,00	412,68	0,00
3.3.90.30.00	164.939,08	0,00	32.795,20	164.939,08	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0039

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	2.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90.39.00	295.003,35	0,00	27.902,72	294.003,35	1.000,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	27.999,00	0,00	0,00	27.999,00	0,00
TOTAL 2.155	3.879.778,63	0,00	359.696,55	3.878.778,63	1.000,00
13 01. 04 125 0033 2.156 Implantação da autarquia municipal de transito					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 04 128 0032 2.157 Capacitação da Guarda Municipal de SGA					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.158 Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.159 Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.160 Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

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

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1301	3.879.778,63	0,00	359.696,55	3.878.778,63	1.000,00
1401 Secretaria do Turismo					
14 01. 04 122 0002 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	139.730,57	0,00	17.751,96	139.730,57	0,00
3.1.90.13.00	23.305,79	0,00	3.362,14	23.305,79	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.753,37	0,00	272,60	1.753,37	0,00
3.3.50.41.00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
3.3.90.30.00	12.562,83	0,00	0,00	12.562,83	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	52.310,22	0,00	0,00	52.310,22	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	264.835,14	0,00	24.588,74	264.835,14	0,00
14 01. 23 128 0035 2.162 Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.163 Realização de Capacitação Profissional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 23 131 0037 2.164	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
TOTAL 2.164	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.026	Construção do Centro de Eventos				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 2.165	Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Privada				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.166	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	441.029,80	0,00	0,00	441.029,80	0,00
TOTAL 2.167	441.029,80	0,00	0,00	441.029,80	0,00
14 01. 23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários de				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00
TOTAL 2.168	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00

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

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
14 01. 23 695 0038 2.169	Avaliação dos recursos competitivos da região				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.169	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
14 01. 23 695 0038 2.170	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turismo				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	721.131,94	0,00	24.588,74	721.131,94	0,00
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 01. 15 451 0057 1.027	Criação de cicloviárias e faixas de pedestres				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos				
4.4.90.51.00	7.918.666,46	0,00	715.707,03	4.416.568,02	3.502.098,44
4.4.90.91.00	90.854,59	0,00	0,00	0,00	90.854,59
TOTAL 1.028	8.009.521,05	0,00	715.707,03	4.416.568,02	3.592.953,03
15 01. 15 452 0008 1.029	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0008 2.171	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	48.507,20	0,00	20.716,00	48.507,20	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	48.507,20	0,00	20.716,00	48.507,20	0,00
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	987.397,94	0,00	59.500,74	73.300,74	914.097,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.030	987.397,94	0,00	59.500,74	73.300,74	914.097,20
15 01. 15 452 0057 1.031 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e					
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0057 2.172 3.1.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	3.083.085,65 1.023.639,59 0,00 2.715.294,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	235.592,99 171.314,73 0,00 454.950,39 0,00	3.083.085,65 1.023.639,59 0,00 2.715.294,20 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
TOTAL 2.172	6.822.019,44	0,00	861.858,11	6.822.019,44	0,00
15 01. 15 452 0058 1.032 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do galpão de triagem do material reciclável					
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 1.033 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município					
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00	10.003.516,20	0,00	4.969.289,30	4.972.805,50	5.030.710,70
Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá					
TOTAL 1.034	10.003.516,20	0,00	4.969.289,30	4.972.805,50	5.030.710,70
15 01. 17 511 0003 1.035 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção do sistema de esgotamento da Taíba					
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.90.04.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.90.93.00 3.1.90.94.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	0,00 1.756.593,27 738.591,68 0,00 47.171,73 16.692,96 0,00 180.905,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 139.217,68 64.131,96 0,00 3.202,04 503,50 0,00 27.100,30	0,00 1.756.593,27 738.591,68 0,00 47.171,73 16.692,96 0,00 180.905,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
3.3.90.30.00	241.516,30	0,00	34.173,47	241.516,30	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	68.000,00	0,00	8.500,00	68.000,00	0,00
3.3.90.36.00	19.200,00	0,00	4.100,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.00	5.028.083,60	0,00	927.402,22	4.423.040,76	605.042,84
3.3.90.92.00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00
4.4.90.52.00	92.604,00	0,00	0,00	92.604,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	8.189.688,35	0,00	1.208.331,17	7.584.645,51	605.042,84
15 01. 18 128 0056 2.174 Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.175 Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.176 Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.177 Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 01. 25 752 0005 1.036 Ampliação da rede de iluminação pública					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.178 Municipalização das ações de iluminação pública					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.179 Manutenção da rede de iluminação pública					
3.3.90.30.00	358.706,90	0,00	213.933,00	358.706,90	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	358.706,90	0,00	213.933,00	358.706,90	0,00
15 01. 26 782 0007 1.037 Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	34.419.357,08	0,00	8.049.335,35	24.276.553,31	10.142.803,77

1601 Secretaria Regional do Pecém

16 01. 04 122 0002 2.180 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP					
3.1.90.04.00	8.929,32	0,00	724,00	8.929,32	0,00
3.1.90.11.01	198.583,47	0,00	23.393,89	198.583,47	0,00
3.1.90.13.00	41.529,97	0,00	6.351,00	41.529,97	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.14.00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
3.3.90.30.00	1.565,08	0,00	0,00	1.565,08	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.100,00	0,00	1.500,00	13.100,00	0,00
3.3.90.39.00	948,69	28.259,11	63,64	948,69	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	18.698,00	0,00	0,00	18.698,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.180	312.678,49	28.259,11	35.234,57	312.678,49	0,00
16 01. 15 451 0004 2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	2.321.698,83	0,00	237.588,28	773.601,63	1.548.097,20
TOTAL 1.047	2.321.698,83	0,00	237.588,28	773.601,63	1.548.097,20
16 01. 17 511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecém				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.183	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.634.377,32	28.259,11	272.822,85	1.086.280,12	1.548.097,20

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

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1701 Secretaria de Cultura					
17 01. 13 122 0002 2.184 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT					
3.1.90.04.00	73.924,52	0,00	9.068,00	73.924,52	0,00
3.1.90.11.01	246.182,89	0,00	25.307,72	246.182,89	0,00
3.1.90.13.00	44.575,27	0,00	5.234,38	44.575,27	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	6.003,78	0,00	1.000,63	6.003,78	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	6.465,46	0,00	1.276,60	6.465,46	0,00
3.3.50.41.00	46.580,00	0,00	0,00	46.580,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.670,18	0,00	0,00	4.670,18	0,00
3.3.90.30.00	44.576,74	0,00	7.510,70	44.576,74	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	121.150,00	0,00	12.300,00	121.150,00	0,00
3.3.90.39.00	228.995,79	0,00	27.240,00	228.710,19	285,60
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	823.124,63	0,00	88.938,03	822.839,03	285,60
17 01. 13 366 0010 2.185 Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.186 Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.187 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.678.713,50	0,00	372.926,50	2.613.110,00	65.603,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
CONSOLIDADO

CONASP
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.187	2.678.713,50	0,00	372.926,50	2.613.110,00	65.603,50
17 01. 13 392 0011 1.041 Criação do Centro cultural 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.042 Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.043 Implantação de mini centros culturais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.188 Criação de editais públicos 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.189 Fomento às ações de incentivo à cultura 3.3.50.41.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 28.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.482,50 4.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.482,50 4.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.189	97.595,50	0,00	0,00	97.595,50	0,00
TOTAL 1701	3.599.433,63	0,00	461.864,53	3.533.544,53	65.889,10
9901 Reserva de Contingência 99 01. 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

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

Página : 0049

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 CONSOLIDADO

CONASP
 MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	188.994.025,14	198.368,99	34.876.548,39	173.025.144,27	15.968.880,87

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Govern Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante					
01 01. 01 031 0001 1.001 Novas instalações e novos imobilizados da Câmara					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara					
4.4.90.51.00	1.460.123,65	0,00	0,00	0,00	1.460.123,65
TOTAL 1.002	1.460.123,65	0,00	0,00	0,00	1.460.123,65
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00	143.608,50	0,00	27.642,50	143.608,50	0,00
3.1.90.11.01	3.164.599,99	0,00	620.878,33	3.164.599,99	0,00
3.1.90.13.00	702.456,65	0,00	153.330,35	702.456,65	0,00
3.1.90.16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	4.915,99	0,00	0,00	4.915,99	0,00
3.1.91.13.00	5.701,73	0,00	950,29	5.701,73	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.830,00	0,00	1.200,00	10.830,00	0,00
3.3.90.19.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	62.671,57	0,00	13.911,50	62.671,57	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	144.882,10	0,00	30.029,90	144.882,10	0,00
3.3.90.39.00	705.666,07	0,00	159.799,30	705.666,07	0,00
3.3.90.47.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	7.330,76	0,00	5.627,38	7.330,76	0,00
4.4.90.52.00	28.953,00	0,00	0,00	28.953,00	0,00
TOTAL 2.001	4.987.616,36	0,00	1.013.369,55	4.981.616,36	6.000,00
TOTAL 0101	6.447.740,01	0,00	1.013.369,55	4.981.616,36	1.466.123,65
0201 Secretaria do Governo					
02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	428,40	0,00	0,00	0,00	428,40
02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.559,60	0,00	0,00	1.560,00	999,60
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	2.559,60	0,00	0,00	1.560,00	999,60
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					
3.1.90.04.00	149.004,48	0,00	16.026,65	149.004,48	0,00
3.1.90.11.01	4.220.518,16	0,00	480.713,98	4.220.518,16	0,00
3.1.90.13.00	728.025,75	0,00	94.819,49	661.182,39	66.843,36
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	382.994,72	0,00	39.592,45	382.994,72	0,00
3.1.90.94.00	3.644,90	0,00	2.257,81	3.644,90	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	110.190,14	0,00	16.010,82	102.108,55	8.081,59
3.3.50.41.00	38.388,00	0,00	3.199,00	35.189,00	3.199,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	9.774,82	0,00	0,00	9.774,82	0,00
3.3.90.30.00	815.718,37	0,00	88.046,13	773.493,91	42.224,46
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.496,79	0,00	0,00	3.496,79	0,00
3.3.90.35.00	127.800,00	0,00	13.800,00	91.800,00	36.000,00
3.3.90.36.00	97.880,00	0,00	14.063,00	91.017,00	6.863,00
3.3.90.39.00	2.164.945,33	0,00	125.809,87	1.873.317,79	291.627,54
3.3.90.92.00	11.408,69	0,00	0,00	11.408,69	0,00
4.4.90.52.00	57.535,00	0,00	0,00	57.535,00	0,00
TOTAL 2.004	8.921.325,15	0,00	894.339,20	8.466.486,20	454.838,95
02 01. 04 122 0013 2.005 Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	456.000,00	0,00	38.000,00	418.000,00	38.000,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	456.000,00	0,00	38.000,00	418.000,00	38.000,00
02 01. 28 846 0002 2.008	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	1.085.232,36	0,00	159.677,69	1.085.232,36	0,00
TOTAL 2.008	1.085.232,36	0,00	159.677,69	1.085.232,36	0,00
TOTAL 0201	10.465.545,51	0,00	1.092.016,89	9.971.278,56	494.266,95
0202	Fundo Municipal de Previdência Social				
02 02. 09 122 0059 2.009	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 123 0059 2.010	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	145.984,35	0,00	20.422,63	145.984,35	0,00
3.1.90.13.00	30.736,78	0,00	2.839,33	26.679,68	4.057,10
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

Página : 0004
 CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	145.000,00	0,00	12.500,00	145.000,00	0,00
3.3.90.36.00	5.792,00	0,00	1.448,00	4.344,00	1.448,00
3.3.90.39.00	92.339,79	151.386,34	4.500,00	92.339,79	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.088,00	0,00	0,00	15.088,00	0,00
TOTAL 2.010	435.654,92	151.386,34	41.709,96	430.149,82	5.505,10
02 02. 09 271 0059 2.011 Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr					
3.1.90.01.00	1.352.031,93	0,00	160.735,74	1.352.031,93	0,00
3.1.90.03.00	482.234,50	0,00	53.980,69	482.234,50	0,00
3.1.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	1.834.266,43	0,00	214.716,43	1.834.266,43	0,00
02 02. 99 997 0070 7.001 Reserva do RPPS					
9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	2.269.921,35	151.386,34	256.426,39	2.264.416,25	5.505,10
0301 Secretaria da Administração					
03 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	1.042.022,51	0,00	124.124,20	1.042.022,51	0,00
3.1.90.13.00	97.950,27	0,00	13.862,09	88.472,28	9.477,99
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	88.993,01	0,00	11.346,25	88.993,01	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	133.340,52	0,00	11.161,87	122.178,65	11.161,87
3.1.91.13.00	61.533,01	0,00	9.463,88	56.805,51	4.727,50
3.3.90.14.00	528,36	0,00	0,00	528,36	0,00
3.3.90.30.00	19.536,81	0,00	4.805,43	17.745,71	1.791,10
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	21.300,00	0,00	4.800,00	21.300,00	0,00
3.3.90.39.00	132.546,40	0,00	8.272,90	124.391,30	8.155,10
3.3.90.92.00	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27	0,00
4.4.90.52.00	38.961,54	0,00	0,00	38.069,54	892,00
TOTAL 2.012	1.689.703,70	0,00	195.836,62	1.653.498,14	36.205,56

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0005
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
03 01. 04 122 0002 2.013 Realização de Concurso Público para o Município					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	361.760,00	0,00	0,00	289.408,00	72.352,00
TOTAL 2.013	361.760,00	0,00	0,00	289.408,00	72.352,00
03 01. 04 125 0063 2.014 Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 126 0064 2.015 Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.016 Capacitação de Servidores Públicos do Município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.380,00	0,00	1.980,00	8.380,00	0,00
TOTAL 2.016	8.380,00	0,00	1.980,00	8.380,00	0,00
TOTAL 0301	2.059.843,70	0,00	197.816,62	1.951.286,14	108.557,56
0401 Secretaria das Finanças					
04 01. 04 122 0002 1.003 Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	567.445,79	0,00	67.315,50	567.445,79	0,00
3.1.90.13.00	123.588,58	0,00	9.731,59	117.463,73	6.124,85
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0006
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.93.00	74.087,36	0,00	9.034,13	74.087,36	0,00
3.1.90.94.00	1.017,60	0,00	1.017,60	1.017,60	0,00
3.1.90.96.00	358.106,08	0,00	30.035,72	328.070,36	30.035,72
3.1.91.13.00	25.758,80	0,00	3.704,50	23.737,19	2.021,61
3.3.90.14.00	11.466,84	0,00	0,00	11.466,84	0,00
3.3.90.30.00	12.977,06	0,00	0,00	12.977,06	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.683,59	0,00	0,00	5.683,59	0,00
3.3.90.35.00	215.800,00	0,00	23.000,00	175.800,00	40.000,00
3.3.90.36.00	10.295,00	0,00	7.295,00	10.295,00	0,00
3.3.90.39.00	239.230,21	15,60	26.405,09	230.619,79	8.610,42
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	2.348,63	0,00	0,00	2.348,63	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.647.805,54	15,60	177.539,13	1.561.012,94	86.792,60
04 01. 04 122 0051 2.018 Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.019 Reformulação e atualização do código tributário municipal					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.020 Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 2.020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04 01. 04 126 0002 2.021 Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração					
4.4.90.52.00	47.795,72	0,00	0,00	47.795,72	0,00
TOTAL 2.021	47.795,72	0,00	0,00	47.795,72	0,00
04 01. 04 126 0054 2.022 Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tr					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0007

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 126 0055 2.023 Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0051 2.024 Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret					
3.3.90.30.00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
TOTAL 2.024	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.025 Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.026 Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0055 2.027 Realização de eventos para o terceiro setor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0053 2.028 Gerenciamento da Dívida Ativa					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 04 129 0054 2.029	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0054 2.030	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 183 0054 2.031	Realização de parcerias com Órgão e Entidades Públicas para troca de informa				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.032	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	607.582,86	0,00	54.335,29	607.582,86	0,00
4.6.91.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	607.582,86	0,00	54.335,29	607.582,86	0,00
04 01. 28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasep				
3.3.90.47.00	1.955.597,05	0,00	214.026,83	1.740.823,20	214.773,85
TOTAL 2.033	1.955.597,05	0,00	214.026,83	1.740.823,20	214.773,85
TOTAL 0401	4.564.505,17	15,60	445.901,25	3.962.938,72	601.566,45
0501	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação				
05 01. 04 121 0039 2.034	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 04 121 0039 2.035	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.036	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.037	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.038	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das ac				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	285.519,73	0,00	36.823,06	285.519,73	0,00
3.1.90.13.00	52.243,84	0,00	5.132,97	46.701,55	5.542,29
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	57.367,87	0,00	8.392,86	57.367,87	0,00
3.1.90.94.00	514,10	0,00	0,00	514,10	0,00
3.1.90.96.00	232.862,19	0,00	41.851,98	215.072,56	17.789,63

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0010
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	1.866,88	0,00	574,00	1.578,50	288,38
3.3.90.14.00	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00
3.3.90.30.00	7.524,00	0,00	7.524,00	7.524,00	0,00
3.3.90.33.00	5.539,80	0,00	0,00	5.539,80	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.800,00	0,00	3.200,00	13.800,00	0,00
3.3.90.39.00	3.767,10	0,00	135,08	3.567,18	199,92
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	12.120,00	0,00	0,00	12.120,00	0,00
TOTAL 2.040	676.100,51	0,00	103.633,95	652.280,29	23.820,22
05 01. 04 126 0040 2.041 Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	2.300,00	0,00	0,00	700,00	1.600,00
05 01. 04 126 0041 2.042 Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	99.320,00	0,00	24.960,00	99.320,00	0,00
TOTAL 2.042	99.320,00	0,00	24.960,00	99.320,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.043 Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.044 Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	87.860,00	0,00	76.560,00	87.860,00	0,00
TOTAL 2.044	87.860,00	0,00	76.560,00	87.860,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.045 Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0011

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.046 Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.047 Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.048 Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC					
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.049 Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.050 Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.051 Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00
TOTAL 2.051	132.800,00	0,00	0,00	82.800,00	50.000,00
05 01. 19 571 0040 2.052 Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Sustenta				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.055	Criação de Parques, Polos e Incubadoras				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEOS				
4.4.90.51.00	24.893,58	0,00	0,00	1.266,68	23.626,90
TOTAL 1.046	24.893,58	0,00	0,00	1.266,68	23.626,90
05 01. 19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	232.200,00	0,00	0,00	193.500,00	38.700,00
TOTAL 2.056	232.200,00	0,00	0,00	193.500,00	38.700,00
05 01. 19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	71.280,00	0,00	0,00	56.400,00	14.880,00
TOTAL 2.057	71.280,00	0,00	0,00	56.400,00	14.880,00
TOTAL 0501	1.326.754,09	0,00	205.153,95	1.174.126,97	152.627,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0013
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Secretaria da Educação - FME					
06 01. 12 122 0002 2.058 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					
3.1.90.04.00	579.574,49	0,00	51.579,28	579.574,49	0,00
3.1.90.11.01	2.198.344,55	0,00	246.468,47	2.197.752,03	592,52
3.1.90.13.00	237.774,01	0,00	49.504,80	237.774,01	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	39.532,29	0,00	3.035,37	39.532,29	0,00
3.1.90.94.00	11.118,68	0,00	0,00	11.118,68	0,00
3.1.90.96.00	369.148,32	0,00	18.550,23	338.167,27	30.981,05
3.1.91.13.00	246.347,54	0,00	54.488,68	246.347,54	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.747,12	0,00	476,00	10.747,12	0,00
3.3.90.30.00	1.095.917,30	0,00	359.570,63	1.069.563,01	26.354,29
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	902,47	0,00	0,00	902,47	0,00
3.3.90.33.00	5.894,56	0,00	0,00	5.894,56	0,00
3.3.90.35.00	413.800,00	0,00	67.250,00	398.150,00	15.650,00
3.3.90.36.00	347.650,00	0,00	46.300,00	320.900,00	26.750,00
3.3.90.39.00	3.920.322,41	0,00	1.382.836,66	3.760.829,34	159.493,07
3.3.90.92.00	1.501,67	0,00	0,00	1.501,67	0,00
4.4.90.52.00	107.911,00	0,00	88.386,00	88.386,00	19.525,00
4.5.90.61.00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
TOTAL 2.058	11.386.486,41	0,00	4.168.446,12	11.107.140,48	279.345,93
06 01. 12 122 0046 1.004 Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0049 2.059 Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.060 Manutenção do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00	2.412.675,53	0,00	2.074.986,75	2.378.003,93	34.671,60
3.3.90.36.00	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00
3.3.90.39.00	853.779,54	0,00	199.630,72	784.114,21	69.665,33
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.572.179,66	0,00	409.079,66	729.889,66	842.290,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.060	4.851.134,73	0,00	2.686.197,13	3.902.007,80	949.126,93
06 01. 12 361 0046 1.005 Reforma e construção de escolas municipais 4.4.90.51.00	6.443.995,71	0,00	1.251.581,70	4.717.065,92	1.726.929,79
TOTAL 1.005	6.443.995,71	0,00	1.251.581,70	4.717.065,92	1.726.929,79
06 01. 12 361 0046 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares 4.4.90.51.00	1.057.944,23	0,00	262.915,13	577.957,28	479.986,95
TOTAL 1.006	1.057.944,23	0,00	262.915,13	577.957,28	479.986,95
06 01. 12 361 0047 2.061 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF 3.3.90.30.00	1.000.248,80	0,00	169.818,90	780.330,38	219.918,42
TOTAL 2.061	1.000.248,80	0,00	169.818,90	780.330,38	219.918,42
06 01. 12 361 0047 2.062 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP 3.3.90.30.00	161.294,60	0,00	13.374,68	86.282,46	75.012,14
TOTAL 2.062	161.294,60	0,00	13.374,68	86.282,46	75.012,14
06 01. 12 361 0047 2.063 Transporte Escolar Ensino Fundamental 3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.637.380,00	0,00	252.196,00	2.448.233,00	189.147,00
TOTAL 2.063	2.637.380,00	0,00	252.196,00	2.448.233,00	189.147,00
06 01. 12 361 0047 2.064 Programa Dinheiro Direto na Escolar PDDE 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.065 Aquisição de veículos para transporte escolar 4.4.90.52.00	1.865.560,00	0,00	1.865.560,00	1.865.560,00	0,00
TOTAL 2.065	1.865.560,00	0,00	1.865.560,00	1.865.560,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.066 Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor. 3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0015
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.067 Transporte Escolar Ensino Médio					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	847.803,05	0,00	79.228,00	788.382,05	59.421,00
TOTAL 2.067	847.803,05	0,00	79.228,00	788.382,05	59.421,00
06 01. 12 363 0043 2.068 Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.069 Transporte Escolar Universitário					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	611.780,40	0,00	59.026,00	567.510,90	44.269,50
TOTAL 2.069	611.780,40	0,00	59.026,00	567.510,90	44.269,50
06 01. 12 365 0002 2.070 Manutenção do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00	684.180,31	0,00	649.760,25	680.960,31	3.220,00
3.3.90.36.00	13.200,00	0,00	1.600,00	7.600,00	5.600,00
3.3.90.39.00	131.004,40	0,00	0,00	131.004,40	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	828.384,71	0,00	651.360,25	819.564,71	8.820,00
06 01. 12 365 0046 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.044 Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00	333.843,00	0,00	0,00	0,00	333.843,00
TOTAL 1.044	333.843,00	0,00	0,00	0,00	333.843,00
06 01. 12 365 0047 2.071 Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC-PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00	136.344,90	0,00	13.873,48	87.550,26	48.794,64
TOTAL 2.071	136.344,90	0,00	13.873,48	87.550,26	48.794,64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 12 365 0047 2.072 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.073 Alimentação Escolar- Pnaeja					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.074 Manutenção do Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	190.686,32	0,00	31.905,24	31.905,24	158.781,08
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	190.686,32	0,00	31.905,24	31.905,24	158.781,08
06 01. 12 367 0045 2.075 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 422 0044 2.076 Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidad					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	32.352.886,86	0,00	11.505.482,63	27.779.490,48	4.573.396,38
0602 Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB					
06 02. 12 128 0049 2.077 Capacitação de gestores escolares 40%					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%				
3.1.90.04.00	1.632.409,50	0,00	150.968,95	1.632.409,50	0,00
3.1.90.11.01	3.762.612,65	0,00	430.318,52	3.762.612,65	0,00
3.1.90.13.00	380.016,10	0,00	71.542,04	380.016,10	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.234,30	0,00	0,00	1.161,76	1.072,54
3.1.91.13.00	608.744,29	0,00	137.228,23	604.823,86	3.920,43
3.3.90.14.00	15.736,56	0,00	476,00	15.736,56	0,00
3.3.90.30.00	1.545.456,35	0,00	326.481,84	1.398.435,01	147.021,34
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	349.939,31	0,00	30.761,26	308.643,21	41.296,10
3.3.90.92.00	91.895,18	0,00	0,00	91.895,18	0,00
4.4.90.52.00	97.021,40	0,00	12.096,00	97.021,40	0,00
TOTAL 2.078	8.486.065,64	0,00	1.159.872,84	8.292.755,23	193.310,41
06 02. 12 361 0046 1.008	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0047 2.079	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	6.413.721,44	0,00	940.771,83	6.399.956,45	13.764,99
3.1.90.11.01	8.093.910,40	0,00	934.211,16	8.086.140,80	7.769,60
3.1.90.13.00	1.503.943,75	0,00	390.900,04	1.503.943,75	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.059.669,63	0,00	226.511,83	1.058.407,18	1.262,45
TOTAL 2.080	17.071.245,22	0,00	2.492.394,86	17.048.448,18	22.797,04
06 02. 12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%				
3.1.90.04.00	98.217,44	0,00	9.605,30	98.217,44	0,00
3.1.90.11.01	694.158,45	0,00	91.107,64	694.057,73	100,72
3.1.90.13.00	21.781,13	0,00	4.068,28	21.781,13	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	1.321,78	0,00	0,00	1.321,78	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0018
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	103.750,14	0,00	31.305,03	103.750,14	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	919.228,94	0,00	136.086,25	919.128,22	100,72
06 02. 12 365 0050 2.082 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					
3.1.90.04.00	208.934,11	0,00	31.036,23	208.934,11	0,00
3.1.90.11.01	2.304.892,59	0,00	377.017,82	2.304.251,32	641,27
3.1.90.13.00	58.535,65	0,00	19.337,31	58.535,65	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	286.966,67	0,00	97.719,41	286.966,67	0,00
TOTAL 2.082	2.859.329,02	0,00	525.110,77	2.858.687,75	641,27
06 02. 12 366 0002 2.083 Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%					
3.1.90.04.00	15.584,11	0,00	1.842,58	15.584,11	0,00
3.1.90.11.01	61.239,31	0,00	44.028,62	61.239,31	0,00
3.1.90.13.00	3.272,65	0,00	708,05	3.272,65	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.884,22	0,00	865,65	2.884,22	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	82.980,29	0,00	47.444,90	82.980,29	0,00
06 02. 12 366 0050 2.084 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	419.087,94	0,00	21.185,83	419.087,94	0,00
3.1.90.13.00	8.218,35	0,00	2.561,50	8.218,35	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	50.316,65	0,00	15.370,54	50.316,65	0,00
TOTAL 2.084	477.622,94	0,00	39.117,87	477.622,94	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0019
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 02. 12 367 0045 2.085	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	26.919,97	0,00	26.919,97	26.919,97	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	26.919,97	0,00	26.919,97	26.919,97	0,00
06 02. 12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	277.973,47	0,00	14.019,50	277.368,43	605,04
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	43.182,91	0,00	13.162,58	43.074,43	108,48
TOTAL 2.086	321.156,38	0,00	27.182,08	320.442,86	713,52
TOTAL 0602	30.244.548,40	0,00	4.454.129,54	30.026.985,44	217.562,96

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS				
3.1.90.04.00	996.445,14	0,00	109.005,59	996.445,14	0,00
3.1.90.11.01	4.094.776,93	0,00	497.562,76	4.094.776,93	0,00
3.1.90.13.00	306.155,47	0,00	69.203,36	306.155,47	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	55.510,90	0,00	6.503,67	55.510,90	0,00
3.1.90.94.00	14.703,45	0,00	0,00	12.720,92	1.982,53
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	472.306,18	0,00	113.175,86	472.306,18	0,00
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	19.098,50	0,00	0,00	19.098,50	0,00
3.3.90.30.00	326.923,92	0,00	63.503,13	302.581,10	24.342,82
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	60.796,10	0,00	7.800,00	13.190,00	47.606,10
3.3.90.33.00	3.076,00	0,00	0,00	3.076,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	265.700,00	0,00	47.600,00	265.700,00	0,00
3.3.90.36.00	338.400,00	0,00	78.450,00	336.850,00	1.550,00
3.3.90.39.00	907.319,33	17.550,00	85.274,13	755.170,82	152.148,51
3.3.90.92.00	96.535,88	0,00	0,00	96.535,88	0,00
3.3.90.93.00	47.287,82	0,00	6.000,00	41.287,82	6.000,00
4.4.90.52.00	120.077,00	0,00	114.750,00	120.077,00	0,00
4.5.90.61.00	14.329,05	0,00	14.329,05	14.329,05	0,00
TOTAL 2.087	8.139.441,67	17.550,00	1.213.157,55	7.905.811,71	233.629,96
07 01. 10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	315.794,45	0,00	212.765,89	212.956,81	102.837,64
TOTAL 1.009	315.794,45	0,00	212.765,89	212.956,81	102.837,64
07 01. 10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	3.176.102,21	0,00	276.748,77	3.176.102,21	0,00
3.1.90.11.01	3.481.317,14	0,00	427.979,39	3.481.317,14	0,00
3.1.90.13.00	679.482,28	0,00	118.443,06	679.482,28	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	452.937,02	0,00	113.846,36	452.937,02	0,00
3.3.30.30.00	90.536,20	0,00	6.678,90	83.857,30	6.678,90
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.504.885,37	0,00	394.406,71	1.341.216,95	163.668,42
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.971.883,62	0,00	275.519,87	1.784.763,76	187.119,86
3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	437.347,48	0,00	61.306,16	342.743,28	94.604,20
TOTAL 2.088	11.794.491,32	0,00	1.674.929,22	11.342.419,94	452.071,38
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.1.90.04.00	3.630.830,58	0,00	364.742,05	3.630.830,58	0,00
3.1.90.11.01	1.793.556,69	0,00	200.118,74	1.793.556,69	0,00
3.1.90.13.00	772.057,10	0,00	150.778,44	772.057,10	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	203.288,65	0,00	47.863,53	203.288,65	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	1.686.089,35	0,00	214.272,09	1.536.919,02	149.170,33
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00	1.162.273,85	0,00	119.854,40	1.009.530,43	152.743,42
4.4.90.52.00	1.002.828,81	0,00	298.928,68	998.513,31	4.315,50
TOTAL 2.090	10.256.725,03	0,00	1.396.557,93	9.950.495,78	306.229,25
07 01. 10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	342.449,49	0,00	48.923,36	342.449,49	0,00
TOTAL 2.091	342.449,49	0,00	48.923,36	342.449,49	0,00
07 01. 10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária				
3.1.90.04.00	4.007.245,16	0,00	383.615,28	4.007.245,16	0,00
3.1.90.11.01	67.826,86	0,00	13.819,25	67.826,86	0,00
3.1.90.13.00	421.866,25	0,00	163.013,41	421.866,25	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	429.085,35	0,00	4.144,62	429.085,35	0,00
3.3.30.30.00	40.815,50	0,00	3.710,50	37.105,00	3.710,50
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	995.392,23	0,00	766.846,57	921.100,15	74.292,08
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
3.3.90.39.00	417.927,88	0,00	35.542,04	292.418,89	125.508,99
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	65.149,79	0,00	11.454,00	64.139,79	1.010,00
TOTAL 2.092	6.446.729,02	0,00	1.382.145,67	6.242.207,45	204.521,57
07 01. 10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	33.861,88	0,00	4.942,43	33.861,88	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	29.306,98	0,00	0,00	29.306,98	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	42.725,54	0,00	4.909,75	37.811,63	4.913,91
3.3.90.33.00	3.447,50	0,00	0,00	3.447,50	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.709,84	0,00	4.843,17	55.696,78	5.013,06
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	170.051,74	0,00	14.695,35	160.124,77	9.926,97
07 01. 10 305 0060 2.094 Realização das ações de vigilância epidemiológica					
3.1.90.04.00	257.889,25	0,00	23.535,38	257.889,25	0,00
3.1.90.11.01	324.291,22	0,00	0,00	324.291,22	0,00
3.1.90.13.00	20.294,86	0,00	4.974,51	20.294,86	0,00
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	3.765,18	0,00	0,00	3.765,18	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	101.660,32	0,00	7.192,00	96.719,46	4.940,86
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	74.950,00	0,00	6.557,94	68.266,69	6.683,31
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.447,00	0,00	0,00	5.447,00	0,00
TOTAL 2.094	788.297,83	0,00	42.259,83	776.673,66	11.624,17
TOTAL 0701	38.253.980,55	17.550,00	5.985.434,80	36.933.139,61	1.320.840,94
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico					
08 01. 22 661 0068 2.095 Apoio às áreas e/ou distritos industriais					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.096 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					
3.1.90.04.00	10.738,35	0,00	1.042,56	10.738,35	0,00
3.1.90.11.01	233.785,03	0,00	29.812,57	233.785,03	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	46.748,06	0,00	5.371,23	41.431,37	5.316,69
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.164,46	0,00	335,92	1.996,50	167,96
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.010,30	0,00	0,00	2.010,30	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	7.724,89	0,00	0,00	7.724,89	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	895,38	101,96	0,00	0,00
3.3.90.39.00	55.319,52	0,00	4.395,38	55.215,39	104,13
3.3.90.92.00	254,56	0,00	0,00	254,56	0,00
4.4.90.52.00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
4.5.90.61.00	631.035,18	0,00	100.000,00	631.035,18	0,00
TOTAL 2.096	1.024.148,71	895,38	144.261,66	1.018.559,93	5.588,78
08 01. 23 122 0069 2.097 Realização de estudos setoriais					
3.3.90.30.00	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.293,00	0,00	0,00	14.293,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	14.963,00	0,00	0,00	14.963,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.098 Apoio à gestão e capacitação para o associativismo					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0067 2.099 Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0024

Ceará
Govorno Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 23 691 0065 2.100	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.102	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.103	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.104	Incentivo à formação de condomínios empresariais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0069 2.106 Criação de uma política de incentivos ao investidor					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	1.039.111,71	895,38	144.261,66	1.033.522,93	5.588,78
0901 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
09 01. 04 122 0031 2.107 Realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolesce					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 125 0031 2.108 Manutenção dos Conselhos vinculados inclusive tutelar					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0002 2.109 Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					
3.1.90.04.00	338.460,87	0,00	27.257,21	338.460,87	0,00
3.1.90.11.01	2.096.171,50	0,00	257.350,23	2.096.171,50	0,00
3.1.90.13.00	224.688,49	0,00	29.902,13	206.860,32	17.828,17
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	50.795,73	0,00	5.643,97	50.795,73	0,00
3.1.90.94.00	998,90	0,00	0,00	998,90	0,00
3.1.90.96.00	140.951,44	0,00	29.123,64	129.768,66	11.182,78
3.1.91.13.00	172.463,60	0,00	27.987,52	158.006,57	14.457,03
3.3.90.14.00	4.327,68	0,00	343,90	4.327,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	260.824,05	0,00	57.721,30	249.602,10	11.221,95
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	169.200,00	0,00	30.000,00	169.200,00	0,00
3.3.90.36.00	176.800,00	0,00	19.020,00	160.780,00	16.020,00
3.3.90.39.00	486.665,71	0,00	60.102,25	435.365,68	51.300,03
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.268,63	0,00	0,00	2.268,63	0,00
4.4.90.52.00	3.524,00	0,00	3.524,00	3.524,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	4.128.140,60	0,00	547.976,15	4.006.130,64	122.009,96
09 01. 08 244 0025 2.110 Programa especial de redução da miséria					
3.3.90.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.111 Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.112 apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.113 Apoio ao empreendedorismo do municipio, estimulando a autogestão					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.114 Fomentar o desenvolvimento do artesanato					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.115 Fortalecimento das Entidades					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	59.200,00	0,00	17.200,00	59.200,00	0,00
TOTAL 2.115	59.200,00	0,00	17.200,00	59.200,00	0,00
TOTAL 0901	4.187.340,60	0,00	565.176,15	4.065.330,64	122.009,96
0902 Fundo de Defesa da Criança e Adolescente					
09 02. 08 122 0002 2.116 Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0025 2.117 Programa de Apoio a Criança e Adolescente					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 28 846 0002 2.118 Fortalecimento de Entidades					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
09 03. 08 244 0025 1.011 Construção do CRAS					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 1.012 Construção do Centro de Atenção ao Idoso 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.119 Apoio à Rede de Proteção Social Especial					
3.1.90.04.00	29.956,60	0,00	3.318,88	29.956,60	0,00
3.1.90.11.01	29.234,42	0,00	3.218,65	29.234,42	0,00
3.1.90.13.00	11.447,70	0,00	1.463,96	10.367,24	1.080,46
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	22.960,25	0,00	0,00	22.960,25	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	14.189,60	0,00	0,00	14.189,60	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
TOTAL 2.119	109.768,57	0,00	8.001,49	108.688,11	1.080,46
09 03. 08 244 0025 2.120 Igd - Suas					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	11.012,20	0,00	414,60	11.012,20	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	17.550,00	0,00	6.559,20	17.550,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	28.562,20	0,00	6.973,80	28.562,20	0,00
09 03. 08 244 0025 2.121 Gestão dos Benefícios Eventuais					
3.3.90.32.00	141.743,82	0,00	35.340,07	117.825,07	23.918,75
TOTAL 2.121	141.743,82	0,00	35.340,07	117.825,07	23.918,75
09 03. 08 244 0025 2.122 Igd - Pbf					
3.1.90.04.00	175.301,84	0,00	16.350,88	175.301,84	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	38.713,74	0,00	3.281,64	35.432,10	3.281,64
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.788,11	0,00	1.140,00	15.788,11	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	31.136,50	0,00	4.574,20	31.136,50	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	115.968,00	0,00	0,00	115.968,00	0,00
TOTAL 2.122	376.908,19	0,00	25.346,72	373.626,55	3.281,64
09 03. 08 244 0025 2.123 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00	160.096,00	0,00	13.368,00	160.096,00	0,00
3.1.90.13.00	38.465,16	0,00	3.301,28	35.163,88	3.301,28
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	3.852,45	0,00	760,00	3.852,45	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	26.885,00	0,00	2.470,00	24.415,00	2.470,00
3.3.90.39.00	4.090,00	0,00	0,00	4.090,00	0,00
3.3.90.48.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	233.388,61	0,00	19.899,28	227.617,33	5.771,28
09 03. 08 244 0025 2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica					
3.1.90.04.00	452.553,39	0,00	36.017,02	452.553,39	0,00
3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	100.834,65	0,00	9.073,51	93.119,04	7.715,61
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	246.512,48	0,00	37.107,22	246.512,48	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	26.965,00	0,00	570,00	26.965,00	0,00
3.3.90.39.00	71.599,93	0,00	10.842,50	71.599,93	0,00
4.4.90.52.00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
TOTAL 2.124	902.425,45	0,00	93.610,25	894.709,84	7.715,61
09 03. 08 306 0029 2.125 Segurança Alimentar e Nutricional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	1.792.796,84	0,00	189.171,61	1.751.029,10	41.767,74
0904 Fundo de Habitação Social					
09 04. 16 481 0030 1.013	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.126	Trabalho Técnico Social dos Programas Habitacionais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.127	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.014	Construção de 1.500 unidades habitacionais na sede do Município, dent				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.128	Trabalho técnico social dos programas habitacionais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.129	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1001 Secretaria da Infra-estrutura

10 01. 04 122 0002 2.130	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA				
3.1.90.04.00	233.652,91	0,00	19.895,46	233.652,91	0,00
3.1.90.11.01	782.856,09	0,00	83.773,04	782.856,09	0,00
3.1.90.13.00	128.955,01	0,00	14.249,51	117.246,40	11.708,61
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	69.270,20	0,00	6.856,06	69.270,20	0,00
3.1.90.94.00	3.398,16	0,00	0,00	1.706,36	1.691,80
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	46.357,21	0,00	7.141,76	42.786,33	3.570,88
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	369.412,53	0,00	22.471,10	360.139,45	9.273,08
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	14.810,00	0,00	2.450,00	14.810,00	0,00
3.3.90.39.00	2.346.589,54	0,00	270.325,99	2.069.196,75	277.392,79
3.3.90.92.00	14.621,62	0,00	0,00	14.621,62	0,00
4.4.90.52.00	13.251,00	0,00	0,00	13.251,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	4.023.174,27	0,00	427.162,92	3.719.537,11	303.637,16
10 01. 15 422 0008 2.191	Manutenção e conservação de áreas públicas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.287,02	0,00	0,00	0,00	4.287,02
3.3.90.39.00	254,56	0,00	0,00	254,56	0,00
TOTAL 2.191	4.541,58	0,00	0,00	254,56	4.287,02
10 01. 17 511 0006 1.015	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
10 01. 17 511 0006 2.131	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.190	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.3.90.30.00	39.396,50	0,00	2.182,60	32.497,34	6.899,16
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.512,24	0,00	0,00	18.606,99	6.905,25
4.4.90.52.00	25.349,35	0,00	0,00	25.349,35	0,00
TOTAL 2.190	90.258,09	0,00	2.182,60	76.453,68	13.804,41
10 01. 26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	389,03	0,00	0,00	389,03	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	389,03	0,00	0,00	389,03	0,00
TOTAL 1001	4.118.362,97	0,00	429.345,52	3.796.634,38	321.728,59
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
11 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR				
3.1.90.04.00	208.233,50	0,00	18.225,54	208.233,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.01	643.241,08	0,00	78.305,47	643.241,08	0,00
3.1.90.13.00	88.858,29	0,00	9.890,10	79.883,98	8.974,31
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	38.304,67	0,00	4.232,03	38.304,67	0,00
3.1.90.94.00	761,41	0,00	0,00	761,41	0,00
3.1.90.96.00	55.305,27	0,00	3.712,68	49.518,49	5.786,78
3.1.91.13.00	62.296,90	0,00	9.596,52	57.496,06	4.800,84
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	238.753,86	0,00	32.847,56	219.810,34	18.943,52
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	38.700,00	0,00	2.250,00	36.750,00	1.950,00
3.3.90.39.00	284.070,23	8,00	9.703,96	265.942,30	18.127,93
3.3.90.92.00	1.423,03	0,00	0,00	1.423,03	0,00
4.4.90.52.00	40.981,50	0,00	0,00	39.345,00	1.636,50
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	1.700.929,74	8,00	168.763,86	1.640.709,86	60.219,88
11 01. 14 128 0015 2.134 Fortalecimento e Manutenção do Controle Social					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 126 0002 2.135 Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 128 0002 2.136 Capacitação dos Servidores da SDAR					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.019 Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.020 Construção de Poços 4.4.90.51.00	44.027,50	0,00	0,00	0,00	44.027,50
TOTAL 1.020	44.027,50	0,00	0,00	0,00	44.027,50
11 01. 20 544 0019 1.021 Construção de Barragens 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.022 Construção de Cisternas 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.137 Manutenção de Matadouros Públicos 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.138 Manutenção de Mercados Públicos 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.139 Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.023 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

Página : 0035
CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 20 605 0020 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindústria				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.045	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.141	Práticas Agrícolas				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.143	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensiva				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
11 01. 20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	94.885,00	0,00	94.885,00	94.885,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	94.885,00	0,00	94.885,00	94.885,00	0,00
11 01. 20 606 0018 2.145	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0071 2.147	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 609 0016 2.148	Garantia safra				
3.3.90.39.00	56.457,00	0,00	0,00	56.457,00	0,00
TOTAL 2.148	56.457,00	0,00	0,00	56.457,00	0,00
TOTAL 1101	1.896.299,24	8,00	263.648,86	1.792.051,86	104.247,38
1201	Secretaria de Juventude e Esporte				
12 01. 04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE				
3.1.90.04.00	168.375,13	0,00	13.444,16	168.375,13	0,00
3.1.90.11.01	510.095,27	0,00	61.136,06	510.095,27	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	105.129,13	0,00	12.193,80	95.070,52	10.058,61
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	35.841,16	0,00	5.212,37	35.841,16	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	25.777,74	0,00	3.841,26	23.855,73	1.922,01
3.3.50.41.00	203.460,00	0,00	12.550,00	203.460,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	187.211,98	0,00	10.345,72	180.324,20	6.887,78
3.3.90.33.00	3.861,21	0,00	0,00	3.861,21	0,00
3.3.90.35.00	60.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36.00	10.050,00	0,00	2.350,00	10.050,00	0,00
3.3.90.39.00	1.092.838,58	0,00	4.853,64	1.038.660,57	54.178,01
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.649,00	0,00	0,00	5.649,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	2.408.289,20	0,00	140.927,01	2.335.242,79	73.046,41
12 01. 27 811 0021 2.150	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0023 2.151	Formação esportiva de base				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0022 2.152	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
3.3.50.41.00	84.563,60	0,00	0,00	84.563,60	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0038

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	84.563,60	0,00	0,00	84.563,60	0,00
12 01. 27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	212.258,00	0,00	0,00	212.258,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.198,74	0,00	0,00	15.135,10	63,64
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	227.456,74	0,00	0,00	227.393,10	63,64
12 01. 27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	2.720.309,54	0,00	140.927,01	2.647.199,49	73.110,05
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00	2.492,59	0,00	0,00	2.492,59	0,00
3.1.90.11.01	3.022.349,27	0,00	369.476,08	3.022.349,27	0,00
3.1.90.13.00	38.802,02	0,00	4.187,55	34.186,64	4.615,38
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	4.145,14	0,00	0,00	4.145,14	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	282.817,14	0,00	41.654,34	261.852,31	20.964,83
3.3.90.14.00	412,68	0,00	0,00	412,68	0,00
3.3.90.30.00	164.939,08	0,00	24.420,80	148.156,73	16.782,35
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	295.003,35	0,00	26.819,95	292.842,57	2.160,78
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	27.999,00	0,00	0,00	27.999,00	0,00
TOTAL 2.155	3.879.778,63	0,00	470.760,76	3.834.255,29	45.523,34
13 01. 04 125 0033 2.156	Implantação da autarquia municipal de transito				
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 04 128 0032 2.157	Capacitação da Guarda Municipal de SGA				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.158	Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.159	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.160	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0040

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

**CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1301	3.879.778,63	0,00	470.760,76	3.834.255,29	45.523,34
1401 Secretaria do Turismo					
14 01. 04 122 0002 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR					
3.1.90.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	139.730,57	0,00	18.622,84	139.730,57	0,00
3.1.90.13.00	23.305,79	0,00	1.681,07	19.943,65	3.362,14
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.753,37	0,00	272,60	1.617,07	136,30
3.3.50.41.00	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00
3.3.90.30.00	12.562,83	0,00	0,00	12.562,83	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	52.310,22	0,00	0,00	52.310,22	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	264.835,14	0,00	23.778,55	261.336,70	3.498,44
14 01. 23 128 0035 2.162 Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.163 Realização de Capacitação Profissional					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 23 131 0037 2.164 Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
TOTAL 2.164	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.026 Construção do Centro de Eventos					
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 2.165 Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Privada					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.166 Implantação do Fundo Municipal do Turismo					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.167 Captação e/ou realização de eventos no município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	441.029,80	0,00	0,00	441.029,80	0,00
TOTAL 2.167	441.029,80	0,00	0,00	441.029,80	0,00
14 01. 23 695 0037 2.168 Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários de					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00
TOTAL 2.168	3.807,00	0,00	0,00	3.807,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
14 01. 23 695 0038 2.169	Avaliação dos recursos competitivos da região				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.169	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00
14 01. 23 695 0038 2.170	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turis				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	721.131,94	0,00	31.178,55	717.633,50	3.498,44
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 01. 15 451 0057 1.027	Criação de cicloviarias e faixas de pedestres				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos				
4.4.90.51.00	7.918.666,46	0,00	636.678,41	4.141.132,24	3.777.534,22
4.4.90.91.00	90.854,59	0,00	0,00	0,00	90.854,59
TOTAL 1.028	8.009.521,05	0,00	636.678,41	4.141.132,24	3.868.388,81
15 01. 15 452 0008 1.029	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0008 2.171	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	48.507,20	0,00	20.716,00	48.507,20	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	48.507,20	0,00	20.716,00	48.507,20	0,00
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	987.397,94	0,00	59.500,74	73.300,74	914.097,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.030	987.397,94	0,00	59.500,74	73.300,74	914.097,20
15 01. 15 452 0057 1.031 Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e	4.4.90.51.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0057 2.172 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	3.1.90.04.00 3.083.085,65	0,00	235.592,99	3.083.085,65	0,00
3.3.90.30.00 1.023.639,59	0,00	0,00	100.470,83	937.913,69	85.725,90
3.3.90.36.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 2.715.294,20	0,00	0,00	239.087,68	2.499.431,49	215.862,71
4.4.90.52.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.172	6.822.019,44	0,00	575.151,50	6.520.430,83	301.588,61
15 01. 15 452 0058 1.032 Construção do galpão de triagem do material reciclável	4.4.90.51.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 1.033 Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município	4.4.90.51.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 17 511 0003 1.034 Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá	4.4.90.51.00 10.003.516,20	0,00	4.969.289,30	4.972.805,50	5.030.710,70
TOTAL 1.034	10.003.516,20	0,00	4.969.289,30	4.972.805,50	5.030.710,70
15 01. 17 511 0003 1.035 Construção do sistema de esgotamento da Taíba	4.4.90.51.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 122 0002 2.173 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	3.1.90.04.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 1.756.593,27	0,00	0,00	202.218,66	1.756.113,89	479,38
3.1.90.13.00 738.591,68	0,00	0,00	70.097,89	680.147,26	58.444,42
3.1.90.92.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 47.171,73	0,00	0,00	3.202,04	47.171,73	0,00
3.1.90.94.00 16.692,96	0,00	0,00	503,50	16.692,96	0,00
3.1.90.96.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 180.905,71	0,00	0,00	27.100,30	167.267,02	13.638,69

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
3.3.90.30.00	241.516,30	0,00	5.765,35	213.108,18	28.408,12
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	68.000,00	0,00	17.000,00	68.000,00	0,00
3.3.90.36.00	19.200,00	0,00	5.600,00	19.200,00	0,00
3.3.90.39.00	5.028.083,60	0,00	498.711,02	3.994.259,67	1.033.823,93
3.3.90.92.00	91,10	0,00	0,00	91,10	0,00
4.4.90.52.00	92.604,00	0,00	0,00	92.604,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	8.189.688,35	0,00	830.198,76	7.054.893,81	1.134.794,54
15 01. 18 128 0056 2.174 Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.175 Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.176 Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.177 Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 01. 25 752 0005 1.036 Ampliação da rede de iluminação pública 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.178 Municipalização das ações de iluminação pública 3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.179 Manutenção da rede de iluminação pública 3.3.90.30.00	358.706,90	0,00	311.306,90	358.706,90	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	358.706,90	0,00	311.306,90	358.706,90	0,00
15 01. 26 782 0007 1.037 Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	34.419.357,08	0,00	7.402.841,61	23.169.777,22	11.249.579,86

1601 Secretaria Regional do Pecém

16 01. 04 122 0002 2.180 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP 3.1.90.04.00	8.929,32	0,00	724,00	8.929,32	0,00
3.1.90.11.01	198.583,47	0,00	26.141,69	198.583,47	0,00
3.1.90.13.00	41.529,97	0,00	4.537,76	36.465,21	5.064,76
3.1.90.93.00	28.818,36	0,00	3.202,04	28.818,36	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
3.3.90.14.00	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00
3.3.90.30.00	1.565,08	0,00	489,00	1.565,08	0,00
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	13.100,00	0,00	1.500,00	11.600,00	1.500,00
3.3.90.39.00	948,69	0,00	63,64	948,69	0,00
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	18.698,00	0,00	0,00	18.698,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.180	312.678,49	0,00	36.658,13	306.113,73	6.564,76
16 01. 15 451 0004 2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	2.321.698,83	0,00	237.588,28	773.601,63	1.548.097,20
TOTAL 1.047	2.321.698,83	0,00	237.588,28	773.601,63	1.548.097,20
16 01. 17 511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecém				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.183	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém				
4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.634.377,32	0,00	274.246,41	1.079.715,36	1.554.661,96

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0047

**Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado**

**CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1701 Secretaria de Cultura					
17 01. 13 122 0002 2.184 Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT					
3.1.90.04.00	73.924,52	0,00	9.068,00	73.924,52	0,00
3.1.90.11.01	246.182,89	0,00	30.154,25	246.182,89	0,00
3.1.90.13.00	44.575,27	0,00	5.168,50	40.846,78	3.728,49
3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	6.003,78	0,00	1.000,63	6.003,78	0,00
3.1.90.94.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	6.465,46	0,00	1.074,38	5.505,33	960,13
3.3.50.41.00	46.580,00	0,00	0,00	46.580,00	0,00
3.3.50.43.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	4.670,18	0,00	0,00	4.194,18	476,00
3.3.90.30.00	44.576,74	0,00	950,00	38.016,04	6.560,70
3.3.90.31.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	121.150,00	0,00	12.300,00	121.150,00	0,00
3.3.90.39.00	228.995,79	0,00	27.240,00	227.496,09	1.499,70
3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	823.124,63	0,00	86.955,76	809.899,61	13.225,02
17 01. 13 366 0010 2.185 Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.186 Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his					
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.187 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.678.713,50	0,00	350.403,50	2.474.553,00	204.160,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.187	2.678.713,50	0,00	350.403,50	2.474.553,00	204.160,50
17 01. 13 392 0011 1.041 Criação do Centro cultural 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.042 Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.043 Implantação de mini centros culturais 4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.188 Criação de editais públicos 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.189 Fomento às ações de incentivo à cultura 3.3.50.41.00 3.3.50.43.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	0,00 0,00 28.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.482,50 4.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 28.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.482,50 4.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.189	97.595,50	0,00	0,00	97.595,50	0,00
TOTAL 1701	3.599.433,63	0,00	437.359,26	3.382.048,11	217.385,52
9901 Reserva de Contingência 99 01. 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência 9.9.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	188.994.025,14	169.855,32	35.504.649,02	166.314.476,41	22.679.548,73
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		0,00	7.182,02	65.909,75	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		0,00	6.254,12	81.698,82	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		0,00	19.187,54	191.706,48	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA		0,00	760,20	5.908,66	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC		0,00	1.563,84	16.057,85	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		0,00	4.003,72	37.779,28	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		0,00	0,00	8.201,36	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		0,00	1.626,43	11.562,72	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		0,00	0,00	916,90	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - SMAU		0,00	0,00	83,76	
EMPRESTIMO BB - SA		0,00	0,00	5.192,88	
EMPRESTIMO CAIXA - FMPS		0,00	0,00	2.387,57	
I R R F - CMSGA		0,00	0,00	1.139,08	
I R R F - FMS		0,00	0,00	26.799,79	
I.N.S.S - FMS		0,00	0,00	20.153,35	
I.N.S.S - SMF		0,00	0,00	1.026,81	
INSS - AUTONOMO - FMS		0,00	0,00	146,09	
INSS - AUTONOMO - FMAS		0,00	62,70	62,70	
INSS PJ - SMAU		0,00	1.902,45	4.207,97	
IRRF AUTONOMO - FMS		0,00	0,00	189,40	
IRRF PJ - SG		0,00	0,00	450,04	
IRRF PJ - STDS		0,00	0,00	145,38	
ISS - PJ - FME		0,00	0,00	2.480,40	
ISS - PJ - SMAU		0,00	0,00	5.646,17	
ISS - PJ - SC		0,00	0,00	247,00	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA - FMPS		0,00	0,00	54,76	
RSPP/BANCO RURAL - FMPS		0,00	0,00	46,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA		0,00	197,28	1.390,48	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	80,00	994,66	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	1.241,26	13.260,28	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	1.703,20	16.713,16	
SALÁRIO FAMÍLIA - SA		0,00	60,00	608,02	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMD		0,00	0,00	80,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC		0,00	650,00	7.920,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		0,00	49,32	147,96	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI		0,00	134,66	1.424,66	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		0,00	1.724,70	15.263,74	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0050

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		0,00	249,32	2.289,32	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		0,00	229,32	3.180,18	
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		0,00	59,32	699,24	
SALÁRIO FAMÍLIA - SC		0,00	0,00	10,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SG		0,00	85,00	1.046,94	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	1.267,20	9.408,95	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	15.316,91	166.089,86	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	724,00	13.032,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	25.505,93	299.541,53	
SALÁRIO MATERNIDADE - SA		0,00	0,00	9.041,60	
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC		0,00	0,00	6.342,14	
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		0,00	767,44	6.080,32	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG		0,00	1.838,19	24.465,10	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA -CE/COPA ENG - SMAU		0,00	90.854,59	90.854,59	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMSGA		0,00	8.160,00	30.460,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	0,00	1.238.832,35	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS		0,00	0,00	2.199.615,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS		0,00	0,00	72.718,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB		0,00	0,00	293.087,67	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA		0,00	0,00	23.074,49	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMF		0,00	0,00	177.568,81	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMD		0,00	0,00	4.213,02	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMT		0,00	0,00	8.085,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDPC		0,00	0,00	41.297,58	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SRPG		0,00	0,00	131.777,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SI		0,00	0,00	541.245,53	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU		0,00	0,00	1.360.548,20	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR		0,00	0,00	46.869,21	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SPTI		0,00	0,00	41.437,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STDS		0,00	0,00	27.320,29	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE		0,00	0,00	107.394,27	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SC		0,00	0,00	365.320,16	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG		0,00	0,00	473.195,38	
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC		0,00	6.565,29	80.569,08	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME		0,00	12,06	212,52	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB		0,00	295,57	3.729,96	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - STDS		0,00	0,00	24,13	
CABURE SEGUROS - FME		0,00	199,89	2.627,92	
CABURE SEGUROS - FMS		0,00	888,81	10.665,72	
CABURE SEGUROS - FUNDEB		0,00	1.619,68	20.429,27	
CABURE SEGUROS - FMPS		0,00	267,49	2.942,39	
CABURE SEGUROS - SDPC		0,00	20,98	251,76	
CABURE SEGUROS - SI		0,00	57,01	684,12	
CABURE SEGUROS - SMAU		0,00	19,99	239,88	
CABURE SEGUROS - SG		0,00	85,87	1.030,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME		0,00	7.737,19	100.753,78	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0051

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	0,00		30.228,94	342.982,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	0,00		205,73	5.153,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	0,00		46.401,41	467.474,29	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	0,00		2.645,87	23.990,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	0,00		3.285,49	37.620,93	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	0,00		393,92	3.670,56	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	0,00		1.893,02	21.010,20	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	0,00		15.352,20	155.285,74	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	0,00		195,61	1.173,66	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	0,00		699,59	10.856,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	0,00		10.208,56	100.881,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	0,00		2.620,63	28.761,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00		7.592,71	70.512,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	0,00		3.203,94	40.099,88	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC	0,00		403,86	2.221,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	0,00		16.848,04	157.471,14	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00		84.574,54	470.453,93	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA	0,00		3.050,38	11.328,52	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00		36.509,33	169.524,07	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00		171.180,84	771.627,59	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00		470,53	10.066,38	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00		320.337,40	1.410.524,55	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	0,00		5.805,98	38.499,78	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00		2.272,66	14.873,11	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	0,00		206,08	1.321,19	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	0,00		167,24	1.069,62	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	0,00		25.554,66	174.251,20	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00		4.381,34	28.504,75	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00		16.625,73	111.681,22	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00		5.887,34	38.187,27	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	0,00		352,14	968,35	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00		17.169,85	97.039,66	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00		2.356,56	15.755,98	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	0,00		659,11	3.377,43	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00		9.822,32	67.389,11	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00		0,00	4.812,95	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00		0,00	4.018,61	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00		0,00	23.250,91	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00		0,00	78,77	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00		0,00	39.512,55	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	0,00		0,00	1.677,89	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00		0,00	937,43	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	0,00		0,00	34,24	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMT	0,00		0,00	64,82	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00		0,00	7.720,28	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	0,00		0,00	1.193,55	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0052

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	0,00	0,00	3.812,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	0,00	0,00	1.231,36	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	0,00	0,00	3.151,49	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	0,00	0,00	450,09	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	0,00	0,00	2.909,78	
EMPRESTIMO BB - FME	0,00	15.292,75	15.292,75	205.148,35	
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	65.381,94	65.381,94	770.415,84	
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	260,39	260,39	13.956,99	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	132.735,02	132.735,02	1.556.068,57	
EMPRESTIMO BB - FMPS	0,00	17.945,89	17.945,89	204.965,46	
EMPRESTIMO BB - SA	0,00	7.127,70	7.127,70	74.253,54	
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	2.694,45	2.694,45	22.316,27	
EMPRESTIMO BB - SDPC	0,00	17.259,66	17.259,66	214.374,17	
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	2.705,39	2.705,39	32.439,60	
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	11.993,72	11.993,72	152.728,49	
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	4.075,65	4.075,65	43.419,77	
EMPRESTIMO BB - SPTI	0,00	627,91	627,91	2.937,57	
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	14.764,13	14.764,13	140.992,55	
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	1.943,86	1.943,86	21.368,25	
EMPRESTIMO BB - SC	0,00	529,51	529,51	1.738,82	
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	9.454,95	9.454,95	116.398,89	
EMPRESTIMO BV - FME	0,00	428,58	428,58	10.040,40	
EMPRESTIMO BV - FMS	0,00	2.241,24	2.241,24	27.444,12	
EMPRESTIMO BV - FMAS	0,00	0,00	0,00	182,62	
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	5.496,01	5.496,01	58.081,03	
EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00	406,51	406,51	4.871,61	
EMPRESTIMO BV - SMF	0,00	182,63	182,63	2.008,93	
EMPRESTIMO BV - SDPC	0,00	422,97	422,97	8.011,80	
EMPRESTIMO BV - SMAU	0,00	758,90	758,90	9.106,80	
EMPRESTIMO BV - SDAR	0,00	481,41	481,41	5.776,92	
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	269,62	269,62	2.356,82	
EMPRESTIMO BV - SJE	0,00	171,67	171,67	2.060,04	
FALTAS - FME	0,00	102,32	102,32	4.670,38	
FALTAS - FMS	0,00	9.966,84	9.966,84	53.409,91	
FALTAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	711,90	
FALTAS - FUNDEB	0,00	3.548,62	3.548,62	27.284,63	
FALTAS - SA	0,00	686,95	686,95	5.221,19	
FALTAS - SMF	0,00	558,26	558,26	116.361,22	
FALTAS - SDPC	0,00	4.174,50	4.174,50	40.558,41	
FALTAS - SI	0,00	0,00	0,00	1.014,84	
FALTAS - SMAU	0,00	2.152,34	2.152,34	18.691,90	
FALTAS - SDAR	0,00	0,00	0,00	1.131,26	
FALTAS - STDS	0,00	665,11	665,11	8.098,30	
FALTAS - SC	0,00	0,00	0,00	254,40	
FALTAS - SG	0,00	877,79	877,79	11.060,69	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00	874,50	874,50	3.789,50	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0053

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
GARANTIA DE PROPOSTA - FME		0,00	0,00	3.520,00	
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF		0,00	2.053,33	49.710,05	
GRUPO SOL - FME		0,00	100,00	900,00	
GRUPO SOL - FMS		0,00	700,00	6.300,00	
GRUPO SOL - FUNDEB		0,00	1.000,00	9.000,00	
GRUPO SOL - SDPC		0,00	900,00	8.100,00	
GRUPO SOL - SI		0,00	0,00	100,00	
GRUPO SOL - SMAU		0,00	200,00	1.700,00	
GRUPO SOL - STDS		0,00	100,00	900,00	
I R R F - CMSGA		0,00	51.339,22	183.410,95	
I R R F - FME		0,00	5.717,14	89.748,35	
I R R F - FMS		0,00	194.567,32	1.645.026,43	
I R R F - FMAS		0,00	339,41	8.924,45	
I R R F - FUNDEB		0,00	40.575,71	316.565,82	
I R R F - FMPS		0,00	4.372,73	34.799,10	
I R R F - SA		0,00	4.630,63	36.641,33	
I R R F - SMF		0,00	3.099,44	875.503,42	
I R R F - SMD		0,00	2.208,63	21.172,00	
I R R F - SMT		0,00	750,81	13.050,29	
I R R F - SDPC		0,00	2.439,42	22.504,20	
I R R F - SRPG		0,00	972,68	10.403,65	
I R R F - SI		0,00	2.221,46	24.472,50	
I R R F - SMAU		0,00	2.995,76	24.333,41	
I R R F - SDAR		0,00	2.467,98	22.030,71	
I R R F - SPTI		0,00	3.062,86	32.316,11	
I R R F - STDS		0,00	5.699,64	42.301,88	
I R R F - SJE		0,00	1.242,44	13.691,50	
I R R F - SC		0,00	1.316,97	15.696,81	
I R R F - SG		0,00	24.952,24	237.266,90	
I.N.S.S - CMSGA		0,00	70.012,66	314.444,97	
I.N.S.S - FME		0,00	16.768,71	97.673,23	
I.N.S.S - FMS		0,00	152.522,76	867.680,68	
I.N.S.S - FMAS		0,00	6.548,05	78.481,74	
I.N.S.S - FUNDEB		0,00	217.897,28	915.824,42	
I.N.S.S - FMPS		0,00	482,92	7.106,80	
I.N.S.S - SA		0,00	5.908,57	39.850,42	
I.N.S.S - SMF		0,00	1.550.950,13	1.567.170,94	
I.N.S.S - SMD		0,00	2.075,94	16.192,00	
I.N.S.S - SMT		0,00	482,92	5.958,90	
I.N.S.S - SDPC		0,00	1.564,60	13.775,19	
I.N.S.S - SRPG		0,00	1.713,11	13.450,93	
I.N.S.S - SI		0,00	5.954,92	50.688,36	
I.N.S.S - SMAU		0,00	27.417,75	281.972,55	
I.N.S.S - SDAR		0,00	3.624,74	30.912,93	
I.N.S.S - SPTI		0,00	552,13	2.478,23	
I.N.S.S - STDS		0,00	11.773,78	84.209,03	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0054

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.N.S.S - SJE		0,00	4.576,67	38.204,43	
I.N.S.S - SC		0,00	2.136,12	18.243,56	
I.N.S.S - SG		0,00	39.787,38	282.374,52	
INSS PESSOA JURIDICA - FME		0,00	63.529,51	305.692,93	
INSS PESSOA JURIDICA - FMS		0,00	11.803,34	63.491,41	
INSS PESSOA JURIDICA - SMF		0,00	72,05	470,25	
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		0,00	831,56	5.282,15	
INSS PESSOA JURIDICA - SI		0,00	4.720,34	70.156,85	
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		0,00	25.666,32	218.631,19	
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		0,00	214,50	2.359,50	
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI		0,00	0,00	107,67	
INSS PESSOA JURIDICA - STDS		0,00	321,75	6.833,07	
INSS PESSOA JURIDICA - SJE		0,00	93,50	20.283,28	
INSS PESSOA JURIDICA - SG		0,00	1.634,05	35.319,30	
INSS- AUTONOMO - FME		0,00	0,00	595,35	
INSS- AUTONOMO - FMS		0,00	0,00	1.399,26	
INSS- AUTONOMO - FMAS		0,00	564,30	5.193,10	
INSS- AUTONOMO - SA		0,00	0,00	60,50	
INSS- AUTONOMO - SMF		0,00	657,81	657,81	
INSS- AUTONOMO - SMT		0,00	0,00	446,60	
INSS- AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	121,00	
INSS- AUTONOMO - SI		0,00	0,00	188,81	
INSS- AUTONOMO - SMAU		0,00	165,00	330,00	
INSS- AUTONOMO - SPTI		0,00	0,00	482,92	
INSS- AUTONOMO - SG		0,00	685,74	3.583,26	
IRRF AUTONOMO - FME		0,00	1.133,54	12.873,98	
IRRF AUTONOMO - FMS		0,00	1.041,93	7.185,31	
IRRF AUTONOMO - FMAS		0,00	74,26	524,35	
IRRF AUTONOMO - FUNDEB		0,00	0,00	12,32	
IRRF AUTONOMO - SMT		0,00	0,00	236,00	
IRRF AUTONOMO - SMAU		0,00	0,00	2.057,92	
IRRF AUTONOMO - SDAR		0,00	12,17	1.455,95	
IRRF AUTONOMO - SPTI		0,00	0,00	1.221,61	
IRRF AUTONOMO - SG		0,00	1.813,08	12.389,64	
IRRF PJ - FME		0,00	13.566,71	82.501,46	
IRRF PJ - FMS		0,00	5.132,29	16.959,60	
IRRF PJ - FMPS		0,00	187,50	2.352,00	
IRRF PJ - SA		0,00	0,00	96,00	
IRRF PJ - SMF		0,00	345,00	2.605,00	
IRRF PJ - SRPG		0,00	3.563,82	11.604,02	
IRRF PJ - SI		0,00	1.824,30	3.301,50	
IRRF PJ - SMAU		0,00	16.619,81	125.629,50	
IRRF PJ - SDAR		0,00	97,50	1.072,50	
IRRF PJ - STDS		0,00	744,75	5.310,30	
IRRF PJ - SJE		0,00	225,00	3.598,76	
IRRF PJ - SC		0,00	111,00	111,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0055

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
IRRF PJ - SG		0,00	1.146,77	13.847,24	
ISS AUTONOMO - SMF		0,00	229,25	229,25	
ISS AUTONOMO - SMT		0,00	0,00	203,00	
ISS AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	55,00	
ISS AUTONOMO - SMAU		0,00	75,00	150,00	
ISS AUTONOMO - SPTI		0,00	0,00	390,00	
ISS AUTONOMO - SG		0,00	0,00	1.516,04	
ISS PJ - FME		0,00	65.553,40	384.570,67	
ISS PJ - FMS		0,00	17.261,83	120.860,25	
ISS PJ - SA		0,00	0,00	320,00	
ISS PJ - SMF		0,00	65,50	137,90	
ISS PJ - SMD		0,00	0,00	2.412,91	
ISS PJ - SMT		0,00	0,00	16.982,11	
ISS PJ - SRPG		0,00	7.127,65	29.709,40	
ISS PJ - SI		0,00	6.976,03	98.011,63	
ISS PJ - SMAU		0,00	34.390,72	372.352,03	
ISS PJ - SDAR		0,00	3.881,24	10.145,65	
ISS PJ - SPTI		0,00	0,00	16.245,00	
ISS PJ - STDS		0,00	390,00	8.352,80	
ISS PJ - SJE		0,00	77,00	42.936,53	
ISS PJ - SC		0,00	14.854,89	109.811,99	
ISS PJ - SG		0,00	2.145,50	46.152,87	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		0,00	86,43	1.246,98	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		0,00	338,96	4.067,52	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMAS		0,00	0,00	17,77	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB		0,00	2.046,34	24.426,58	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS		0,00	74,31	762,65	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS		0,00	44,53	489,83	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE		0,00	17,06	85,30	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG		0,00	48,25	605,76	
ODONTO SYSTEM - FME		0,00	159,00	2.734,80	
ODONTO SYSTEM - FMS		0,00	333,90	3.609,30	
ODONTO SYSTEM - FMAS		0,00	0,00	47,70	
ODONTO SYSTEM - FUNDEB		0,00	2.337,30	27.952,20	
ODONTO SYSTEM - SA		0,00	47,70	429,50	
ODONTO SYSTEM - SMF		0,00	47,70	572,40	
ODONTO SYSTEM - SDPC		0,00	302,10	3.227,70	
ODONTO SYSTEM - SI		0,00	111,30	1.049,40	
ODONTO SYSTEM - SDAR		0,00	79,50	954,00	
ODONTO SYSTEM - STDS		0,00	47,70	524,70	
ODONTO SYSTEM - SJE		0,00	31,80	381,60	
ODONTO SYSTEM - SG		0,00	95,40	1.303,80	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SMF		0,00	0,00	996,11	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	346,62	3.255,68	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	5.249,25	48.884,01	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	2.515,30	20.303,07	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0056

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS		0,00	217,20	1.882,40	
PENSÃO ALIMENTICIA - SA		0,00	0,00	2.215,58	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF		0,00	1.120,17	10.100,99	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC		0,00	6.690,60	53.889,18	
PENSÃO ALIMENTICIA - SI		0,00	398,56	1.195,66	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU		0,00	2.159,63	15.428,63	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR		0,00	283,63	3.101,39	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS		0,00	235,66	864,06	
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE		0,00	357,62	1.712,94	
PENSÃO ALIMENTICIA - SG		0,00	1.570,66	12.550,35	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME		0,00	0,00	33,09	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF		0,00	77,61	191,76	
RENDIMENTOS - CMSGA		0,00	22.673,22	52.942,28	
RESTITUIÇÕES - FME		0,00	1.541,71	1.676,95	
RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	0,00	516,92	
RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	16.697,90	18.150,98	
RESTITUIÇÕES - SA		0,00	0,00	507,49	
RESTITUIÇÕES - SMF		0,00	0,00	926,17	
RESTITUIÇÕES - SMD		0,00	0,00	507,49	
RESTITUIÇÕES - SMT		0,00	0,00	507,49	
RESTITUIÇÕES - SDPC		0,00	0,00	507,49	
RESTITUIÇÕES - SRPG		0,00	0,00	507,49	
RESTITUIÇÕES - SI		0,00	0,00	875,07	
RESTITUIÇÕES - SMAU		0,00	0,00	1.027,72	
RESTITUIÇÕES - SDAR		0,00	0,00	520,23	
RESTITUIÇÕES - SPTI		0,00	0,00	1.027,72	
RESTITUIÇÕES - STDS		0,00	0,00	960,96	
RESTITUIÇÕES - SJE		0,00	0,00	507,49	
RESTITUIÇÕES - SG		0,00	0,00	3.308,04	
RETENÇÃO ISS - FME		0,00	0,00	26.768,73	
RETENÇÃO ISS - FUNDEB		0,00	0,00	47.537,42	
RETENÇÃO ISS - SMF		0,00	0,00	59.143,55	
RETENÇÃO ISS - SG		0,00	0,00	207,87	
RSPP BANCO RURAL - FME		0,00	0,00	35,91	
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB		0,00	23,95	239,51	
RSPP BANCO RURAL - FMPS		0,00	29,19	343,77	
RSPP BANCO RURAL - SDAR		0,00	10,96	131,52	
SINDICATO APEOC - FME		0,00	34,98	449,47	
SINDICATO APEOC - FUNDEB		0,00	1.221,14	13.904,75	
SINDICATO APEOC - FMPS		0,00	14,36	155,50	
SINDICATO APEOC - STDS		0,00	58,43	319,21	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME		0,00	275,31	3.598,78	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS		0,00	1.091,16	11.780,42	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS		0,00	25,94	342,86	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB		0,00	2.409,88	27.079,76	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS		0,00	123,99	1.346,45	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0057

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	0,00		29,41	361,59	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	0,00		38,64	513,27	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	0,00		8,00	94,65	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	0,00		80,05	946,98	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	0,00		131,88	1.596,39	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00		14,48	198,58	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00		175,16	1.692,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00		58,59	692,77	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00		143,64	1.396,72	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00		24,01	330,31	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	0,00		87,73	671,12	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00		146,81	1.572,79	
SINDICATO SAUDE - FMS	0,00		434,40	5.327,70	
SINDICATO SAUDE - SG	0,00		18,10	199,10	
SINDIGUARDAS - SDPC	0,00		2.056,16	14.479,04	
SYSPROCARD - FME	0,00		296,59	2.322,78	
SYSPROCARD - FMS	0,00		1.649,49	12.569,22	
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00		845,14	5.697,26	
SYSPROCARD - FMPS	0,00		75,41	632,06	
SYSPROCARD - SA	0,00		38,33	185,32	
SYSPROCARD - SI	0,00		0,00	243,39	
SYSPROCARD - SMAU	0,00		400,69	2.075,28	
SYSPROCARD - SDAR	0,00		189,26	957,76	
SYSPROCARD - STDS	0,00		0,00	207,01	
SYSPROCARD - SJE	0,00		49,28	473,58	
SYSPROCARD - SG	0,00		304,50	1.530,74	
UNIMED DO CEARÁ - FME	0,00		2.834,80	32.311,09	
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00		5.450,77	78.090,78	
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00		150,40	2.376,12	
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00		15.481,24	147.860,90	
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00		2.553,95	26.324,85	
UNIMED DO CEARÁ - SA	0,00		1.088,25	11.644,60	
UNIMED DO CEARÁ - SMF	0,00		1.472,00	16.716,05	
UNIMED DO CEARÁ - SMD	0,00		524,75	5.959,20	
UNIMED DO CEARÁ - SMT	0,00		2.195,40	24.931,20	
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	0,00		1.277,80	14.510,45	
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00		678,25	7.702,20	
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00		917,50	9.619,78	
UNIMED DO CEARÁ - SG	0,00		425,43	3.613,98	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00		4.310.490,10	29.339.546,89	
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - CHSGA	0,00		0,00	311.161,15	
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	0,00		616.860,20	6.461.161,15	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00		616.860,20	6.772.322,30	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0058

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL GERAL		169.855,32	40.431.999,32	202.426.345,60	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ENPENSADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante							
01 01. 01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.002	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara						
4.4.90.51.00	350.000,00	1.110.161,15	37,50	1.460.123,65	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	350.000,00	1.110.161,15	37,50	1.460.123,65	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	150.000,00	0,00	6.390,00	143.608,50	1,50	143.608,50	143.608,50
3.1.90.11.01	2.820.000,00	344.600,00	0,00	3.164.599,99	0,01	3.164.599,99	3.164.599,99
3.1.90.13.00	482.000,00	220.460,00	0,00	702.456,65	3,35	702.456,65	702.456,65
3.1.90.16.01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	4.915,99	84,01	4.915,99	4.915,99
3.1.91.13.00	200.000,00	0,00	194.298,27	5.701,73	0,00	5.701,73	5.701,73
3.3.50.41.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	38.107,88	10.830,00	1.062,12	10.830,00	10.830,00
3.3.90.19.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	30.036,50	62.671,57	7.291,93	62.671,57	62.671,57
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	60.000,00	5.600,00	59.500,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	120.000,00	25.000,00	0,00	144.882,10	117,90	144.882,10	144.882,10
3.3.90.39.00	500.000,00	210.375,15	0,00	705.666,07	4.709,08	705.666,07	705.666,07
3.3.90.47.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.59.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	12.000,00	4.335,00	9.000,00	7.330,76	4,24	7.330,76	7.330,76
4.4.90.52.00	175.000,00	0,00	146.000,00	28.953,00	47,00	28.953,00	28.953,00
TOTAL 2.001	4.870.000,00	810.370,15	679.332,65	4.987.616,36	13.421,14	4.981.616,36	4.981.616,36
TOTAL 0101	5.520.000,00	1.920.531,30	979.370,15	6.447.740,01	13.421,14	4.981.616,36	4.981.616,36
0201 Secretaria do Governo							
02 01. 04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	10.000,00	429,00	10.000,00	428,40	0,60	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	60.000,00	429,00	60.000,00	428,40	0,60	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	1.000,00	18.440,00	2.559,60	0,40	1.560,00	1.560,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	233.000,00	1.000,00	231.440,00	2.559,60	0,40	1.560,00	1.560,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV						
3.1.90.04.00	50.000,00	99.005,00	0,00	149.004,48	0,52	149.004,48	149.004,48
3.1.90.11.01	2.500.000,00	2.219.819,00	499.300,00	4.220.518,16	0,84	4.220.518,16	4.220.518,16
3.1.90.13.00	326.882,00	401.145,00	0,00	728.025,75	1,25	728.025,75	661.182,39
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	392.000,00	9.000,00	382.994,72	5,28	382.994,72	382.994,72
3.1.90.94.00	2.000,00	3.645,00	2.000,00	3.644,90	0,10	3.644,90	3.644,90
3.1.90.96.00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	133.118,00	27.000,00	0,00	110.190,14	49.927,86	110.190,14	102.108,55
3.3.50.41.00	40.000,00	28.148,00	29.760,00	38.388,00	0,00	38.388,00	35.189,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	25.000,00	3.775,00	19.000,00	9.774,82	0,18	9.774,82	9.774,82
3.3.90.30.00	200.000,00	638.285,00	0,00	815.718,37	22.566,63	815.718,37	773.493,91
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	16.503,00	3.496,79	0,21	3.496,79	3.496,79
3.3.90.35.00	10.000,00	117.800,00	0,00	127.800,00	0,00	100.800,00	91.800,00
3.3.90.36.00	10.000,00	87.880,00	0,00	97.880,00	0,00	97.880,00	91.017,00
3.3.90.39.00	300.000,00	2.000.164,00	85.800,00	2.164.945,33	49.418,67	2.151.168,66	1.873.317,79
3.3.90.92.00	2.000,00	9.410,00	0,00	11.408,69	1,31	11.408,69	11.408,69
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	690,00	57.535,00	21.775,00	57.535,00	57.535,00
TOTAL 2.004	3.742.000,00	6.028.076,00	705.053,00	8.921.325,15	143.697,85	8.880.548,48	8.465.486,20
02 01. 04 122 0013 2.005	Realização mensal do "Governo Itinerante" nas comunidades locais						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	203.739,00	0,00	203.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	253.739,00	0,00	253.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 131 0014 2.006	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.007	Manutenção das atividades da defesa civil						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	150.000,00	332.000,00	26.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00	418.000,00
4.4.90.52.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	265.000,00	332.000,00	141.000,00	456.000,00	0,00	456.000,00	418.000,00
02 01. 28 846 0002 2.008	Pagamento de Setenças Judiciais						
3.1.90.91.00	117.242,00	1.082.991,00	115.000,00	1.085.232,36	0,64	1.085.232,36	1.085.232,36
TOTAL 2.008	117.242,00	1.082.991,00	115.000,00	1.085.232,36	0,64	1.085.232,36	1.085.232,36
TOTAL 0201	4.720.981,00	7.444.496,00	1.556.232,00	10.465.545,51	143.699,49	10.423.340,84	9.971.278,56
0202	Fundo Municipal de Previdência Social						
02 02. 09 122 0059 2.009	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas						
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 123 0059 2.010	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	120.000,00	77.200,00	51.215,00	145.984,35	0,65	145.984,35	145.984,35
3.1.90.13.00	30.000,00	800,00	0,00	30.736,78	63,22	30.736,78	26.679,68
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	3.000,00	714,00	1.286,00	714,00	714,00
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	150.000,00	4.000,00	9.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00
3.3.90.36.00	3.000,00	2.800,00	0,00	5.792,00	8,00	5.792,00	4.344,00
3.3.90.39.00	250.000,00	90.000,00	247.660,00	92.339,79	0,21	92.339,79	92.339,79
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	9.000,00	0,00	15.088,00	3.912,00	15.088,00	15.088,00
TOTAL 2.010	607.000,00	183.800,00	349.375,00	435.654,92	5.770,08	435.654,92	430.149,82
02 02. 09 271 0059 2.011 Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr							
3.1.90.01.00	1.800.000,00	0,00	447.968,00	1.352.031,93	0,07	1.352.031,93	1.352.031,93
3.1.90.03.00	500.000,00	0,00	17.765,00	482.234,50	0,50	482.234,50	482.234,50
3.1.90.05.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	2.317.000,00	0,00	472.733,00	1.834.266,43	10.000,57	1.834.266,43	1.834.266,43
02 02. 99 997 0070 7.001 Reserva do RPPS							
9.9.99.99.99	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00	0,00	0,00
TOTAL 7.001	2.865.118,00	0,00	0,00	0,00	2.865.118,00	0,00	0,00
TOTAL 0202	5.814.118,00	183.800,00	847.108,00	2.269.921,35	2.880.888,65	2.269.921,35	2.264.416,25
0301 Secretaria da Administração							
03 01. 04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	1.200.000,00	0,00	157.977,00	1.042.022,51	0,49	1.042.022,51	1.042.022,51
3.1.90.13.00	150.000,00	3.000,00	55.000,00	97.950,27	49,73	97.950,27	88.472,28
3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	95.000,00	6.000,00	88.993,01	6,99	88.993,01	88.993,01
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	150.000,00	77.800,00	94.450,00	133.340,52	9,48	122.178,65	122.178,65
3.1.91.13.00	70.000,00	0,00	0,00	61.533,01	8.466,99	61.533,01	56.805,51
3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	14.000,00	528,36	471,64	528,36	528,36
3.3.90.30.00	38.000,00	0,00	18.463,00	19.536,81	0,19	19.536,81	17.745,71
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	25.000,00	23.500,00	0,00	48.000,00	500,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	23.600,00	7.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00
3.3.90.39.00	260.000,00	10.000,00	124.930,00	132.546,40	12.523,60	132.475,00	124.391,30
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	4.991,27	8,73	4.991,27	4.991,27
4.4.90.52.00	60.000,00	2.500,00	23.500,00	38.961,54	38,46	38.961,54	38.069,54
TOTAL 2.012	2.000.000,00	235.400,00	518.620,00	1.689.703,70	27.076,30	1.678.470,43	1.653.498,14

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governou Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
03 01. 04 122 0002 2.013	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	345.000,00	205.000,00	188.240,00	361.760,00	0,00	289.408,00	289.408,00
TOTAL 2.013	400.000,00	205.000,00	243.240,00	361.760,00	0,00	289.408,00	289.408,00
03 01. 04 125 0063 2.014	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	214.076,00	0,00	924,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	300.000,00	0,00	299.076,00	0,00	924,00	0,00	0,00
03 01. 04 126 0064 2.015	Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0062 2.016	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	71.600,00	8.380,00	20,00	8.380,00	8.380,00
TOTAL 2.016	100.000,00	0,00	91.600,00	8.380,00	20,00	8.380,00	8.380,00
TOTAL 0301	3.325.000,00	440.400,00	1.677.536,00	2.059.843,70	28.020,30	1.976.258,43	1.951.286,14
0401	Secretaria das Finanças						
04 01. 04 122 0002 1.003	Ampliação e reestruturação de espaço físico da Secretaria das Finanças						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0002 2.017	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	500.000,00	160.000,00	92.554,00	567.445,79	0,21	567.445,79	567.445,79
3.1.90.13.00	80.000,00	43.591,00	0,00	123.588,58	2,42	123.588,58	117.463,73
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0006

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.93.00	0,00	80.000,00	5.912,00	74.087,36	0,64	74.087,36	74.087,36
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	1.017,60	3.982,40	1.017,60	1.017,60
3.1.90.96.00	277.000,00	82.000,00	0,00	358.106,08	893,92	328.070,36	328.070,36
3.1.91.13.00	20.000,00	10.000,00	0,00	25.758,80	4.241,20	25.758,80	23.737,19
3.3.90.14.00	10.000,00	1.500,00	0,00	11.466,84	33,16	11.466,84	11.466,84
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	37.020,00	12.977,06	2,94	12.977,06	12.977,06
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	4.000,00	5.683,59	316,41	5.683,59	5.683,59
3.3.90.35.00	160.000,00	67.300,00	11.500,00	215.800,00	0,00	175.800,00	175.800,00
3.3.90.36.00	5.000,00	6.995,00	1.700,00	10.295,00	0,00	10.295,00	10.295,00
3.3.90.39.00	190.000,00	119.100,00	69.860,00	239.230,21	9,79	239.173,09	230.619,79
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	1.000,00	1.400,00	0,00	2.348,63	51,37	2.348,63	2.348,63
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	1.330.000,00	571.886,00	244.546,00	1.647.805,54	9.534,46	1.577.712,70	1.561.012,94
04 01. 04 122 0051 2.018 Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.019 Reformulação e atualização do código tributário municipal							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	2.995,00	0,00	5,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	13.200,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	30.000,00	0,00	21.195,00	0,00	8.805,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.020 Elaboração da planta imobiliária utilizando a tecnologia do Georreferenci							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	590.000,00	245.500,00	535.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	600.000,00	245.500,00	545.500,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 126 0002 2.021 Aquisição de Equipamentos e periféricos de última geração							
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	52.200,00	47.795,72	4,28	47.795,72	47.795,72
TOTAL 2.021	100.000,00	0,00	52.200,00	47.795,72	4,28	47.795,72	47.795,72
04 01. 04 126 0054 2.022 Aquisição, implantação e desenvolvimento de sistemas de gestão tr							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 126 0055 2.023	Implantação da nota fiscal eletrônica de serviços						
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0051 2.024	Realização de Eventos de Capacitação e Aperfeiçoamento dos servidores da Secret						
3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	2.670,00	1.224,00	2.106,00	1.224,00	1.224,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	4.000,00	4.500,00	500,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL 2.024	18.000,00	0,00	9.670,00	5.724,00	2.606,00	5.724,00	5.724,00
04 01. 04 128 0052 2.025	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	20.000,00	0,00	19.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0052 2.026	Implantação do projeto "Agentes jovens de Cidadania Fiscal"						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0055 2.027	Realização de eventos para o terceiro setor						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0053 2.028	Gerenciamento da Dívida Ativa						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 01. 04 129 0054 2.029	Implantação de ações de recuperação de Créditos Tributários						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 129 0054 2.030	Monitoramento e fiscalização das Empresas Contribuintes do ISSQN						
3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	2.675,00	0,00	325,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	5.000,00	0,00	4.675,00	0,00	325,00	0,00	0,00
04 01. 04 183 0054 2.031	Realização de parcerias com Orgão e Entidades Públicas para troca de informa						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.032	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	600.000,00	8.000,00	0,00	607.582,86	417,14	607.582,86	607.582,86
4.6.91.71.00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	1.100.000,00	8.000,00	500.000,00	607.582,86	417,14	607.582,86	607.582,86
04 01. 28 846 0002 2.033	Contribuição para Formação do Pasesp						
3.3.90.47.00	900.000,00	1.055.598,00	0,00	1.955.597,05	0,95	1.955.597,05	1.740.823,20
TOTAL 2.033	900.000,00	1.055.598,00	0,00	1.955.597,05	0,95	1.955.597,05	1.740.823,20
TOTAL 0401	4.463.000,00	1.880.984,00	1.757.386,00	4.564.505,17	22.092,83	4.194.412,33	3.962.938,72
0501	Sec Planej.Ciência,Tecnologia e Inovação						
05 01. 04 121 0039 2.034	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	60.000,00	0,00	51.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
05 01. 04 121 0039 2.035	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	56.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	75.000,00	0,00	56.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.036	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	42.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	60.000,00	0,00	47.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.037	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.038	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das ac						
3.3.90.30.00	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.039	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	58.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	100.000,00	0,00	88.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	114.000,00	285.519,73	480,27	285.519,73	285.519,73
3.1.90.13.00	50.000,00	11.000,00	0,00	52.243,84	8.756,16	52.243,84	46.701,55
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	70.000,00	12.000,00	57.367,87	632,13	57.367,87	57.367,87
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	514,10	1.485,90	514,10	514,10
3.1.90.96.00	80.000,00	191.200,00	38.000,00	232.862,19	337,81	232.862,19	215.072,56

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	2.000,00	0,00	0,00	1.866,88	133,12	1.866,88	1.578,50
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	2.975,00	2.025,00	2.975,00	2.975,00
3.3.90.30.00	10.000,00	16.923,00	19.000,00	7.524,00	399,00	7.524,00	7.524,00
3.3.90.33.00	15.000,00	2.600,00	12.000,00	5.539,80	60,20	5.539,80	5.539,80
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	10.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00
3.3.90.39.00	70.000,00	312,00	61.800,00	3.767,10	4.744,90	3.595,74	3.567,18
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	2.800,00	10.500,00	12.120,00	180,00	12.120,00	12.120,00
TOTAL 2.040	678.000,00	305.635,00	278.900,00	676.100,51	28.634,49	675.929,15	652.280,29
05 01. 04 126 0040 2.041	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	700,00	4.300,00	700,00	700,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	48.363,00	1.600,00	37,00	800,00	0,00
4.4.90.52.00	140.000,00	0,00	139.617,00	0,00	383,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	200.000,00	0,00	187.980,00	2.300,00	9.720,00	1.500,00	700,00
05 01. 04 126 0041 2.042	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	3.488,00	0,00	6.512,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	43.000,00	56.320,00	0,00	99.320,00	0,00	99.320,00	99.320,00
TOTAL 2.042	60.000,00	56.320,00	3.488,00	99.320,00	13.512,00	99.320,00	99.320,00
05 01. 04 126 0041 2.043	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.044	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	85.000,00	145.800,00	142.920,00	87.860,00	20,00	87.860,00	87.860,00
TOTAL 2.044	100.000,00	145.800,00	157.920,00	87.860,00	20,00	87.860,00	87.860,00
05 01. 04 126 0041 2.045	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	124.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.045	150.000,00	0,00	145.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.046	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	22.000,00	0,00	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.047	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.048	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC						
4.4.90.52.00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.049	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.050	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.731,00	0,00	269,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	200.000,00	0,00	199.731,00	0,00	269,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.051	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	2.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.39.00	155.000,00	32.500,00	62.000,00	125.000,00	500,00	100.000,00	75.000,00
TOTAL 2.051	170.000,00	35.300,00	72.000,00	132.800,00	500,00	107.800,00	82.800,00
05 01. 19 571 0040 2.052	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.053	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci						
3.1.90.04.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.054	Criação da Matriz Energética e Sustenta						
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.055	Criação de Parques, Polos e Incubadoras						
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	75.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS						
4.4.90.51.00	0,00	170.000,00	145.100,00	24.893,58	6,42	9.063,57	1.266,68
TOTAL 1.046	0,00	170.000,00	145.100,00	24.893,58	6,42	9.063,57	1.266,68
05 01. 19 573 0040 2.056	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	135.000,00	99.000,00	0,00	232.200,00	1.800,00	232.200,00	193.500,00
TOTAL 2.056	150.000,00	99.000,00	15.000,00	232.200,00	1.800,00	232.200,00	193.500,00
05 01. 19 573 0040 2.057	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	125.000,00	33.200,00	86.000,00	71.280,00	920,00	71.280,00	56.400,00
TOTAL 2.057	140.000,00	33.200,00	101.000,00	71.280,00	920,00	71.280,00	56.400,00
TOTAL 0501	2.860.000,00	845.255,00	2.224.619,00	1.326.754,09	153.881,91	1.284.952,72	1.174.126,97

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0601	Secretaria da Educação - FME						
06 01. 12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC						
3.1.90.04.00	120.000,00	487.000,00	27.425,00	579.574,49	0,51	579.574,49	579.574,49
3.1.90.11.01	2.800.000,00	828.345,00	1.430.000,00	2.198.344,55	0,45	2.198.344,55	2.197.752,03
3.1.90.13.00	200.000,00	170.000,00	132.000,00	237.774,01	225,99	237.774,01	237.774,01
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	46.000,00	6.400,00	39.532,29	67,71	39.532,29	39.532,29
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	3.880,00	11.118,68	1,32	11.118,68	11.118,68
3.1.90.96.00	100.000,00	426.797,00	157.550,00	369.148,32	98,68	369.148,32	338.167,27
3.1.91.13.00	200.000,00	215.000,00	168.652,00	246.347,54	0,46	246.347,54	246.347,54
3.3.50.41.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	20.000,00	150,00	9.400,00	10.747,12	2,88	10.747,12	10.747,12
3.3.90.30.00	410.000,00	763.187,00	76.772,00	1.095.917,30	497,70	1.095.917,30	1.069.563,01
3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	1.097,00	902,47	0,53	902,47	902,47
3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	24.105,00	5.894,56	0,44	5.894,56	5.894,56
3.3.90.35.00	320.000,00	99.550,00	5.750,00	413.800,00	0,00	413.800,00	398.150,00
3.3.90.36.00	10.000,00	337.800,00	150,00	347.650,00	0,00	339.700,00	320.900,00
3.3.90.39.00	700.000,00	3.411.565,00	190.970,00	3.920.322,41	272,59	3.893.522,73	3.760.829,34
3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	3.498,32	1.501,67	0,01	1.501,67	1.501,67
4.4.90.52.00	300.000,00	105.000,00	297.089,00	107.911,00	0,00	107.911,00	88.386,00
4.5.90.61.00	216.000,00	1.800.000,00	215.950,00	1.800.000,00	50,00	1.800.000,00	1.800.000,00
TOTAL 2.058	5.535.000,00	8.690.394,00	2.837.688,32	11.386.486,41	1.219,27	11.351.736,73	11.107.140,48
06 01. 12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC						
4.4.90.51.00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 128 0049 2.059	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	500.000,00	2.145.543,00	232.867,00	2.412.675,53	0,47	2.412.675,53	2.378.003,93
3.3.90.36.00	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	10.000,00
3.3.90.39.00	300.000,00	629.268,00	75.488,00	853.779,54	0,46	853.779,54	784.114,21
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	300.000,00	1.272.490,00	310,00	1.572.179,66	0,34	1.572.179,66	729.889,66

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governor Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.060	1.108.000,00	4.054.801,00	311.665,00	4.851.134,73	1,27	4.851.134,73	3.902.007,80
06 01. 12 361 0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais						
4.4.90.51.00	1.158.300,00	6.836.555,00	1.550.850,00	6.443.995,71	9,29	5.162.520,69	4.717.065,92
TOTAL 1.005	1.158.300,00	6.836.555,00	1.550.850,00	6.443.995,71	9,29	5.162.520,69	4.717.065,92
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	200.000,00	1.058.000,00	200.000,00	1.057.944,23	55,77	880.969,77	577.957,28
TOTAL 1.006	200.000,00	1.058.000,00	200.000,00	1.057.944,23	55,77	880.969,77	577.957,28
06 01. 12 361 0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF						
3.3.90.30.00	750.000,00	576.181,00	325.932,00	1.000.248,80	0,20	1.000.248,80	780.330,38
TOTAL 2.061	750.000,00	576.181,00	325.932,00	1.000.248,80	0,20	1.000.248,80	780.330,38
06 01. 12 361 0047 2.062	Alimentação Escolar Pre-Escolar - PNAEF						
3.3.90.30.00	150.000,00	53.814,00	42.500,00	161.294,60	19,40	161.294,60	86.282,46
TOTAL 2.062	150.000,00	53.814,00	42.500,00	161.294,60	19,40	161.294,60	86.282,46
06 01. 12 361 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	2.137.380,00	0,00	2.637.380,00	0,00	2.637.380,00	2.448.233,00
TOTAL 2.063	515.000,00	2.137.380,00	15.000,00	2.637.380,00	0,00	2.637.380,00	2.448.233,00
06 01. 12 361 0047 2.064	Programa Dinheiro Direto na Escolar PDDE						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0047 2.065	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	400.000,00	1.466.000,00	0,00	1.865.560,00	440,00	1.865.560,00	1.865.560,00
TOTAL 2.065	400.000,00	1.466.000,00	0,00	1.865.560,00	440,00	1.865.560,00	1.865.560,00
06 01. 12 361 0050 2.066	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0015
CONASP

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.067 Transporte Escolar Ensino Médio							
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	648.000,00	0,00	847.803,05	196,95	847.803,05	788.382,05
TOTAL 2.067	210.000,00	648.000,00	10.000,00	847.803,05	196,95	847.803,05	788.382,05
06 01. 12 363 0043 2.068 Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.069 Transporte Escolar Universitário							
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	700.000,00	0,00	88.201,00	611.780,40	18,60	611.780,40	567.510,90
TOTAL 2.069	710.000,00	0,00	98.201,00	611.780,40	18,60	611.780,40	567.510,90
06 01. 12 365 0002 2.070 Manutenção do Ensino Infantil							
3.3.90.30.00	100.000,00	601.000,00	13.000,00	684.180,31	3.819,69	684.180,31	680.960,31
3.3.90.36.00	10.000,00	3.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	7.600,00
3.3.90.39.00	150.000,00	200.000,00	218.995,00	131.004,40	0,60	131.004,40	131.004,40
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	360.000,00	804.200,00	331.995,00	828.384,71	3.820,29	828.384,71	819.564,71
06 01. 12 365 0046 1.007 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	299.610,00	0,00	390,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	300.000,00	0,00	299.610,00	0,00	390,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.044 Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil							
4.4.90.51.00	0,00	1.434.843,00	1.100.000,00	333.843,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	1.434.843,00	1.100.000,00	333.843,00	1.000,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0047 2.071 Alimentação Escolar Ensino Infantil - PNAEC-PRE ESCOLA							
3.3.90.30.00	200.000,00	19.110,00	82.765,00	136.344,90	0,10	136.344,90	87.550,26
TOTAL 2.071	200.000,00	19.110,00	82.765,00	136.344,90	0,10	136.344,90	87.550,26

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0016

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 12 365 0047 2.072	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	215.000,00	0,00	214.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.073	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 366 0047 2.074	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	184.437,00	43.750,00	190.686,32	0,68	31.905,24	31.905,24
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	123.000,00	184.437,00	116.750,00	190.686,32	0,68	31.905,24	31.905,24
06 01. 12 367 0045 2.075	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 422 0044 2.076	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	13.573.300,00	27.963.715,00	9.161.756,32	32.352.886,86	22.371,82	30.367.063,62	27.779.490,48
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB						
06 02. 12 128 0049 2.077	Capacitação de gestores escolares 40%						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0017

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.077	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%						
3.1.90.04.00	600.000,00	1.033.410,00	1.000,00	1.632.409,50	0,50	1.632.409,50	1.632.409,50
3.1.90.11.01	3.400.000,00	1.572.332,00	1.209.719,00	3.762.612,65	0,35	3.762.612,65	3.762.612,65
3.1.90.13.00	300.000,00	80.017,00	0,00	380.016,10	0,90	380.016,10	380.016,10
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	12.765,70	2.234,30	0,00	2.234,30	1.161,76
3.1.91.13.00	150.000,00	460.000,00	1.255,71	608.744,29	0,00	608.744,29	604.823,86
3.3.90.14.00	15.000,00	737,00	0,00	15.736,56	0,44	15.736,56	15.736,56
3.3.90.30.00	150.000,00	1.395.457,00	0,00	1.545.456,35	0,65	1.545.456,35	1.398.435,01
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	500.000,00	113.000,00	262.674,00	349.939,31	386,69	349.939,31	308.643,21
3.3.90.92.00	5.000,00	87.000,00	0,00	91.895,18	104,82	91.895,18	91.895,18
4.4.90.52.00	50.000,00	106.000,00	58.978,00	97.021,40	0,60	97.021,40	97.021,40
TOTAL 2.078	5.220.000,00	4.847.953,00	1.581.392,41	8.486.065,64	494,95	8.486.065,64	8.292.755,23
06 02. 12 361 0046 1.008	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%						
4.4.90.51.00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0047 2.079	Aquisição de veiculos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	1.300.000,00	5.113.722,00	0,00	6.413.721,44	0,56	6.413.721,44	6.399.956,45
3.1.90.11.01	13.000.000,00	493.911,00	5.400.000,00	8.093.910,40	0,60	8.093.910,40	8.086.140,80
3.1.90.13.00	900.000,00	816.000,00	212.000,00	1.503.943,75	56,25	1.503.943,75	1.503.943,75
3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	400.000,00	659.670,00	0,00	1.059.669,63	0,37	1.059.669,63	1.058.407,18
TOTAL 2.080	15.610.000,00	7.083.303,00	5.622.000,00	17.071.245,22	57,78	17.071.245,22	17.048.448,18
06 02. 12 365 0002 2.081	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%						
3.1.90.04.00	10.000,00	90.000,00	0,00	98.217,44	1.782,56	98.217,44	98.217,44
3.1.90.11.01	100.000,00	631.000,00	36.800,00	694.158,45	41,55	694.158,45	694.057,73
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	28.000,00	21.781,13	218,87	21.781,13	21.781,13
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	3.678,22	1.321,78	0,00	1.321,78	1.321,78

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0018

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	10.000,00	100.000,00	0,00	103.750,14	6.249,86	103.750,14	103.750,14
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	720.700,00	821.000,00	614.178,22	919.228,94	8.292,84	919.228,94	919.128,22
06 02. 12 365 0050 2.082 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%							
3.1.90.04.00	10.000,00	210.000,00	0,00	208.934,11	11.065,89	208.934,11	208.934,11
3.1.90.11.01	500.000,00	1.804.894,00	0,00	2.304.892,59	1,41	2.304.892,59	2.304.251,32
3.1.90.13.00	70.000,00	0,00	0,00	58.535,65	11.464,35	58.535,65	58.535,65
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	40.000,00	249.413,00	2.348,32	286.966,67	98,01	286.966,67	286.966,67
TOTAL 2.082	625.000,00	2.264.307,00	7.348,32	2.859.329,02	22.629,66	2.859.329,02	2.858.687,75
06 02. 12 366 0002 2.083 Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%							
3.1.90.04.00	10.000,00	6.000,00	0,00	15.584,11	415,89	15.584,11	15.584,11
3.1.90.11.01	100.000,00	0,00	0,00	61.239,31	38.760,69	61.239,31	61.239,31
3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	3.272,65	26.727,35	3.272,65	3.272,65
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	2.884,22	7.115,78	2.884,22	2.884,22
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	428.000,00	6.000,00	278.000,00	82.980,29	73.019,71	82.980,29	82.980,29
06 02. 12 366 0050 2.084 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%							
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	70.000,00	419.000,00	69.912,00	419.087,94	0,06	419.087,94	419.087,94
3.1.90.13.00	15.000,00	0,00	0,00	8.218,35	6.781,65	8.218,35	8.218,35
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	50.000,00	0,00	50.316,65	9.683,35	50.316,65	50.316,65
TOTAL 2.084	110.000,00	469.000,00	84.912,00	477.622,94	16.465,06	477.622,94	477.622,94

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0019

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 02. 12 367 0045 2.085	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	0,00	26.919,97	23.080,03	26.919,97	26.919,97
3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	210.000,00	0,00	135.000,00	26.919,97	48.080,03	26.919,97	26.919,97
06 02. 12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%						
3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	30.000,00	400.000,00	152.000,00	277.973,47	26,53	277.973,47	277.368,43
3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	38.193,00	0,00	43.182,91	10,09	43.182,91	43.074,43
TOTAL 2.086	53.000,00	438.193,00	170.000,00	321.156,38	36,62	321.156,38	320.442,86
TOTAL 0602	26.926.700,00	15.929.756,00	12.442.830,95	30.244.548,40	169.076,65	30.244.548,40	30.026.985,44

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS						
3.1.90.04.00	400.000,00	596.446,00	0,00	996.445,14	0,86	996.445,14	996.445,14
3.1.90.11.01	3.000.000,00	2.084.277,00	989.500,00	4.094.776,93	0,07	4.094.776,93	4.094.776,93
3.1.90.13.00	450.000,00	49.150,00	192.915,00	306.155,47	79,53	306.155,47	306.155,47
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	60.000,00	0,00	55.510,90	4.489,10	55.510,90	55.510,90
3.1.90.94.00	5.000,00	9.722,00	0,00	14.703,45	18,55	14.703,45	12.720,92
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	150.000,00	322.307,00	0,00	472.306,18	0,82	472.306,18	472.306,18
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	4.100,00	15.000,00	19.098,50	1,50	19.098,50	19.098,50
3.3.90.30.00	111.032,00	278.600,00	62.000,00	326.923,92	708,08	326.923,92	302.581,10
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	114.780,00	58.900,00	60.796,10	83,90	60.796,10	13.190,00
3.3.90.33.00	30.000,00	0,00	25.000,00	3.076,00	1.924,00	3.076,00	3.076,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0020

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	240.000,00	25.700,00	0,00	265.700,00	0,00	265.700,00	265.700,00
3.3.90.36.00	20.000,00	318.400,00	0,00	338.400,00	0,00	338.400,00	336.850,00
3.3.90.39.00	300.000,00	934.915,00	327.500,00	907.319,33	95,67	808.484,59	755.170,82
3.3.90.92.00	3.000,00	94.000,00	0,00	96.535,88	464,12	96.535,88	96.535,88
3.3.90.93.00	2.000,00	45.300,00	0,00	47.287,82	12,18	47.287,82	41.287,82
4.4.90.52.00	50.000,00	182.150,00	111.200,00	120.077,00	873,00	120.077,00	120.077,00
4.5.90.61.00	10.000,00	12.330,00	8.000,00	14.329,05	0,95	14.329,05	14.329,05
TOTAL 2.087	4.826.032,00	5.132.177,00	1.810.015,00	8.139.441,67	8.752,33	8.040.606,93	7.905.811,71
07 01. 10 301 0060 1.009	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	500.000,00	343.800,00	528.000,00	315.794,45	5,55	276.725,63	212.956,81
TOTAL 1.009	500.000,00	343.800,00	528.000,00	315.794,45	5,55	276.725,63	212.956,81
07 01. 10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	2.270.000,00	1.356.103,00	450.000,00	3.176.102,21	0,79	3.176.102,21	3.176.102,21
3.1.90.11.01	2.500.000,00	1.461.318,00	480.000,00	3.481.317,14	0,86	3.481.317,14	3.481.317,14
3.1.90.13.00	500.000,00	417.000,00	237.000,00	679.482,28	517,72	679.482,28	679.482,28
3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	350.000,00	182.938,00	80.000,00	452.937,02	0,98	452.937,02	452.937,02
3.3.30.30.00	120.000,00	1.500,00	30.000,00	90.536,20	963,80	90.536,20	83.857,30
3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000.000,00	1.321.500,00	1.815.763,00	1.504.885,37	851,63	1.504.885,37	1.341.216,95
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	785.268,00	1.244.129,00	57.300,00	1.971.883,62	213,38	1.971.883,62	1.784.763,76
3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	200.000,00	681.610,00	443.928,00	437.347,48	334,52	437.347,48	342.743,28
TOTAL 2.088	8.796.268,00	6.666.098,00	3.664.991,00	11.794.491,32	2.883,68	11.794.491,32	11.342.419,94
07 01. 10 302 0060 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária						
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 302 0060 2.089	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	48.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	420.000,00	0,00	419.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	700.000,00	0,00	696.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0021
CONASP

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital	Geral Luiza Alcantara e Silva					
3.1.90.04.00	800.000,00	2.830.831,00	0,00	3.630.830,58	0,42	3.630.830,58	3.630.830,58
3.1.90.11.01	1.900.000,00	273.557,00	380.000,00	1.793.556,69	0,31	1.793.556,69	1.793.556,69
3.1.90.13.00	600.000,00	361.258,00	189.102,00	772.057,10	98,90	772.057,10	772.057,10
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	150.000,00	53.289,00	0,00	203.288,65	0,35	203.288,65	203.288,65
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	550.000,00	1.803.500,00	667.200,00	1.686.089,35	210,65	1.686.089,35	1.536.919,02
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	5.800,00	14.000,00	5.800,00	1.000,00	5.800,00	5.800,00
3.3.90.39.00	400.000,00	893.834,00	131.000,00	1.162.273,85	560,15	1.162.273,85	1.009.530,43
4.4.90.52.00	210.000,00	1.407.383,00	614.000,00	1.002.828,81	554,19	1.002.828,81	998.513,31
TOTAL 2.090	4.660.000,00	7.629.452,00	2.025.302,00	10.256.725,03	7.424,97	10.256.725,03	9.950.495,78
07 01. 10 302 0060 2.091	Manutenção dos Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	300.000,00	261.300,00	218.850,00	342.449,49	0,51	342.449,49	342.449,49
TOTAL 2.091	300.000,00	261.300,00	218.850,00	342.449,49	0,51	342.449,49	342.449,49
07 01. 10 302 0060 2.092	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária						
3.1.90.04.00	100.000,00	3.907.246,00	0,00	4.007.245,16	0,84	4.007.245,16	4.007.245,16
3.1.90.11.01	50.000,00	20.000,00	0,00	67.826,86	2.173,14	67.826,86	67.826,86
3.1.90.13.00	20.000,00	401.867,00	0,00	421.866,25	0,75	421.866,25	421.866,25
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	30.000,00	420.000,00	20.000,00	429.085,35	914,65	429.085,35	429.085,35
3.3.30.30.00	60.000,00	0,00	7.000,00	40.815,50	12.184,50	40.815,50	37.105,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	300.000,00	1.180.100,00	484.000,00	995.392,23	707,77	995.392,23	921.100,15
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.420,00	80,00	1.420,00	1.420,00
3.3.90.39.00	200.000,00	248.300,00	30.000,00	417.927,88	372,12	417.927,88	292.418,89
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	145.000,00	5.150,00	85.000,00	65.149,79	0,21	65.149,79	64.139,79
TOTAL 2.092	936.000,00	6.184.163,00	655.000,00	6.446.729,02	18.433,98	6.446.729,02	6.242.207,45
07 01. 10 304 0060 2.093	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	5.000,00	40.000,00	0,00	33.861,88	11.138,12	33.861,88	33.861,88
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.91.13.00	3.000,00	40.000,00	11.000,00	29.306,98	2.693,02	29.306,98	29.306,98
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	33.000,00	10.000,00	42.725,54	274,46	42.725,54	37.811,63
3.3.90.33.00	3.000,00	1.500,00	1.000,00	3.447,50	52,50	3.447,50	3.447,50
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	52.750,00	0,00	60.709,84	2.040,16	60.709,84	55.696,78
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	79.000,00	167.250,00	54.500,00	170.051,74	21.698,26	170.051,74	160.124,77
07 01. 10 305 0060 2.094 Realização das ações de vigilância epidemiológica							
3.1.90.04.00	120.000,00	146.500,00	8.600,00	257.889,25	10,75	257.889,25	257.889,25
3.1.90.11.01	400.000,00	261.500,00	336.500,00	324.291,22	708,78	324.291,22	324.291,22
3.1.90.13.00	10.000,00	20.000,00	9.700,00	20.294,86	5,14	20.294,86	20.294,86
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	2.000,00	18.000,00	16.000,00	3.765,18	234,82	3.765,18	3.765,18
3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	115.000,00	28.300,00	101.660,32	39,68	101.660,32	96.719,46
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	2.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	69.000,00	2.000,00	74.950,00	50,00	74.950,00	68.266,69
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	8.000,00	7.500,00	5.447,00	53,00	5.447,00	5.447,00
TOTAL 2.094	574.000,00	638.000,00	422.200,00	788.297,83	1.502,17	788.297,83	776.673,66
TOTAL 0701	21.671.300,00	27.022.240,00	10.375.258,00	38.253.980,55	64.301,45	38.116.076,99	36.933.139,61
0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico							
08 01. 22 661 0068 2.095 Apoio às áreas e/ou distritos industriais							
3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	199.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	300.000,00	0,00	298.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	500.000,00	0,00	498.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	1.155.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08 01. 23 122 0002 2.096 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE							
3.1.90.04.00	5.000,00	6.000,00	0,00	10.738,35	261,65	10.738,35	10.738,35
3.1.90.11.01	400.000,00	0,00	166.000,00	233.785,03	214,97	233.785,03	233.785,03

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	46.748,06	3.251,94	46.748,06	41.431,37
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	35.000,00	0,00	28.818,36	6.181,64	28.818,36	28.818,36
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	7.000,00	2.164,46	835,54	2.164,46	1.996,50
3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	197.900,00	2.010,30	89,70	2.010,30	2.010,30
3.3.90.31.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	7.724,89	2.275,11	7.724,89	7.724,89
3.3.90.35.00	100.000,00	0,00	98.300,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	186.716,00	300,00	131.671,00	55.319,52	25,48	55.319,52	55.215,39
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	254,56	2.745,44	254,56	254,56
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	24.400,00	5.550,00	50,00	5.550,00	5.550,00
4.5.90.61.00	10.000,00	1.385.000,00	761.000,00	631.035,18	2.964,82	631.035,18	631.035,18
TOTAL 2.096	1.115.716,00	1.426.300,00	1.487.271,00	1.024.148,71	30.596,29	1.024.148,71	1.018.559,93
08 01. 23 122 0069 2.097	Realização de estudos setoriais						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	6.000,00	670,00	3.330,00	670,00	670,00
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	46.760,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	80.000,00	0,00	65.700,00	14.293,00	7,00	14.293,00	14.293,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	150.000,00	0,00	128.460,00	14.963,00	6.577,00	14.963,00	14.963,00
08 01. 23 128 0066 2.098	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo						
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	9.090,00	0,00	910,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	75.000,00	0,00	74.090,00	0,00	910,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0067 2.099	Capacitação Empresarial: gestão e comércio exterior						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	45.000,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 01. 23 691 0065 2.100	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	80.000,00	0,00	68.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.101	Atração de Investimentos, Prospeção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.102	Apio à criação de redes de empreendimentos associativos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.103	Apio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.104	Incentivo à formação de condomínios empresariais						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	18.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.105	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0025

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.105	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0069 2.106	Criação de uma política de incentivos ao investidor						
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	3.390.716,00	1.426.300,00	3.677.821,00	1.039.111,71	100.083,29	1.039.111,71	1.033.522,93
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
09 01. 04 122 0031 2.107	Realização das Conferências Municipais (assistência social, criança e adolesce						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 125 0031 2.108	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	24.100,00	0,00	24.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	134.100,00	0,00	134.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						
3.1.90.04.00	250.000,00	150.000,00	61.500,00	338.460,87	39,13	338.460,87	338.460,87
3.1.90.11.01	1.179.000,00	1.027.000,00	109.000,00	2.096.171,50	828,50	2.096.171,50	2.096.171,50
3.1.90.13.00	300.000,00	56.000,00	131.000,00	224.688,49	311,51	224.688,49	206.860,32
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	50.800,00	0,00	50.795,73	4,27	50.795,73	50.795,73
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	998,90	1,10	998,90	998,90
3.1.90.95.00	120.000,00	21.000,00	0,00	140.951,44	48,56	140.951,44	129.768,66
3.1.91.13.00	50.000,00	122.500,00	0,00	172.463,60	36,40	172.463,60	158.006,57
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	1.000,00	4.327,68	4.672,32	4.327,68	4.327,68

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	160.000,00	377.900,00	109.500,00	260.824,05	167.575,95	260.824,05	249.602,10
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	100.000,00	79.000,00	8.000,00	169.200,00	1.800,00	169.200,00	169.200,00
3.3.90.36.00	25.000,00	151.800,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	160.780,00
3.3.90.39.00	50.000,00	587.800,00	134.000,00	486.665,71	17.134,29	481.094,35	435.365,68
3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	2.000,00	500,00	0,00	2.268,63	231,37	2.268,63	2.268,63
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	20.400,00	3.524,00	1.076,00	3.524,00	3.524,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	2.300.000,00	2.624.300,00	595.400,00	4.128.140,60	200.759,40	4.122.569,24	4.006.130,64
09 01. 08 244 0025 2.110 Programa especial de redução da miséria							
3.3.90.10.01	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 333 0028 2.111 Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional							
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.112 apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.113 Apoio ao empreendedorismo do municipio, estimulando a autogestão							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	75.000,00	0,00	74.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.114 Fomentar o desenvolvimento do artesanato							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0027

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	160.000,00	0,00	159.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.115	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	100.000,00	0,00	40.800,00	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00
TOTAL 2.115	120.000,00	0,00	60.800,00	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00
TOTAL 0901	3.429.100,00	2.624.300,00	1.664.600,00	4.187.340,60	201.459,40	4.181.769,24	4.065.330,64
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente						
09 02. 08 122 0002 2.116	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	75.000,00	0,00	74.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0025 2.117	Programa de Apoio a Criança e Adolescente						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 28 846 0002 2.118	Fortalecimento de Entidades						
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	8.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	15.000,00	0,00	13.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0902	140.000,00	0,00	138.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
0903	Fundo Municipal de Assistência Social						
09 03. 08 244 0025 1.011	Construção do CRAS						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0028

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.011	200.000,00	0,00	199.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 1.012	Construção do Centro de Atenção ao Idoso						
4.4.90.51.00	120.000,00	0,00	119.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	120.000,00	0,00	119.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.119	Apoyo à Rede de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	19.000,00	29.956,60	1.043,40	29.956,60	29.956,60
3.1.90.11.01	50.000,00	0,00	14.350,00	29.234,42	6.415,58	29.234,42	29.234,42
3.1.90.13.00	10.000,00	1.700,00	0,00	11.447,70	252,30	11.447,70	10.367,24
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	241.000,00	0,00	215.400,00	22.960,25	2.639,75	22.960,25	22.960,25
3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	25.000,00	20.800,00	14.189,60	10,40	14.189,60	14.189,60
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	3.000,00	1.980,00	20,00	1.980,00	1.980,00
TOTAL 2.119	400.000,00	29.700,00	306.550,00	109.768,57	13.381,43	109.768,57	108.688,11
09 03. 08 244 0025 2.120	Igd - Suas						
3.1.90.04.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	15.000,00	53.000,00	56.900,00	11.012,20	87,80	11.012,20	11.012,20
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	7.600,00	0,00	17.550,00	50,00	17.550,00	17.550,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.120	39.000,00	60.600,00	70.900,00	28.562,20	137,80	28.562,20	28.562,20
09 03. 08 244 0025 2.121	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	300.000,00	28.000,00	186.000,00	141.743,82	256,18	141.743,82	117.825,07
TOTAL 2.121	300.000,00	28.000,00	186.000,00	141.743,82	256,18	141.743,82	117.825,07
09 03. 08 244 0025 2.122	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00	90.000,00	230.000,00	144.600,00	175.301,84	98,16	175.301,84	175.301,84

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0029

Ceará
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
 Consolidado

CONASP
 MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	20.000,00	19.000,00	0,00	38.713,74	286,26	38.713,74	35.432,10
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	20.000,00	104.200,00	15.788,11	11,89	15.788,11	15.788,11
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	50.000,00	12.000,00	30.000,00	31.136,50	863,50	31.136,50	31.136,50
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	60.000,00	110.000,00	54.000,00	115.968,00	32,00	115.968,00	115.968,00
TOTAL 2.122	348.000,00	391.000,00	357.400,00	376.908,19	4.691,81	376.908,19	373.626,55
09 03. 08 244 0025 2.123 Programa Acessuas Trabalho							
3.1.90.04.00	143.000,00	17.100,00	0,00	160.096,00	4,00	160.096,00	160.096,00
3.1.90.13.00	20.000,00	18.500,00	0,00	38.465,16	34,84	38.465,16	35.163,88
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	46.000,00	43.500,00	81.000,00	3.852,45	4.647,55	3.852,45	3.852,45
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	21.000,00	0,00	26.885,00	4.115,00	26.885,00	24.415,00
3.3.90.39.00	10.000,00	14.000,00	19.900,00	4.090,00	10,00	4.090,00	4.090,00
3.3.90.48.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	259.000,00	114.100,00	130.900,00	233.388,61	8.811,39	233.388,61	227.617,33
09 03. 08 244 0025 2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica							
3.1.90.04.00	249.000,00	211.000,00	0,00	452.553,39	7.446,61	452.553,39	452.553,39
3.1.90.11.01	0,00	70.000,00	66.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	20.000,00	87.000,00	0,00	100.834,65	6.165,35	100.834,65	93.119,04
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	0,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	252.000,00	320.500,00	325.840,00	246.512,48	147,52	246.512,48	246.512,48
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	26.100,00	9.000,00	26.965,00	135,00	26.965,00	26.965,00
3.3.90.39.00	5.000,00	67.350,00	0,00	71.599,93	750,07	71.599,93	71.599,93
4.4.90.52.00	33.000,00	0,00	28.600,00	3.960,00	440,00	3.960,00	3.960,00
TOTAL 2.124	602.000,00	787.950,00	463.740,00	902.425,45	23.784,55	902.425,45	894.709,84
09 03. 08 306 0029 2.125 Segurança Alimentar e Nutricional							
3.3.90.30.00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0030

Ceará
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	2.366.000,00	1.411.350,00	1.932.490,00	1.792.796,84	52.063,16	1.792.796,84	1.751.029,10
0904 Fundo de Habitação Social							
09 04. 16 481 0030 1.013 Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.							
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.126 Trabalho Técnico Social dos Programas Habitacionais							
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.127 Regualificação das unidades habitacionais da população de baixa rend							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.014 Construção de 1.500 unidades habitacionais na sede do Município, dent							
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.128 Trabalho técnico social dos programas habitacionais							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 2.129 Regualificação das unidades habitacionais da população de baixa rend							
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	214.000,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	259.000,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Secretaria da Infra-estrutura							
10 01. 04 122 0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA							
3.1.90.04.00	200.000,00	34.000,00	0,00	233.652,91	347,09	233.652,91	233.652,91
3.1.90.11.01	950.000,00	0,00	167.000,00	782.856,09	143,91	782.856,09	782.856,09
3.1.90.13.00	130.000,00	0,00	0,00	128.955,01	1.044,99	128.955,01	117.246,40
3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	70.000,00	0,00	69.270,20	729,80	69.270,20	69.270,20
3.1.90.94.00	15.000,00	0,00	11.491,00	3.398,16	110,84	3.398,16	1.706,36
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	60.000,00	0,00	13.600,00	46.357,21	42,79	46.357,21	42.786,33
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	300.000,00	174.600,00	105.000,00	369.412,53	187,47	369.412,53	360.139,45
3.3.90.32.00	5.000,00	9.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	14.810,00	190,00	14.810,00	14.810,00
3.3.90.39.00	900.000,00	1.516.963,00	70.300,00	2.346.589,54	73,46	2.314.546,70	2.069.196,75
3.3.90.92.00	3.000,00	11.622,00	0,00	14.621,62	0,38	14.621,62	14.621,62
4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	85.013,00	13.251,00	1.736,00	13.251,00	13.251,00
4.5.90.61.00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	2.880.000,00	1.821.185,00	673.404,00	4.023.174,27	4.606,73	3.991.131,43	3.719.537,11
10 01. 15 422 0008 2.191 Manutenção e conservação de áreas públicas							
3.3.90.30.00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	0,00	14.288,00	10.000,00	4.287,02	0,98	4.287,02	0,00
3.3.90.39.00	0,00	70.000,00	54.000,00	254,56	15.745,44	254,56	254,56
TOTAL 2.191	0,00	104.288,00	84.000,00	4.541,58	15.746,42	4.541,58	254,56
10 01. 17 511 0006 1.015 Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água							
4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	999.345,73	0,00	654,27	0,00	0,00
TOTAL 1.015	1.000.000,00	0,00	999.345,73	0,00	654,27	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0032

Ceará
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
10 01. 17 511 0006 2.131	Concessão do serviço de distribuição de água para a CAGECE						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.190	Manutenção dos serviços de Abastecimento Daqua						
3.3.90.30.00	0,00	53.500,00	0,00	39.396,50	14.103,50	39.396,50	32.497,34
3.3.90.36.00	0,00	10.000,00	9.385,00	0,00	615,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	0,00	40.000,00	0,00	25.512,24	14.487,76	25.512,24	18.606,99
4.4.90.52.00	0,00	55.000,00	0,00	25.349,35	29.650,65	25.349,35	25.349,35
TOTAL 2.190	0,00	158.500,00	9.385,00	90.258,09	58.856,91	90.258,09	76.453,68
10 01. 26 782 0007 1.016	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.017	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.018	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.						
4.4.90.51.00	80.000,00	0,00	79.837,00	0,00	163,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	80.000,00	0,00	79.837,00	0,00	163,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.132	Manutenção e conservação das vias Vicinais						
3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	240.000,00	0,00	239.250,00	389,03	360,97	389,03	389,03
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	370.000,00	0,00	369.250,00	389,03	360,97	389,03	389,03
TOTAL 1001	5.040.000,00	2.083.973,00	2.925.221,73	4.118.362,97	80.388,30	4.086.320,13	3.796.634,38
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00	40.000,00	177.000,00	0,00	208.233,50	8.766,50	208.233,50	208.233,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.01	600.000,00	94.000,00	50.700,00	643.241,08	58,92	643.241,08	643.241,08
3.1.90.13.00	50.000,00	43.800,00	4.900,00	88.858,29	41,71	88.858,29	79.883,98
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	39.000,00	0,00	38.304,67	695,33	38.304,67	38.304,67
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	4.200,00	761,41	38,59	761,41	761,41
3.1.90.96.00	60.000,00	0,00	0,00	55.305,27	4.694,73	55.305,27	49.518,49
3.1.91.13.00	50.000,00	12.450,00	0,00	62.296,90	153,10	62.296,90	57.496,06
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	5.672,00	0,00	4.328,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	380.891,00	242.000,00	238.753,86	137,14	238.753,86	219.810,34
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	25.700,00	0,00	38.700,00	2.000,00	38.700,00	36.750,00
3.3.90.39.00	70.000,00	220.753,00	0,00	284.070,23	6.682,77	283.998,57	265.942,30
3.3.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	1.423,03	1.576,97	1.423,03	1.423,03
4.4.90.52.00	15.440,00	62.371,00	0,00	40.981,50	36.829,50	40.981,50	39.345,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	8.047,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133	1.050.440,00	1.055.965,00	332.519,00	1.700.929,74	72.956,26	1.700.858,08	1.640.709,86
11 01. 14 128 0015 2.134	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 126 0002 2.135	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR						
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 128 0002 2.136	Capacitação dos Servidores da SDAR						
3.3.90.30.00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.136	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.019	Implantação de Sistemas de Energia Renováveis						
4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	18.400,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.020	Construção de Poços						
4.4.90.51.00	60.000,00	14.028,00	30.000,00	44.027,50	0,50	0,00	0,00
TOTAL 1.020	60.000,00	14.028,00	30.000,00	44.027,50	0,50	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.021	Construção de Barragens						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.022	Construção de Cisternas						
4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	48.650,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	50.000,00	0,00	48.650,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.137	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.137	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.138	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.138	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.139	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.139	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.023	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 20 605 0020 1.024	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00	165.000,00	0,00	164.082,00	0,00	918,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	165.000,00	0,00	164.082,00	0,00	918,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.140	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria						
3.3.90.30.00	57.300,00	0,00	55.000,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	2.666,00	0,00	334,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.140	105.300,00	0,00	99.666,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.045	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros						
4.4.90.51.00	0,00	4.650,00	4.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	4.650,00	4.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.141	Praticas Agrícolas						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.141	32.400,00	0,00	28.000,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.142	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar						
3.1.90.04.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	95.000,00	0,00	93.745,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	51.385,00	0,00	50.875,00	0,00	510,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142	224.385,00	0,00	219.620,00	0,00	4.765,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0017 2.143	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143	200.000,00	0,00	196.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0036

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 20 606 0017 2.144	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,						
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	20.000,00	0,00	19.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	22.000,00	93.250,00	20.000,00	94.885,00	365,00	94.885,00	94.885,00
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.144	90.000,00	93.250,00	85.700,00	94.885,00	2.665,00	94.885,00	94.885,00
11 01. 20 606 0018 2.145	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0016 2.146	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	99.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	200.000,00	0,00	199.217,00	0,00	783,00	0,00	0,00
TOTAL 2.146	300.000,00	0,00	298.217,00	0,00	1.783,00	0,00	0,00
11 01. 20 608 0071 2.147	Desenvolvimento de ações de associativis no em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.147	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
11 01. 20 609 0016 2.148	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	45.900,00	10.600,00	0,00	56.457,00	43,00	56.457,00	56.457,00
TOTAL 2.148	45.900,00	10.600,00	0,00	56.457,00	43,00	56.457,00	56.457,00
TOTAL 1101	2.944.825,00	1.178.493,00	2.109.554,00	1.896.299,24	117.464,76	1.852.200,08	1.792.051,86
1201	Secretaria de Juventude e Esporte						
12 01. 04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	40.000,00	133.000,00	0,00	168.375,13	4.624,87	168.375,13	168.375,13
3.1.90.11.01	200.000,00	337.500,00	0,00	510.095,27	27.404,73	510.095,27	510.095,27

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0037

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	30.000,00	84.000,00	0,00	105.129,13	8.870,87	105.129,13	95.070,52
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	40.000,00	0,00	35.841,16	4.158,84	35.841,16	35.341,16
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	25.000,00	1.000,00	0,00	25.777,74	222,26	25.777,74	23.855,73
3.3.50.41.00	2.000,00	202.960,00	0,00	203.460,00	1.500,00	203.460,00	203.460,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	30.000,00	287.725,00	70.000,00	187.211,98	60.513,02	187.211,98	180.324,20
3.3.90.33.00	5.000,00	3.862,00	5.000,00	3.861,21	0,79	3.861,21	3.861,21
3.3.90.35.00	2.000,00	65.500,00	7.500,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.36.00	5.000,00	10.050,00	5.000,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00
3.3.90.39.00	50.000,00	1.107.682,00	59.330,00	1.092.838,58	5.513,42	1.090.995,74	1.038.660,57
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	3.800,00	0,00	5.649,00	3.151,00	5.649,00	5.649,00
4.5.90.61.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	411.000,00	2.277.079,00	163.830,00	2.408.289,20	115.959,80	2.406.446,36	2.335.242,79
12 01. 27 811 0021 2.150 Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional							
3.3.90.30.00	21.000,00	0,00	20.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	80.000,00	0,00	79.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
12 01. 27 811 0023 2.151 Formação esportiva de base							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0022 2.152 Programação de equipes esportivas representativas municipais							
3.3.50.41.00	5.000,00	89.815,00	0,00	84.563,60	10.251,40	84.563,60	84.563,60
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0038

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	60.000,00	89.815,00	55.000,00	84.563,60	10.251,40	84.563,60	84.563,60
12 01. 27 813 0021 2.153	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação						
3.1.90.04.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	100.000,00	145.000,00	30.000,00	212.258,00	2.742,00	212.258,00	212.258,00
3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	100.000,00	228,00	85.000,00	15.198,74	29,26	15.198,74	15.135,10
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	300.000,00	145.228,00	215.000,00	227.456,74	2.771,26	227.456,74	227.393,10
12 01. 27 813 0022 1.025	Construção do Estádio de Futebol						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 2.154	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	47.000,00	0,00	46.934,00	0,00	66,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	60.000,00	0,00	59.934,00	0,00	66,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.461.000,00	2.512.122,00	1.123.564,00	2.720.309,54	129.248,46	2.718.466,70	2.647.199,49
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani						
13 01. 04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC						
3.1.90.04.00	100.000,00	0,00	90.000,00	2.492,59	7.507,41	2.492,59	2.492,59
3.1.90.11.01	3.200.000,00	0,00	35.000,00	3.022.349,27	142.650,73	3.022.349,27	3.022.349,27
3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	38.802,02	21.197,98	38.802,02	34.186,64
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	35.000,00	0,00	28.818,36	6.181,64	28.818,36	28.818,36
3.1.90.94.00	1.000,00	3.146,00	0,00	4.145,14	0,86	4.145,14	4.145,14
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	200.000,00	85.000,00	0,00	282.817,14	2.182,86	282.817,14	261.852,31
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	412,68	4.587,32	412,68	412,68
3.3.90.30.00	700.000,00	3.030,00	391.320,00	164.939,08	146.770,92	164.939,08	148.156,73
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0039

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	1.686,00	0,00	8.314,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	11.000,00	420,00	12.000,00	580,00	12.000,00	11.000,00
3.3.90.39.00	106.000,00	208.800,00	0,00	295.003,35	19.796,65	294.003,35	292.842,57
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	59.950,00	0,00	27.999,00	36.951,00	27.999,00	27.999,00
TOTAL 2.155	4.400.000,00	405.926,00	518.426,00	3.879.778,63	407.721,37	3.878.778,63	3.834.255,29
13 01. 04 125 0033 2.156 Implantação da autarquia municipal de transito							
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	4.810,00	0,00	190,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	30.000,00	0,00	24.810,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00
13 01. 04 128 0032 2.157 Capacitação da Guarda Municipal de SGA							
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	85.000,00	0,00	84.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.157	125.000,00	0,00	123.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.158 Aquisição de veículos e equipamentos de rádio comunicação eficiente em todos os							
4.4.90.52.00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.159 Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	214.150,00	0,00	850,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	225.000,00	0,00	224.150,00	0,00	850,00	0,00	0,00
13 01. 14 122 0034 2.160 Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção							
3.3.90.30.00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	16.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	75.000,00	0,00	71.870,00	0,00	3.130,00	0,00	0,00
TOTAL 2.160	115.000,00	0,00	101.370,00	0,00	13.630,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1301	5.165.000,00	405.926,00	1.262.256,00	3.879.778,63	428.891,37	3.878.778,63	3.834.255,29
1401 Secretaria do Turismo							
14 01. 04 122 0002 2.161	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR						
3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	250.000,00	0,00	110.000,00	139.730,57	269,43	139.730,57	139.730,57
3.1.90.13.00	20.000,00	5.000,00	0,00	23.305,79	1.694,21	23.305,79	19.943,65
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	40.000,00	11.000,00	28.818,36	181,64	28.818,36	28.818,36
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	1.000,00	754,00	0,00	1.753,37	0,63	1.753,37	1.617,07
3.3.50.41.00	1.000,00	3.500,00	0,00	4.450,00	50,00	4.450,00	4.450,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	1.904,00	3.096,00	1.904,00	1.904,00
3.3.90.30.00	15.000,00	7.815,00	10.000,00	12.562,83	252,17	12.562,83	12.562,83
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	46.000,00	23.600,00	52.310,22	89,78	52.310,22	52.310,22
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	5.000,00	6.500,00	9.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL 2.161	350.000,00	109.569,00	168.900,00	264.835,14	25.833,86	264.835,14	261.336,70
14 01. 23 128 0035 2.162	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.162	100.000,00	0,00	98.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.163	Realização de Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	30.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0041

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 23 131 0037 2.164	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico						
3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	19.350,00	3.050,00	15.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
TOTAL 2.164	29.350,00	3.050,00	25.000,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00
14 01. 23 691 0037 1.026	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	198.254,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	200.000,00	0,00	198.254,00	0,00	1.746,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 2.165	Promoção da exploração dos equipamentos turísticos pela iniciativa Público-Privada						
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165	20.000,00	0,00	13.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.166	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00	50.000,00	0,00	47.677,00	0,00	2.323,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	62.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166	120.000,00	0,00	113.177,00	0,00	6.823,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.167	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	431.700,00	0,00	441.029,80	670,20	441.029,80	441.029,80
TOTAL 2.167	50.000,00	431.700,00	38.000,00	441.029,80	2.670,20	441.029,80	441.029,80
14 01. 23 695 0037 2.168	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	33.000,00	0,00	29.000,00	3.807,00	193,00	3.807,00	3.807,00
TOTAL 2.168	60.000,00	0,00	55.000,00	3.807,00	1.193,00	3.807,00	3.807,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 23 695 0038 2.169	Avaliação dos recursos competitivos da região						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	4.060,00	940,00	4.060,00	4.060,00
3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.169	40.000,00	0,00	32.000,00	4.060,00	3.940,00	4.060,00	4.060,00
14 01. 23 695 0038 2.170	Promoção de ações conjuntas entre os empresários da cadeia produtiva do turismo						
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.170	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1401	1.019.350,00	544.319,00	783.831,00	721.131,94	58.706,06	721.131,94	717.633,50
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 01. 15 451 0057 1.027	Criação de cicloviárias e faixas de pedestres						
4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos						
4.4.90.51.00	350.000,00	7.569.300,00	0,00	7.918.666,46	633,54	4.416.568,02	4.141.132,24
4.4.90.91.00	0,00	92.000,00	0,00	90.854,59	1.145,41	0,00	0,00
TOTAL 1.028	350.000,00	7.661.300,00	0,00	8.009.521,05	1.778,95	4.416.568,02	4.141.132,24
15 01. 15 452 0008 1.029	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0008 2.171	Manutenção dos equipamentos públicos						
3.3.90.30.00	150.000,00	48.508,00	150.000,00	48.507,20	0,80	48.507,20	48.507,20
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	500.000,00	48.508,00	500.000,00	48.507,20	0,80	48.507,20	48.507,20
15 01. 15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	500.000,00	969.398,00	482.000,00	987.397,94	0,06	73.300,74	73.300,74

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0043

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.030	500.000,00	969.398,00	482.000,00	987.397,94	0,06	73.300,74	73.300,74
15 01. 15 452 0057 1.031	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e						
4.4.90.51.00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0057 2.172	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	1.200.000,00	1.883.100,00	0,00	3.083.085,65	14,35	3.083.085,65	3.083.085,65
3.3.90.30.00	300.000,00	802.281,00	78.600,00	1.023.639,59	41,41	1.023.639,59	937.913,69
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	2.000.000,00	1.007.377,00	291.736,00	2.715.294,20	346,80	2.715.294,20	2.499.431,49
4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.172	3.525.000,00	3.692.758,00	395.336,00	6.822.019,44	402,56	6.822.019,44	6.520.430,83
15 01. 15 452 0058 1.032	Construção do galpão de triagem do material reciclável						
4.4.90.51.00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 1.033	Realocação e construção do novo aterro sanitário do Município						
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	99.992,00	0,00	8,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	100.000,00	0,00	99.992,00	0,00	8,00	0,00	0,00
15 01. 17 511 0003 1.034	Reconstrução do sistema de esgotamento do Croatá						
4.4.90.51.00	603.570,00	9.969.887,00	569.940,00	10.003.516,20	0,80	4.972.805,50	4.972.805,50
TOTAL 1.034	603.570,00	9.969.887,00	569.940,00	10.003.516,20	0,80	4.972.805,50	4.972.805,50
15 01. 17 511 0003 1.035	Construção do sistema de esgotamento da Taíba						
4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01	500.000,00	1.256.593,38	0,00	1.756.593,27	0,11	1.756.593,27	1.756.113,89
3.1.90.13.00	100.000,00	638.592,00	0,00	738.591,68	0,32	738.591,68	680.147,26
3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	70.000,00	22.800,00	47.171,73	28,27	47.171,73	47.171,73
3.1.90.94.00	1.000,00	15.693,00	0,00	16.692,96	0,04	16.692,96	16.692,96
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	100.000,00	84.000,00	0,00	180.905,71	3.094,29	180.905,71	167.267,02

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0044

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	4.700,00	238,00	62,00	238,00	238,00
3.3.90.30.00	50.000,00	426.680,00	95.479,38	241.516,30	139.684,32	241.516,30	213.108,18
3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	71.500,00	8.000,00	68.000,00	500,00	68.000,00	68.000,00
3.3.90.36.00	2.000,00	17.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00
3.3.90.39.00	110.000,00	5.034.373,00	116.000,00	5.028.083,60	289,40	4.423.040,76	3.994.259,67
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	908,00	91,10	0,90	91,10	91,10
4.4.90.52.00	20.000,00	124.000,00	51.000,00	92.604,00	396,00	92.604,00	92.604,00
4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.173	964.000,00	7.738.631,38	368.887,38	8.189.688,35	144.055,65	7.584.645,51	7.054.893,81
15 01. 18 128 0056 2.174 Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.175 Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental							
3.3.50.41.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.176 Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.177 Capacitação de Catadores de Lixo em todo o municipio							
3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0045

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 25 752 0005 1.036	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	373.000,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.178	Municipalização das ações de iluminação pública						
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.178	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.179	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	300.000,00	685.900,00	627.000,00	358.706,90	193,10	358.706,90	358.706,90
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	195.000,00	0,00	192.820,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
TOTAL 2.179	500.000,00	685.900,00	819.820,00	358.706,90	7.373,10	358.706,90	358.706,90
15 01. 26 782 0007 1.037	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante						
4.4.90.51.00	770.000,00	0,00	769.845,00	0,00	155,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	770.000,00	0,00	769.845,00	0,00	155,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	10.680.170,00	30.766.382,38	6.873.420,38	34.419.357,08	153.774,92	24.276.553,31	23.169.777,22

1601 Secretaria Regional do Pecém

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
16 01. 04 122 0002 2.180	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						
3.1.90.04.00	5.000,00	10.000,00	6.000,00	8.929,32	70,68	8.929,32	8.929,32
3.1.90.11.01	200.000,00	45.000,00	40.000,00	198.583,47	6.416,53	198.583,47	198.583,47
3.1.90.13.00	30.000,00	11.530,00	0,00	41.529,97	0,03	41.529,97	36.465,21
3.1.90.93.00	0,00	40.000,00	0,00	28.818,36	11.181,64	28.818,36	28.818,36
3.1.90.94.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	5.000,00	0,00	0,00	220,00	4.780,00	220,00	220,00
3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	5.000,00	285,60	4.714,40	285,60	285,60
3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	148.000,00	1.565,08	434,92	1.565,08	1.565,08
3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	9.000,00	0,00	13.100,00	900,00	13.100,00	11.600,00
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	83.000,00	948,69	116.051,31	948,69	948,69
3.3.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	31.000,00	18.698,00	302,00	18.698,00	18.698,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0046

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.180	731.000,00	115.530,00	378.000,00	312.678,49	155.851,51	312.678,49	306.113,73
16 01. 15 451 0004 2.181	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
3.3.90.30.00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.181	250.000,00	5.000,00	245.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16 01. 15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	0,00	3.176.699,00	855.000,00	2.321.698,83	0,17	773.601,63	773.601,63
TOTAL 1.047	0,00	3.176.699,00	855.000,00	2.321.698,83	0,17	773.601,63	773.601,63
16 01. 17 511 0004 1.038	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém						
4.4.90.51.00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 1.039	Construção do anel viário do Pecém						
4.4.90.51.00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.182	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém						
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.182	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.183	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.183	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.040	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	3.481.000,00	3.297.229,00	3.978.000,00	2.634.377,32	165.851,68	1.086.280,12	1.079.715,36

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

**DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$**

Página : 0047

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	PAGAS ATÉ O MÊS
1701	Secretaria de Cultura						
17 01. 13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT						
3.1.90.04.00	20.000,00	72.500,00	0,00	73.924,52	18.575,48	73.924,52	73.924,52
3.1.90.11.01	150.000,00	116.183,00	20.000,00	246.182,89	0,11	246.182,89	246.182,89
3.1.90.13.00	15.000,00	33.100,00	0,00	44.575,27	3.524,73	44.575,27	40.846,78
3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	560,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	0,00	20.000,00	0,00	6.003,78	13.996,22	6.003,78	6.003,78
3.1.90.94.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	10.000,00	0,00	0,00	6.465,46	3.534,54	6.465,46	5.505,33
3.3.50.41.00	5.000,00	41.580,00	0,00	46.580,00	0,00	46.580,00	46.580,00
3.3.50.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	3.000,00	1.671,00	0,00	4.670,18	0,82	4.670,18	4.194,18
3.3.90.30.00	34.192,00	33.639,00	23.000,00	44.576,74	254,26	44.576,74	38.016,04
3.3.90.31.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	116.150,00	0,00	121.150,00	0,00	121.150,00	121.150,00
3.3.90.39.00	30.000,00	295.940,00	85.000,00	228.995,79	11.944,21	228.710,19	227.496,09
3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	26.713,00	0,00	3.287,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.184	342.192,00	730.763,00	184.273,00	823.124,63	65.557,37	822.839,03	809.899,61
17 01. 13 366 0010 2.185	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.185	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 391 0009 2.186	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his						
3.3.90.30.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	95.900,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.186	180.000,00	0,00	153.900,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.187	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	1.090.000,00	1.734.129,00	74.950,00	2.678.713,50	70.465,50	2.613.110,00	2.474.553,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0048

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.187	1.100.000,00	1.734.129,00	84.950,00	2.678.713,50	70.465,50	2.613.110,00	2.474.553,00
17 01. 13 392 0011 1.041 Criação do Centro cultural							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.042 Criação da casa de cinema poeta Barros Pinho							
4.4.90.51.00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0011 1.043 Implantação de mini centros culturais							
4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	100.000,00	0,00	99.980,00	0,00	20,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.188 Criação de editais públicos							
3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	64.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.188	100.000,00	0,00	91.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.189 Fomento às ações de incentivo à cultura							
3.3.50.41.00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	10.000,00	0,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	20.000,00	18.713,00	10.000,00	28.713,00	0,00	28.713,00	28.713,00
3.3.90.31.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	568,00	0,00	4.432,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	30.000,00	57.000,00	20.500,00	64.482,50	2.017,50	64.482,50	64.482,50
4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	4.400,00	5.600,00	4.400,00	4.400,00
TOTAL 2.189	100.000,00	75.713,00	53.268,00	97.595,50	24.849,50	97.595,50	97.595,50
TOTAL 1701	2.822.192,00	2.540.605,00	1.567.371,00	3.599.433,63	195.992,37	3.533.544,53	3.382.048,11
9901 Reserva de Contingência							
99 01. 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2014 - Em R\$

Página : 0049

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

CONASP
MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 9.001	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	132.423.752,00	132.422.176,68	69.468.225,53	188.994.025,14	6.383.678,01	173.025.144,27	166.314.476,41

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2014.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito

BALANÇO 2014

Art. 5º - XIX
Termo Conferência de Caixa,
Conciliações e Extratos

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do seu futuro 2013 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 5.066-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS _____	291,91
(+) VALOR A CREDITAR	RS _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
SALDO REAL	RS _____	291,91

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	5.389-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 796,07
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB				RS 49.778,55
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 50.574,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 5.629-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u> 140,35</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS <u> 0,00</u>
SALDO REAL	RS <u> 140,35</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	6.023-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 304,00
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 304,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do 9º edição 2011 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	6.277-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u> 242,55</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u> 0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u> 242,55</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	6.399-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>469,46</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>469,46</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 6.496-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS _____	701,55
(+) VALOR A CREDITAR	RS _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
SALDO REAL	RS _____	701,55

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	7.085-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 93,90
(+) VALOR A CREDITAR TARIFA IND				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 93,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 7.134-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	43.815,42
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº 852473	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	43.815,42

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
 TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 7.246-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	906,02
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	906,02

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do pelo edição 2013 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 7.476-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	0,02
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	0,02

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 8.859-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>2.033.604,82</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>2.033.604,82</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 8.913-3 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	8.815,89
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	8.815,89

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 9.268-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	34.771,97
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	34.771,97

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 9.348-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>10.408,81</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>10.408,81</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 10.297-0 BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO		6.292,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	6.292,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
da edição 2011 - 2016

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 10.655-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	175,41
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	175,41

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



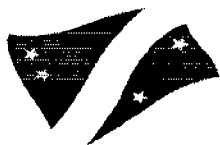
SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	10.933-9	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>57.071,57</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>57.071,57</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 10.949-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	70,77
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	70,77

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LIJANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	10.950-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>812,20</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>812,20</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	11.011-6	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 75.035,20
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 75.035,20

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	11.288-7	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 123.811,83
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 123.811,83

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TT:SOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	11.343-3	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 1.093,55
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 1.093,55

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA E VLRIZ. PROF. - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	11.567-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>4.480,87</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>4.480,87</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA E VLRIZ. PROF. - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 11.598-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>347.559,82</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>347.559,82</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 11.776-5 **BANCO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	57,79
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	57,79

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do Jeito edição 2013 - 2018

SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	11.917-2	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 8.278,19
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 8.278,19

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 12.066-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	3.986,02
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	3.986,02

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	12.098-7	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>2,58</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>2,58</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em Busca
do Gêio edição 2013 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	12.328-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 12.683,14
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 12.683,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
da 5ª edição 2013 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	12.365-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>8.406,60</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>8.406,60</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	12.546-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>459.641,85</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>459.641,85</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 13.886-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.883,95
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.883,95

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	13.963-7	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>15.227,35</u>
(+) VALOR APLICADO CDB/ RDB				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>15.227,35</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 14.066-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>526,41</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>526,41</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	15.008-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO INVESTIMENTOS FUNDOS- MENSA				RS <u>464,67</u>
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB				RS <u>375.764,30</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>376.228,97</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	15.674-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>1.639,54</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>1.639,54</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	15.813-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>2.234,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>2.234,99</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 16.178-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	189.641,03
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB	R\$	619.729,75
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL		809.370,78

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 **CONTA** | 16.179-9 **BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	411,07
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB	RS	6.811,08
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	7.222,15

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 16.180-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO- INVESTIMENTOS FUNDO	R\$	220.183,48
(+) VALOR APLICADO - CDB/RDB	R\$	1.048,28
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	221.231,76

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	16.181-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>178.145,51</u>
(+) VALOR APLICADO - CDB/RDB				RS <u>88.491,01</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>266.636,52</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do 9º edição 2013 - 2016

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 16.615-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	681,58
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	681,58

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 16.781-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	819,51
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	819,51

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 16.923-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	425,09
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	425,09

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 17.150-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	394,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	394,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 17.744-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS <u> 0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS <u> 431,03</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS <u> 0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS <u> 0,00</u>
SALDO REAL	RS <u> 431,03</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	17.745-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 6.140,15
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 6.140,15

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	18.162-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>146.392,14</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>146.392,14</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 18.487-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>5.958,67</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>5.958,67</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 18.612-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	4.942,02
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	4.942,02

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 18.721-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	37.920,25
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	37.920,25

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 18.722-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>16.346,80</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>16.346,80</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 18.723-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	234,05
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	234,05

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 18.724-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	401,69
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	401,69

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	18.737-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>35.105,85</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>35.105,85</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 19.024-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>12.896,52</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>17.234.717,40</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>17.247.613,92</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	19.025-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 296,55
(+) VALOR APLICADO				RS 17.995.008,16
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 17.995.304,71

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	19.237-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>4.991,59</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>4.991,59</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE OUTUBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	19.247-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>21.718,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>21.718,99</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	19.290-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>36.917,53</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>36.917,53</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.134-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	159.859,48
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	169.859,48

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.429-3	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>816,68</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>816,68</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.446-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 1.519,97
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº 851098				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 1.519,97

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do Sono edição 2013 - 2016

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.446-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO		RS		<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO		RS		<u>1.519,97</u>
(+) VALOR A CREDITAR		RS		<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº 851098		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº		RS		<u>0,00</u>
SALDO REAL		RS		<u>1.519,97</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE TURISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.447-1 BANCO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	643,18
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	643,18

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.450-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 50.099,70
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,60
(+) VALOR ACREDITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 50.099,70

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.450-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>50.099,70</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,60</u>
(+) VALOR ACREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>50.099,70</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.454-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>961,99</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>961,99</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.471-4 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.849,95
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	3.849,95

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.472-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS _____	0,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS _____	0,00
(+) VALOR A PLICADO	RS _____	5.155,76
(-) VALOR A DEBITAR	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº 850961	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS _____	0,00
SALDO REAL	RS _____	5.155,76

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.473-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.763,86
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.763,86

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO E SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.508-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.994,68
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.994,68

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.510-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>60.344,81</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u> </u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>60.344,81</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.514-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>22.549,76</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>12.727,53</u>
(+) VALOR A CREDITAR TARIFAS NO MÊS	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>35.277,29</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TFSOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20.518-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 19.072,22
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR-				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) VALOR DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 19.072,22

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.522-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS _____	3.185,62
(+) VALOR A CREDITAR	RS _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS _____	0,06
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
SALDO REAL	RS _____	3.185,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE GOVERNO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

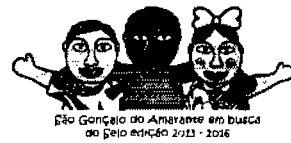
AGENCIA.	2622-0	CONTA	20.524-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 93.981,40
(+) VALOR APLICADO				RS 0,00
(+) VALOR A CREDITAR TARIFAS				RS 7,80
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 93.989,20

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do pelo edição 2011 - 2016

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 **CONTA** | 20.561-3 **BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	4.683,14
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	4.683,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
da 50ª edição 2013 - 2016

SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.563-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	4.864,45
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	4.864,45

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 20.999-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	911,22
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	911,22

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	21.773-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>35.320,72</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>35.320,72</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 21.774-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	49.460,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	49.460,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 21.862-6 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>6.329,89</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>6.329,89</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.191-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>71,47</u>
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB				RS <u>427.499,76</u>
(+) VALOR A CREDITAR JUROS				RS <u>58.869,00</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>3.706,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>490.146,23</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SÃO GONÇALO DO AMARANTE EM BUSCA
DO ZÉLIO EDIÇÃO 2013 - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 22.300-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	7.356,43
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	7.356,43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 22.420-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.285,69
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	1.285,69

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em Busca
do Melhor Edição 2013 - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.440-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 2.055,49
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFA INDEVIDA				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 2.055,49

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE CULTURA

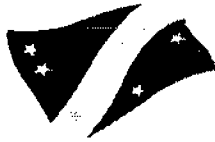
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 22.454-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	R\$	<u>2.495,51</u>
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº	R\$	<u>0,00</u>
SALDO REAL	R\$	<u>2.495,51</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 22.552-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	8.517,96
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR- CRÉDITO TARIFA	RS	7,80
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	8.510,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MANUT. DES. EDUC. BÁSICA E VLRIZ. PROF. - FUNDEB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 22.593-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	248,94
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	248,94

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.678-5	BB
SALDO NO EXTRATO		RS		0,00
(+) VALOR APLICADO		RS		492.317,21
(+) VALOR A CREDITAR		RS		0,00
(-) VALOR A DEBITAR		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
(-) CHEQUE Nº		RS		0,00
SALDO REAL		RS		492.317,21

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.719-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>15.025,56</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>7,80</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>15.033,36</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SÃO GONÇALO DO AMARANTE em busca
do 2º edição 2013 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.844-3	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>304.822,07</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>304.822,07</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do 5º edição 2013 - 2016

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.845-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>132.940,86</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>132.940,86</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
do 2º período 2013 - 2016

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.562-8 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	35.960,18
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	35.960,18

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	23.563-6	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 72.902,11
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 72.902,11

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.565-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	85.750,52
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	85.750,52

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.566-0 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.073,70
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.073,70

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.567-9 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS _____ 0,00
(+) VALOR APLICADO	RS _____ 85.141,65
(+) VALOR A CREDITAR	RS _____ 0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____ 0,00
SALDO REAL	RS _____ 85.141,65

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.568-7 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	43.404,14
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	43.404,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.569-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS _____	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS _____	1.074,71
(+) VALOR A CREDITAR	RS _____	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
(-) CHEQUE N°	RS _____	0,00
SALDO REAL	RS _____	1.074,71

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

**LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA**



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.572-5 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	238.996,30
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	238.996,30

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.573-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	318.481,37
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	318.481,37

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.816-3 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	97.158,47
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	97.158,47

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 23.817-1 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	198.551,48
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	198.551,48

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	23.877-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>65.896,53</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº 851098				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>65.896,53</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca
da 5ª edição 2013 - 2015

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 24.435-X BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	469.784,64
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	469.784,64

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	25.530-0	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				3.430,21
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 3.430,21

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	25.531-9	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>48.035,26</u>
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>48.035,26</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	26.048-7	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 39.777,90
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 39.777,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	27.710-X	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>3.409.665,32</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE Nº				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>3.409.665,32</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE
 Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Mês/Ano: DEZEMBRO/2014
 Unidade Orçamentária: MODELO 12

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2014, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

1.Em Caixa R\$ - 00 - (Zero real)

2.Em Banco R\$ 1.481.921,41 (Um milhão, quatrocentos oitenta e um mil, novecentos vinte e um reais e quarenta e um centavos), discriminados da seguinte maneira:

CONTA	BANCO	VALOR (R\$)
29.862-X (CÂMARA MUNICIPAL	BRASIL S.A	1.481.921,41
Total.....		R\$ 1.481.921,41

3.Total Geral (1 + 2) R\$ 1.481.921,41 (Um milhão, quatrocentos oitenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos).

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

Conta Nº.	Valor/Extrato	Créditos	Débitos	Saldo Real	Observação
20.862-X	1.502.030,91	0,00	20.109,50	1.481.921,41	(-)Cheque nº 855.599, emiti do não sacado..R\$ 6.402,50 (-)Cheque nº 855.590, emiti do não sacado..R\$ 1.000,00 (-)Cheque nº 855.594, emiti do não sacado..R\$ 660,00 (-)Cheque nº 855.595, emiti do não sacado..R\$ 660,00 (-)Cheque nº 855.596, emiti do não sacado..R\$ 578,50 (-)Cheque nº 855.597, emiti do não sacado..R\$ 667,50 (-)Cheque nº 855.599, emiti do não sacado..R\$ 6.402,50 (-)Cheque nº 855.600, emiti do não sacado..R\$ 2.500,00 (-)Cheque nº 855.609, emiti do não sacado..R\$ 578,50 (-)Cheque nº 855.610, emiti do não sacado..R\$ 660,00 (-)Cheque nº 855.583, emiti do não sacado..R\$ 6.402,50

TESOUREIRO

NOME: Isaac Gomes Sampaio

ASS.: Isaac Gomes Sampaio

CONTADOR

NOME: G2CON - Contabilidade e Controladoria Governamental S/S Ltda

CRC: 694/0-8 - PJ

ASS.: [Assinatura]

[Assinatura]
José Ednaldo Lopes Martins
 PRESIDENTE DO LEGISLATIVO



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	30.682-7	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 63.158,23
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 63.158,23

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

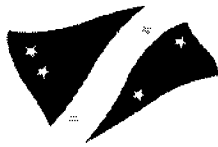
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. | 2.622-0 CONTA | 31.200-2 BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	113,10
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	113,10

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	33.151-1	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 241,90
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 241,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	33.725-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 947,83
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
(-) CHEQUE N°				RS 0,00
SALDO REAL				RS 947,83

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	283.141-4	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS 0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 44.614,38
(+) VALOR A CREDITAR				RS 0,00
(-) VALOR A DEBITAR				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
(-) CHEQUE Nº				RS 0,00
SALDO REAL				RS 44.614,38

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	4.591	CONTA	9-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-----------------	--------------	--------------	------------	--------------------------------

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>50,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>16.539.210,24</u>
(+) VALOR A CREDITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>16.539.260,24</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA 4.591 **CONTA** 10-2 **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

SALDO NO EXTRATO	R\$	50,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	1.698.853,91
(+) VALOR A CREDITAR	R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
(-) CHEQUE N°	R\$	0,00
SALDO REAL	R\$	1.698.903,91

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	1.089	CONTA	62-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO NO EXTRATO				RS <u>38,69</u>
(+) VALOR APLICADO				RS <u>0,01</u>
(+) VALOR A CREDITAR				RS <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				RS <u>0,00</u>
SALDO REAL				RS <u>38,70</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS

AGENCIA.	1.089	CONTA	20002-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>122.221,70</u>
(+) VALOR A CREDITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) VALOR A DEBITAR				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
(-) CHEQUE N°				R\$ <u>0,00</u>
SALDO REAL				R\$ <u>122.221,70</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

LUANA PINHEIRO SILVA
TESOUREIRA



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA.	4.591	CONTA	002-1	CEF		
SALDO NO EXTRATO					R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO					R\$	353.596,27
(+) VALOR A CREDITAR					R\$	0,00
(-) VALOR A DEBITAR					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
(-) CHEQUE Nº					R\$	0,00
SALDO REAL					R\$	353.596,27

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

MARLI MONTEIRO MARTINS
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

A33P050918252851207
05/01/2015 10:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 5066-0 PM SAO GON AMARANTE-PNAE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2015 R\$ 8,72. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851208
05/01/2015 10:16:50

Cliente
Agência 2622-0
Conta 5066-0 PM SAO GONCALO DO - PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SUPREMO - FIPIS PUBLICO - FIPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	290,15			103,725763		
31/12/2014	SALDO ATUAL	291,91			103,725763		103,725763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	291,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738029
05/01/2015 08:51:11

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738030
05/01/2015 08:51:24

Cidade: _____
Agência 2622-0
Conta 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	791,29			282,875278		
31/12/2014	SALDO ATUAL	796,07			282,875278		282,875278

Rendimentos

SALDO ANTERIOR	791,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	796,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331050834128738031
05/01/2015 08:51:32

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 5389-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11	Saldo anterior		
	valor capital		42.500,00
31/12	Rendimento mensal	- 1100605912822	
	valor juros		433,50
31/12	Saldo final		
	valor capital		42.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	42500,00	4860,30	0,00	47360,30
31/07/2014	42500,00	5270,00	0,00	47770,00
29/08/2014	42500,00	5647,40	0,00	48147,40
30/09/2014	42500,00	6046,05	0,00	48546,05
31/10/2014	42500,00	6467,65	0,00	48967,65
28/11/2014	42500,00	6845,05	0,00	49345,05
31/12/2014	42500,00	7278,55	0,00	49778,55

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1100605912822	15/02/2013	49.000,00	42.500,00	92,00	19/01/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1100605912822	7.278,55

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851005
05/01/2015 09:25:00

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851006
05/01/2015 09:26:24

Cliente
Agência 2622-0
Conta 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	139,50			49,870551			
31/12/2014	SALDO ATUAL	140,35			49,870551		49,870551	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	139,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	140,35

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851374
05/01/2015 10:55:21

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 6023-2 P M S G A VIG SANITARIA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851375
05/01/2015 10:55:29

Cliente
Agência 2622-0
Conta 6023-2 P M S G A VIG SANITARIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO LÍQUIDO - FPMO - CNPJS FUNDADO SUP. LÍQUIDO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	302,18			108,023862		
31/12/2014	SALDO ATUAL	304,00			108,023862		108,023862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,82
SALDO ATUAL =	304,00

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

Por cidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851377
05/01/2015 10:55:46

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851378
05/01/2015 10:55:59

Cliente

Agência 2622-0
Conta 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	241,09			86,187825		
31/12/2014	SALDO ATUAL	242,55			86,187825		86,187825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	242,55

Valor do B.L.

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738033
05/01/2015 08:52:03

Conta: Conta at:

Agência 2622-0
Conta corrente 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738034
05/01/2015 08:52:16

Fonte

Agência 2622-0
Conta 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	466,64			166,819495		
31/12/2014	SALDO ATUAL	469,46			166,819495		166,819495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,82
SALDO ATUAL =	469,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851114
05/01/2015 09:53:43

Cliete - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

12/09/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851115
05/01/2015 09:53:56

Agência 2622-0
Conta 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	697,33			249,287509		
31/12/2014	SALDO ATUAL	701,55			249,287509		249,287509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	697,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,22
SALDO ATUAL =	701,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738036
05/01/2015 08:52:41

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738037
05/01/2015 08:52:55

Agência 2622-0
 Conta 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	93,34			33,366653		
31/12/2014	SALDO ATUAL	93,90			33,366653		33,366653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	93,90

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738039
05/01/2015 08:53:28

Cliente - Con. atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.752,59 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	153,35 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.599,24 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	641,66 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,14 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	585,52 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	373,10 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32,64 D	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	340,46 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738040
05/01/2015 08:53:38

Cle: _____
Agência 2622-0
Conta 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cctas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	41.034,85			14.669,424758		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.599,24			570,478746	2,803329679	15.239,903504
19/12/2014	APLICAÇÃO	585,52			208,465449	2,808714832	15.448,368953
30/12/2014	APLICAÇÃO	340,46			121,013543	2,813404105	15.569,382496
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.815,42			15.569,382496		15.569,382496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.034,85
APLICAÇÕES (+)	2.525,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,35
SALDO ATUAL =	43.815,42

Valor da Cota

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

Contribuição

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851380
05/01/2015 10:57:58

Conta - Corrente - Atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	217,08 C	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	34.774,70 D	
			01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.557,62 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.093,64 C	
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	71.093,64 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.755,73 C	
10/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	153,35 C	
10/12/2014		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	37,68 C	
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	128.218,56 D	
			10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	6.678,90 D	
10/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	60.950,70 C	0,00 C
12/12/2014		0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	38.592	3.710,50 D	
12/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.710,50 C	0,00 C
19/12/2014		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	37,24 C	
19/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.772,59 C	
19/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	56,14 C	
19/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.865,97 D	0,00 C
26/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	46.559,67 D	
			26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.559,67 C	0,00 C
30/12/2014		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,29 C	
30/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	39.597,80 C	
30/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	32,64 C	
30/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	39.000,00 D	
			30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	636,73 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	217,08 C	
31/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	217,08 D	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851382
05/01/2015 10:58:14

Cliente
Agência 2622-0
Conta 7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLIC: SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.774,70			12.431,502500		
01/12/2014	RESGATE	34.557,62			12.350,596166	2,798052785	80,906334
	Aplicação 28/11/2014	34.557,62			12.350,596166		
09/12/2014	APLICAÇÃO	71.093,64			25.367,437402	2,802555058	25.448,343736
10/12/2014	RESGATE	60.950,70			21.742,251886	2,803329679	3.706,091850
	Aplicação 28/11/2014	226,81			80,906334		
	Aplicação 09/12/2014	60.723,89			21.661,345552		
12/12/2014	RESGATE	3.710,50			1.322,901255	2,804820077	2.383,190595
	Aplicação 09/12/2014	3.710,50			1.322,901255		
19/12/2014	APLICAÇÃO	39.865,97			14.193,669483	2,808714832	16.576,860078
26/12/2014	RESGATE	46.559,67			16.558,371206	2,811850841	18,488872
	Aplicação 09/12/2014	6.701,18			2.383,190595		
	Aplicação 19/12/2014	39.858,49			14.175,180611		
30/12/2014	APLICAÇÃO	636,73			226,320136	2,813404105	244,809008
31/12/2014	APLICAÇÃO	217,08			77,137258	2,814204259	321,946266
31/12/2014	SALDO ATUAL	906,02			321,946266		321,946266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.774,70
APLICAÇÕES (+)	111.813,42
RESGATES (-)	145.778,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,39
SALDO ATUAL =	906,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851210
05/01/2015 10:17:11

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851211
05/01/2015 10:18:16

Cliente
Agência 2622-0
Conta 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

DATA	SUPREMO	PÚBLICO SUPREMO	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR		0,02			0,008742		
31/12/2014	SALDO ATUAL		0,02			0,008742		0,008742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota

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

Exatidão

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851213
05/01/2015 10:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.780.964.000.070	89.259,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admín Supremo	70	89.259,81 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851214
05/01/2015 10:18:46

Cliente
Agência 2622-0
Conta 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNP.IS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.932.180,21			690.729,269819		
02/12/2014	APLICAÇÃO	89.259,81			31.892,343185	2,798784946	722.621,613004
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.033.604,82			722.621,613004		722.621,613004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.932.180,21
APLICAÇÕES (+)	89.259,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.164,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.164,80
SALDO ATUAL =	2.033.604,82

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738042
05/01/2015 08:54:02

Cliente: Conta atual
 Agência: 2622-0
 Conta corrente: 8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX
 Período do extrato: 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos:

Dt. movimento	Dt. balancote	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

 Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851216
05/01/2015 10:19:07

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851217
05/01/2015 10:19:15

Cliente
Agência 2622-0
Conta 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	34.563,16			12.355,879112		
31/12/2014	SALDO ATUAL	34.771,97			12.355,879112		12.355,879112

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34.563,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,81
SALDO ATUAL =	34.771,97

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Retorno em %	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851008
05/01/2015 09:26:46

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851009
05/01/2015 09:26:57

Cliente

Agência 2622-0
Conta 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.346,30			3.698,668672		
31/12/2014	SALDO ATUAL	10.408,81			3.698,668672		3.698,668672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.346,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	62,51
SALDO ATUAL =	10.408,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738045
05/01/2015 08:54:36

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. Lançamento	Dt. Balanço	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14349	610 Estorno de Débito	10.041.488.010.100	489,21 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	489,21 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738046
05/01/2015 08:54:45

Código
Agência 2622-0
Conta 10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO CNPJ 18 - PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.765,26			2.061,006285		
02/12/2014	APLICAÇÃO	489,21			174,793708	2,798784946	2.235,799993
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.292,00			2.235,799993		2.235,799993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.765,26
APLICAÇÕES (+)	489,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,53
SALDO ATUAL =	6.292,00

Valor da Cota

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

Retorno Mensal

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851039
05/01/2015 09:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851040
05/01/2015 09:37:56

Cliente
Agência 2622-0
Conta 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	174,36			62,331525		
31/12/2014	SALDO ATUAL	175,41			62,331525		62,331525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	175,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738057
05/01/2015 08:56:50

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.944,96 C	
05/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,44 D	
05/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.925,52 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	767,65 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,67 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,98 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738058
05/01/2015 08:57:00

Agência 2622-0
Conta 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.048,97			19.321,801814		
05/12/2014	APLICAÇÃO	1.925,52			687,442264	2,800991588	20.009,244078
19/12/2014	APLICAÇÃO	759,98			270,579266	2,808714832	20.279,823344
31/12/2014	SALDO ATUAL	57.071,57			20.279,823344		20.279,823344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.048,97
APLICAÇÕES (+)	2.685,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,10
SALDO ATUAL =	57.071,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851042
05/01/2015 09:38:21

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lanç	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851043
05/01/2015 09:38:33

Cliente

Agência 2622-0
Conta 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70,35			25,149141		
31/12/2014	SALDO ATUAL	70,77			25,149141		25,149141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	70,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851219
05/01/2015 10:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851220
05/01/2015 10:19:46

Cliente
Agência 2622-0
Conta 10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	807,33			288,608829			
31/12/2014	SALDO ATUAL	812,20			288,608829		288,608829	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	807,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	812,20

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738061
05/01/2015 08:57:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

LANÇAMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.787,89 C	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.787,89 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.606,68 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.606,68 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738062
05/01/2015 08:57:32

Agência 2622-0
Conta 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	67.213,70			24.028,022318		
02/12/2014	APLICAÇÃO	3.787,89			1.353,405164	2.798784946	25.381,427482
31/12/2014	APLICAÇÃO	3.606,68			1.281,598515	2.814204259	26.663,025997
31/12/2014	SALDO ATUAL	75.035,20			26.663,025997		26.663,025997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.213,70
APLICAÇÕES (+)	7.394,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,93
SALDO ATUAL =	75.035,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738064
05/01/2015 08:58:03

Cliente - Cont. atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	686,35 C	
01/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.155.657	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.155.658	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.155.659	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	635,15 D	0,00 C
02/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	496,05 C	
02/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.763	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.764	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.765	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	462,85 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	261,94 C	
03/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.555	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.556	4,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.557	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.558	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	234,64 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	487,61 C	
04/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.988	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.989	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.990	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.102.991	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	451,31 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	695,99 C	
05/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.040.945	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.040.946	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	648,59 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	613,40 C	
08/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.918	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.919	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014		0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.028.920	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	573,30 D	0,00 C
09/12/2014		0000	14109 617 Recebimento de guias	763.306	275,46 C	
09/12/2014		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.199.913	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014			

09/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.199.914	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 05/12/2014			
09/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,86 D	0,00 C
10/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	415,99 C	
10/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.539	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.540	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.208.541	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	396,99 D	0,00 C
11/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	809,98 C	
11/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.328	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.329	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.330	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.331	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	774,38 D	0,00 C
12/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.319,00 C	
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.647	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.648	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.649	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.650	58,50 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.651	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.237,70 D	0,00 C
15/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	658,12 C	
15/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.978	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.979	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.118.980	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	605,52 D	0,00 C
16/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.908,25 C	
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.263	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.264	130,50 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.265	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.266	11,40 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.732,15 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.428,62 C	
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.037	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.038	45,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.511.200.334.039	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.360,82 D	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	529,00 C	
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.764	13,50 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 16/12/2014			
18/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.367.765	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocurrencia 16/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	500,30 D	0,00 C

19/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.306	2.955,52	C
19/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.125	7,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.126	4,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.127	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.939,62	D 0,00 C
22/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.306	3.279,93	C
22/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.487	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.488	19,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.489	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.490	139,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.491	15,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.492	114,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.984,63	D 0,00 C
23/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.306	3.275,11	C
23/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.929	11,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.930	11,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.931	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.932	166,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.182.933	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.182.934	26,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.051,61	D 0,00 C
24/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.306	2.480,00	C
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.355	30,40	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.356	45,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.357	7,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.358	31,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.304.359	7,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.304.360	22,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.334,50	D 0,00 C
26/12/2014	0000	14109	617	Recebimento de guias	763.306	529,00	C
26/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.837	7,60	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.838	13,50	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.839	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.840	3,80	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	500,30	D 0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.450	100.000,00	D
				29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2014	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	769.289,30	D
29/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.035.940	7,80	D
				Tarifa referente a 29/12/2014			

29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	869.297,10 C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	300.000,00 D	
			30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
31/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	311,46 C	
31/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.360.810	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.360.811	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014			
31/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300,06 D	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738065
05/01/2015 08:58:20

Cliente
Agência 2622-0
Conta 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.264.018,26			451.870,070859		
01/12/2014	APLICAÇÃO	635,15			226,997147	2,798052785	452.097,068006
02/12/2014	APLICAÇÃO	462,85			165,375335	2,798784946	452.262,443341
03/12/2014	APLICAÇÃO	234,64			83,814591	2,799512555	452.346,257932
04/12/2014	APLICAÇÃO	451,31			161,169555	2,800218679	452.507,427487
05/12/2014	APLICAÇÃO	648,59			231,557282	2,800991588	452.738,984769
08/12/2014	APLICAÇÃO	573,30			204,620379	2,801773716	452.943,605148
09/12/2014	APLICAÇÃO	248,86			88,797541	2,802555058	453.032,402689
10/12/2014	APLICAÇÃO	396,99			141,613739	2,803329679	453.174,016428
11/12/2014	APLICAÇÃO	774,38			276,164504	2,804053340	453.450,180932
12/12/2014	APLICAÇÃO	1.237,70			441,276076	2,804820077	453.891,457008
15/12/2014	APLICAÇÃO	605,52			215,825268	2,805602905	454.107,282276
16/12/2014	APLICAÇÃO	1.732,15			617,218069	2,806382519	454.724,500345
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.360,82			484,764947	2,807174914	455.209,265292
18/12/2014	APLICAÇÃO	500,30			178,173953	2,807930063	455.387,439245
19/12/2014	APLICAÇÃO	2.939,62			1.046,606784	2,808714832	456.434,046029
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.984,63			1.062,332253	2,809507092	457.496,378282
23/12/2014	APLICAÇÃO	3.051,61			1.085,870202	2,810289843	458.582,248484
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.334,50			830,463422	2,811081061	459.412,711906
26/12/2014	APLICAÇÃO	500,30			177,925511	2,811850841	459.590,637417
29/12/2014	RESGATE	869.297,10			309.069,547253	2,812625921	150.521,090164
	Aplicação 20/12/2012	260,58			92,645286		
	Aplicação 07/03/2013	13.750,43			4.888,823348		
	Aplicação 21/03/2013	11.537,29			4.101,963753		
	Aplicação 16/04/2013	19.739,65			7.018,226879		
	Aplicação 07/05/2013	27.369,19			9.730,830590		
	Aplicação 20/05/2013	11.591,84			4.121,354384		
	Aplicação 14/06/2013	15.382,36			5.469,037755		
	Aplicação 11/07/2013	13.382,45			4.757,991692		
	Aplicação 31/07/2013	78.486,56			27.905,083431		
	Aplicação 08/08/2013	6.181,78			2.197,869195		
	Aplicação 20/08/2013	2.058,00			731,699921		
	Aplicação 02/09/2013	16.331,37			5.806,448999		
	Aplicação 17/09/2013	6.476,71			2.302,725717		
	Aplicação 27/09/2013	78,68			27,972926		
	Aplicação 27/09/2013	2.802,59			996,432502		
	Aplicação 30/09/2013	469,73			167,006308		
	Aplicação 01/10/2013	1.892,66			672,917041		
	Aplicação 02/10/2013	1.520,50			540,599726		
	Aplicação 08/10/2013	352,91			125,473753		
	Aplicação 09/10/2013	1.011,73			359,710245		
	Aplicação 10/10/2013	290,65			103,336430		
	Aplicação 14/10/2013	57,23			20,348061		
	Aplicação 17/10/2013	2.498,92			888,463389		
	Aplicação 18/10/2013	399,37			141,992712		
	Aplicação 21/10/2013	80,67			28,681097		
	Aplicação 23/10/2013	3.686,72			1.310,773869		
	Aplicação 24/10/2013	1.800,40			640,115304		
	Aplicação 25/10/2013	949,06			337,428338		
	Aplicação 28/10/2013	2.787,02			990,894512		
	Aplicação 29/10/2013	1.510,59			537,075124		
	Aplicação 30/10/2013	496,87			176,658633		
	Aplicação 31/10/2013	5.882,89			2.091,601854		
	Aplicação 01/11/2013	1.208,19			429,560287		

Aplicação 04/11/2013	7.881,12	2.802,048950
Aplicação 05/11/2013	300,19	106,728490
Aplicação 06/11/2013	1.263,67	449,283119
Aplicação 07/11/2013	1.030,55	366,396789
Aplicação 08/11/2013	1.019,23	362,376357
Aplicação 11/11/2013	2.245,20	798,257094
Aplicação 12/11/2013	1.182,41	420,392785
Aplicação 13/11/2013	1.284,02	456,521733
Aplicação 14/11/2013	3.470,53	1.233,912694
Aplicação 18/11/2013	4.449,46	1.581,961135
Aplicação 19/11/2013	4.706,61	1.673,383894
Aplicação 20/11/2013	10.374,41	3.688,515634
Aplicação 21/11/2013	15.719,68	5.588,968024
Aplicação 22/11/2013	44.208,28	15.717,795815
Aplicação 25/11/2013	2.621,09	931,900475
Aplicação 26/11/2013	1.728,93	614,702646
Aplicação 27/11/2013	1.676,54	596,074962
Aplicação 28/11/2013	2.456,44	873,361086
Aplicação 29/11/2013	775,68	275,786618
Aplicação 02/12/2013	631,71	224,598679
Aplicação 03/12/2013	151.754,18	53.954,624833
Aplicação 04/12/2013	3.077,58	1.094,200825
Aplicação 05/12/2013	1.563,06	555,729657
Aplicação 06/12/2013	781,34	277,798039
Aplicação 09/12/2013	2.081,94	740,211269
Aplicação 10/12/2013	416,97	148,250990
Aplicação 11/12/2013	946,19	336,407587
Aplicação 12/12/2013	979,75	348,340932
Aplicação 13/12/2013	874,49	310,917518
Aplicação 16/12/2013	640,98	227,893771
Aplicação 17/12/2013	2.363,35	840,265672
Aplicação 18/12/2013	820,55	291,739238
Aplicação 19/12/2013	878,11	312,202571
Aplicação 20/12/2013	1.819,19	646,793597
Aplicação 23/12/2013	2.370,74	842,892844
Aplicação 24/12/2013	15.953,94	5.672,256755
Aplicação 26/12/2013	582,65	207,155696
Aplicação 30/12/2013	270,56	96,193302
Aplicação 31/12/2013	440,99	156,791107
Aplicação 02/01/2014	575,13	204,481587
Aplicação 06/01/2014	79,05	28,105015
Aplicação 07/01/2014	92,78	32,986662
Aplicação 08/01/2014	349,45	124,243378
Aplicação 09/01/2014	43,41	15,434059
Aplicação 10/01/2014	424,73	151,009604
Aplicação 13/01/2014	36,46	12,961340
Aplicação 14/01/2014	65,53	23,297082
Aplicação 29/01/2014	164,30	58,413963
Aplicação 30/01/2014	61,74	21,949598
Aplicação 07/02/2014	123,05	43,744083
Aplicação 12/02/2014	3,17	1,127345
Aplicação 18/03/2014	1.235,59	439,299540
Aplicação 19/03/2014	35,25	12,531585
Aplicação 20/03/2014	333,15	118,448653
Aplicação 24/03/2014	7.846,07	2.789,589965
Aplicação 25/03/2014	25,73	9,147921
Aplicação 26/03/2014	35,17	12,505337
Aplicação 28/03/2014	5.436,55	1.932,907844
Aplicação 31/03/2014	2.710,81	963,800569
Aplicação 01/04/2014	2.087,53	742,199597
Aplicação 02/04/2014	81.804,91	29.084,887842
Aplicação 04/04/2014	211,73	75,276943
Aplicação 07/04/2014	188.912,64	67.165,926259
Aplicação 09/04/2014	3.336,29	1.186,182251
Aplicação 10/04/2014	3.649,39	1.297,503740

	Aplicação 11/04/2014	416,12	147,946586		
	Aplicação 15/04/2014	1.408,03	500,612011		
	Aplicação 09/05/2014	17.825,44	6.337,650651		
30/12/2014	RESGATE	300.000,00	106.632,388666	2.813404105	43.888,701498
	Aplicação 09/05/2014	154.840,37	55.036,661105		
	Aplicação 16/05/2014	148,54	52,796090		
	Aplicação 06/06/2014	285,26	101,393752		
	Aplicação 12/06/2014	120.312,61	42.764,069901		
	Aplicação 28/07/2014	305,98	108,756460		
	Aplicação 29/07/2014	492,48	175,049469		
	Aplicação 01/08/2014	492,11	174,916829		
	Aplicação 13/08/2014	491,14	174,570007		
	Aplicação 02/09/2014	120,07	42,676353		
	Aplicação 24/10/2014	135,99	48,337337		
	Aplicação 28/10/2014	965,26	343,093704		
	Aplicação 29/10/2014	3.760,27	1.336,556476		
	Aplicação 30/10/2014	207,94	73,909288		
	Aplicação 31/10/2014	39,11	13,902628		
	Aplicação 03/11/2014	36,81	13,083537		
	Aplicação 04/11/2014	222,72	79,163117		
	Aplicação 05/11/2014	320,13	113,787657		
	Aplicação 06/11/2014	1.977,46	702,871733		
	Aplicação 07/11/2014	3.740,40	1.329,491459		
	Aplicação 10/11/2014	3.420,75	1.215,877240		
	Aplicação 11/11/2014	4.882,07	1.735,288601		
	Aplicação 12/11/2014	2.802,53	996,135923		
31/12/2014	APLICAÇÃO	300,06	106,623390	2.814204259	43.995,324888
31/12/2014	SALDO ATUAL	123.811,83	43.995,324888		43.995,324888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.264.018,26
APLICAÇÕES (+)	21.973,28
RESGATES (-)	1.169.297,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.117,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.117,39
SALDO ATUAL =	123.811,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738067
05/01/2015 08:58:48

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738068
05/01/2015 08:58:58

Cliente
Agência 2622-0
Conta 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.086,99			388,584045		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.093,55			388,584045		388,584045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.086,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,56
SALDO ATUAL =	1.093,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851089
05/01/2015 09:47:37

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11415-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851090
05/01/2015 09:47:53

Cliente

Agência 2622-0
Conta 11415-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851076
05/01/2015 09:44:33

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	80.000,00 C	
				01/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	39.281,79 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	468,54 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	9.627,67 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	3.345,04 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	10.126,62 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	12.776,18 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.701,39 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.768,08 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	904,69 D	0,00 C
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	173,20 D	
				02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	1.631,25 D	
				02/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.804,45 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	120.000,00 C	
				04/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	112.295,80 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	6.055,82 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	843,12 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	805,26 D	0,00 C
05/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	378,93 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,93 C	0,00 C
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	685.000,00 C	
				11/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	665.000,00 C	
				11/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	30.000,00 C	
				11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.011.598	685.000,00 D	
				11/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	103.149,39 D	
				11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	4.648,85 D	
				11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	24.530,44 D	
				11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	3.013,53 D	
				11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	6.949,90 D	

			11/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	422.056,03 D
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	16.536,98 D
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	91.613,84 D
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	11.005,97 D
			11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
11/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.495,07 D 0,00 C
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	225.000,00 C
			19/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.550,59 D
			19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	48.132,79 D
			19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	13.775,84 D
			19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	3.345,04 D
			19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	21.806,03 D
			19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.768,08 D
			19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	14.816,60 D
			19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.701,39 D
			19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	107.920,14 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	6.025,29 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		
19/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.903	843,12 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.315,09 D 0,00 C
29/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.725.000,00 C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	264.730,37 D
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	9.942,07 D
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	77.426,52 D
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	7.428,56 D
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	3.077,86 D
			29/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	1.101.310,56 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	32.623,67 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	220.493,77 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	21.573,46 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.606,84 C 0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	156.000,00 C
			30/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA		
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	110.000,00 C
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	596,08 D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	53.090,42 D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	3.512,27 D

			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024		14.347,36 D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025		16.456,36 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025		19.805,74 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025		558,55 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025		1.847,11 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001		146.637,15 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002		7.256,20 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.003		875,26 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014			
30/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		1.017,50 D 0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851077
05/01/2015 09:44:48

Ciente
Agência 2622-0
Conta 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.674,97			1.313,754029		
01/12/2014	APLICAÇÃO	904,69			323,328424	2,798052785	1.637,082453
02/12/2014	RESGATE	1.804,45			644,726206	2,798784946	992,356247
	Aplicação 29/10/2014	1.804,45			644,726206		
04/12/2014	APLICAÇÃO	805,26			287,570397	2,800218679	1.279,926644
05/12/2014	RESGATE	378,93			135,284233	2,800991588	1.144,642411
	Aplicação 29/10/2014	378,93			135,284233		
11/12/2014	APLICAÇÃO	11.495,07			4.099,447694	2,804053340	5.244,090105
19/12/2014	APLICAÇÃO	2.315,09			824,252420	2,808714832	6.068,342525
29/12/2014	RESGATE	13.606,84			4.837,770959	2,812625921	1.230,571566
	Aplicação 29/10/2014	449,51			159,817996		
	Aplicação 04/11/2014	1.051,71			373,925594		
	Aplicação 01/12/2014	909,40			323,328424		
	Aplicação 04/12/2014	808,83			287,570397		
	Aplicação 11/12/2014	10.387,39			3.693,128548		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.017,50			361,661518	2,813404105	1.592,233084
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.480,87			1.592,233084		1.592,233084

Resumo do ...

SALDO ANTERIOR	3.674,97
APLICAÇÕES (+)	16.537,61
RESGATES (-)	15.790,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,51
SALDO ATUAL =	4.480,87

Valor da Cota

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

Índice de Rendimento

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851079
05/01/2015 09:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.674,55 C	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.011.567	80.000,00 D	
			01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	50.000,00 D	
			01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.325,45 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14011 638 ITCMD	350	5,76 C	
02/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.753,05 C	
02/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.105,79 C	
02/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	245.864,60 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	379.824,36 C	
03/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	379.824,36 D	0,00 C
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.011.567	120.000,00 D	
			04/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	40.000,00 D	
			04/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	40.000,00 D	
			04/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
08/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	100.000,00 D	
			08/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
08/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	100.000,00 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.631,36 C	
09/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	35.631,36 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	421,11 C	
10/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	458,94 C	
10/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	412,41 C	
10/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	443,70 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.007,59 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.018,53 C	
10/12/2014		0000	14011 683 ITR	350	56,44 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.508,49 C	
10/12/2014		0000	14011 952 FPE/FPM	350	247.704,83 C	
10/12/2014		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.908,44 C	
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	426.940,48 D	0,00 C
11/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	685.000,00 C	
			11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
11/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	449,48 C	
11/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.011.567	685.000,00 D	
			11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
11/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.011.567	665.000,00 D	
			11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
11/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	115.000,00 D	
			11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	30.000,00 D	
			11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	809.550,52 C	0,00 C
16/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	395,61 C	
16/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	459,76 C	
16/12/2014		0000	14011 639 IPVA	350	439,18 C	
16/12/2014		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	199.754,87 C	
16/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	201.049,42 D	0,00 C
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	60.000,00 D	

			17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.593	60.000,00 D
			17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
17/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	120.000,00 C 0,00 C
18/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	453,28 C
18/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	440,53 C
18/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.593	60.000,00 D
			18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	59.106,19 C 0,00 C
19/12/2014	0000	14011 683 ITR		350	17,48 C
19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	75.498,72 C
19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.187,42 C
19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.970,44 C
19/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	133.574,18 C
19/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	698,72 C
19/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.011.567	225.000,00 D
			19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
19/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.946,96 D 0,00 C
22/12/2014	0000	14011 638 ITCMD		350	3.820,53 C
22/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.820,53 D 0,00 C
23/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	91.732,39 C
23/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	14.038,92 C
23/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	105.771,31 D 0,00 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	452,29 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	382,78 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	530,24 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	504,14 C
24/12/2014	0000	14011 639 IPVA		350	3.179,89 C
24/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.593	80.000,00 D
			24/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	74.950,66 C 0,00 C
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.593	50.000,00 D
			26/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
26/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	50.000,00 C 0,00 C
30/12/2014	0000	14011 683 ITR		350	23,62 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	75.166,93 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	16.116,28 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.957,39 C
30/12/2014	0000	14011 952 FPE/FPM		350	132.987,16 C
30/12/2014	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	406,27 C
30/12/2014	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	344.719,23 C
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.011.567	156.000,00 D
			30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.593	85.000,00 D
			30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	331.376,88 D 0,00 C
31/12/2014	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	2.674,55 C
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	2.674,55 D
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851081
05/01/2015 09:45:34

Cliente
Agência 2622-0
Conta 11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	150.381,39			53.759,38924		
01/12/2014	RESGATE	127.325,45			45.505,020735	2,798052785	8.254,369189
	Aplicação 25/11/2014	1.064,67			380,502883		
	Aplicação 28/11/2014	126.260,78			45.124,517852		
02/12/2014	APLICAÇÃO	245.864,60			87.846,906691	2,798784946	96.101,275880
03/12/2014	APLICAÇÃO	379.824,36			135.675,176495	2,799512555	231.776,452375
04/12/2014	RESGATE	200.000,00			71.422,993318	2,800218679	160.353,459057
	Aplicação 28/11/2014	23.114,04			8.254,369189		
	Aplicação 02/12/2014	176.885,96			63.168,624129		
08/12/2014	RESGATE	100.000,00			35.691,676108	2,801773716	124.661,782949
	Aplicação 02/12/2014	69.142,96			24.678,282562		
	Aplicação 03/12/2014	30.857,04			11.013,393546		
09/12/2014	APLICAÇÃO	35.631,36			12.713,884031	2,802555058	137.375,666980
10/12/2014	APLICAÇÃO	426.940,48			152.297,634915	2,803329679	289.673,301895
11/12/2014	RESGATE	809.550,52			288.707,246917	2,804053340	966,054978
	Aplicação 03/12/2014	349.558,29			124.661,782949		
	Aplicação 09/12/2014	35.650,41			12.713,884031		
	Aplicação 10/12/2014	424.341,82			151.331,579937		
16/12/2014	APLICAÇÃO	201.049,42			71.640,062834	2,806382519	72.606,117812
17/12/2014	RESGATE	120.000,00			42.747,603436	2,807174914	29.858,514376
	Aplicação 10/12/2014	2.711,89			966,054978		
	Aplicação 16/12/2014	117.288,11			41.781,548458		
18/12/2014	RESGATE	59.106,19			21.049,737235	2,807930063	8.808,777141
	Aplicação 16/12/2014	59.106,19			21.049,737235		
19/12/2014	APLICAÇÃO	3.946,96			1.405,254800	2,808714832	10.214,031941
22/12/2014	APLICAÇÃO	3.820,53			1.359,857752	2,809507092	11.573,889693
23/12/2014	APLICAÇÃO	105.771,31			37.637,153428	2,810289843	49.211,043121
24/12/2014	RESGATE	74.950,66			26.662,575135	2,811081061	22.548,467986
	Aplicação 16/12/2014	24.762,19			8.808,777141		
	Aplicação 19/12/2014	3.950,29			1.405,254800		
	Aplicação 22/12/2014	3.822,67			1.359,857752		
	Aplicação 23/12/2014	42.415,51			15.088,685442		
26/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.781,882051	2,811850841	4.766,585935
	Aplicação 23/12/2014	50.000,00			17.781,882051		
30/12/2014	APLICAÇÃO	331.376,88			117.785,027544	2,813404105	122.551,613479
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.674,55			950,375222	2,814204259	123.501,988701
31/12/2014	SALDO ATUAL	347.559,82			123.501,988701		123.501,988701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.381,39
APLICAÇÕES (+)	1.736.900,45
RESGATES (-)	1.540.932,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.210,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.210,80
SALDO ATUAL =	347.559,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619

Últimos 12 meses 6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851061
05/01/2015 09:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851062
05/01/2015 09:42:06

Cliente
Agência 2622-0
Conta 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	57,44			20,534719		
31/12/2014	SALDO ATUAL	57,79			20,534719		20,534719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	57,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738070
05/01/2015 09:00:13

Cliente: Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.306,68 C	
02/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	461,82 C	
02/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	112,21 C	
02/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.130,33 C	
02/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.011,04 D	0,00 C
03/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	48,52 C	
03/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	53,52 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,76 C	
04/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	32,76 D	0,00 C
05/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,29 C	
05/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	111,55 D	0,00 C
08/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	125,99 C	
08/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	250,76 C	
08/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	34,70 C	
08/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	416,73 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,11 C	
10/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,38 C	
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	65,49 D	0,00 C
11/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
11/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,77 C	
11/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	132,77 D	0,00 C
12/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,38 C	
12/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,38 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
15/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	229,89 C	
15/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	245,29 D	0,00 C
16/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	114,13 C	
16/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
16/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	125,41 D	0,00 C
17/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
17/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	491,17 C	
17/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	528,53 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
18/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.427,10 C	
18/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	162,28 C	
18/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.604,86 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,00 C	
19/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	61,73 C	
19/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.902,93 C	
19/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.972,66 D	0,00 C
22/12/2014		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	239,36 C	

22/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,91 C	
22/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	200,66 C	
22/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	485,93 D	0,00 C
23/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	676,43 C	
23/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	643,26 C	
23/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.876,69 C	
23/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.076,53 C	
23/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	12.272,91 D	0,00 C
24/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,16 C	
24/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.093,88 C	
24/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.105,04 D	0,00 C
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.821,09 C	
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.268,72 C	
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.094,53 C	
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,18 C	
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.344,07 C	
26/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,61 C	
26/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11.593,24 D	0,00 C
29/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.665,47 C	
29/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.665,47 D	0,00 C
30/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	700.000,00 D	
30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
30/12/2014	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	436.000,00 C	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	227.367,37 C	36.617,49 D
31/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,99 C	
31/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
31/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
31/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	102,78 C	
31/12/2014	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	439,75 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	400.624.080.708	1.040,00 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	600.625.008.711	3.251,25 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	800.622.526.615	2.165,80 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	900.627.545.518	5.153,12 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	910.020.515.817	1.762,56 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.610.019.591.131	3.619,98 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	1.910.020.635.137	397,44 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.010.020.459.039	985,04 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.100.622.004.142	1.865,57 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.510.019.225.450	1.402,38 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	2.700.645.135.354	1.922,56 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	3.000.630.129.659	3.415,39 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	3.010.019.940.159	2.937,90 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	3.500.619.653.869	3.853,98 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.100.631.083.082	1.749,12 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.200.647.268.884	1.397,08 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.300.617.172.285	5.238,10 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 14060 798 Resgate BB CDB DI	4.310.020.217.785	2.144,24 C	
31/12/2014	30/12/2014	0000 00000 248 Estorno Resgate Automático	70	227.367,37 D	
31/12/2014	30/12/2014	0000 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	219.683,35 C	
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	591,91 D	
31/12/2014	0000	00000.999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738071
05/01/2015 09:00:38

Cliente

Agência 2622-0
Conta 11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	172.814,16			61.778,810491		
02/12/2014	APLICAÇÃO	13.011,04			4.648,817344	2,798784946	66.427,627835
03/12/2014	APLICAÇÃO	53,52			19,117613	2,799512555	66.446,745448
04/12/2014	APLICAÇÃO	32,76			11,699086	2,800218679	66.458,444534
05/12/2014	APLICAÇÃO	111,55			39,825182	2,800991588	66.498,269716
08/12/2014	APLICAÇÃO	416,73			148,737921	2,801773716	66.647,007637
10/12/2014	APLICAÇÃO	65,49			23,361504	2,803329679	66.670,369141
11/12/2014	APLICAÇÃO	132,77			47,349313	2,804053340	66.717,718454
12/12/2014	APLICAÇÃO	20,38			7,266063	2,804820077	66.724,984517
15/12/2014	APLICAÇÃO	245,29			87,428623	2,805602905	66.812,413140
16/12/2014	APLICAÇÃO	125,41			44,687422	2,806382519	66.857,100562
17/12/2014	APLICAÇÃO	528,53			188,278257	2,807174914	67.045,378819
18/12/2014	APLICAÇÃO	3.604,86			1.283,814026	2,807930063	68.329,192845
19/12/2014	APLICAÇÃO	6.972,66			2.482,509053	2,808714832	70.811,701898
22/12/2014	APLICAÇÃO	485,93			172,959164	2,809507092	70.984,661062
23/12/2014	APLICAÇÃO	12.272,91			4.367,133173	2,810289843	75.351,794235
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.105,04			748,836463	2,811081061	76.100,630698
26/12/2014	APLICAÇÃO	11.593,24			4.122,992525	2,811850841	80.223,623223
29/12/2014	APLICAÇÃO	1.665,47			592,140599	2,812625921	80.815,763822
30/12/2014	RESGATE	227.367,37			80.815,738345	2,813404105	0.025477
	Aplicação 09/01/2014	11.666,26			4.146,669005		
	Aplicação 02/06/2014	345,30			122,734716		
	Aplicação 27/06/2014	411,83			146,380374		
	Aplicação 06/08/2014	20.533,79			7.298,557651		
	Aplicação 12/09/2014	36.567,35			12.997,545944		
	Aplicação 15/09/2014	16,68			5,928786		
	Aplicação 17/09/2014	423,40			150,492460		
	Aplicação 18/09/2014	85,36			30,335253		
	Aplicação 19/09/2014	36,17			12,855890		
	Aplicação 22/09/2014	197,13			70,068959		
	Aplicação 23/09/2014	1.988,76			706,889118		
	Aplicação 24/09/2014	23.917,82			8.501,379810		
	Aplicação 25/09/2014	6.405,13			2.276,646086		
	Aplicação 26/09/2014	1.676,68			595,963081		
	Aplicação 29/09/2014	21,16			7,522666		
	Aplicação 30/09/2014	5,21			1,850373		
	Aplicação 01/10/2014	352,15			125,167990		
	Aplicação 02/10/2014	1.619,61			575,677093		
	Aplicação 03/10/2014	22,48			7,991783		
	Aplicação 06/10/2014	132,90			47,238422		
	Aplicação 07/10/2014	11,72			4,165374		
	Aplicação 08/10/2014	15,51			5,513934		
	Aplicação 09/10/2014	11,36			4,037010		
	Aplicação 10/10/2014	269,99			95,965886		
	Aplicação 13/10/2014	20,63			7,330773		
	Aplicação 14/10/2014	15,21			5,407523		
	Aplicação 15/10/2014	20,28			7,208260		
	Aplicação 16/10/2014	57,04			20,275512		
	Aplicação 17/10/2014	347,75			123,603722		
	Aplicação 20/10/2014	738,67			262,553115		
	Aplicação 21/10/2014	11.160,07			3.966,751385		
	Aplicação 22/10/2014	13.872,85			4.930,982330		
	Aplicação 23/10/2014	6.573,00			2.336,315957		
	Aplicação 24/10/2014	69,70			24,774909		

Aplicação 27/10/2014	89,74	31,897916		
Aplicação 28/10/2014	63,78	22,669615		
Aplicação 29/10/2014	11,60	4,123654		
Aplicação 30/10/2014	5,19	1,843868		
Aplicação 31/10/2014	10,26	3,647239		
Aplicação 03/11/2014	194,99	69,308261		
Aplicação 04/11/2014	415,23	147,587748		
Aplicação 05/11/2014	10,38	3,691070		
Aplicação 07/11/2014	463,93	164,897637		
Aplicação 10/11/2014	258,16	91,760799		
Aplicação 11/11/2014	1.599,03	568,362487		
Aplicação 12/11/2014	267,77	95,174826		
Aplicação 13/11/2014	54,76	19,463255		
Aplicação 14/11/2014	844,82	300,285290		
Aplicação 17/11/2014	96,60	34,334197		
Aplicação 18/11/2014	25,20	8,955660		
Aplicação 19/11/2014	995,82	353,956633		
Aplicação 20/11/2014	9.526,44	3.386,090584		
Aplicação 21/11/2014	1.315,81	467,693140		
Aplicação 24/11/2014	17.046,00	6.058,852215		
Aplicação 25/11/2014	767,35	272,746144		
Aplicação 26/11/2014	45,97	16,334882		
Aplicação 27/11/2014	34,66	12,318651		
Aplicação 28/11/2014	56,36	20,033570		
Aplicação 02/12/2014	13.079,00	4.648,817344		
Aplicação 03/12/2014	53,79	19,117613		
Aplicação 04/12/2014	32,91	11,699086		
Aplicação 05/12/2014	112,04	39,825182		
Aplicação 08/12/2014	418,46	148,737921		
Aplicação 10/12/2014	65,73	23,361504		
Aplicação 11/12/2014	133,21	47,349313		
Aplicação 12/12/2014	20,44	7,266063		
Aplicação 15/12/2014	245,97	87,428623		
Aplicação 16/12/2014	125,73	44,687422		
Aplicação 17/12/2014	529,70	188,278257		
Aplicação 18/12/2014	3.611,89	1.283,814026		
Aplicação 19/12/2014	6.984,30	2.482,509053		
Aplicação 22/12/2014	486,60	172,959164		
Aplicação 23/12/2014	12.286,51	4.367,133173		
Aplicação 24/12/2014	2.106,78	748,836463		
Aplicação 26/12/2014	11.599,65	4.122,992525		
Aplicação 29/12/2014	1.665,86	592,115122		
31/12/2014 APLICAÇÃO	591,91	210,329437	2,814204259	210,354914
31/12/2014 ESTORNO DE RESGATE	227.367,37	80.815,738345	2,814204259	81.026,093259
31/12/2014 RESGATE	219.683,35	78.084,520321	2,814204259	2.941,572938
Aplicação 09/01/2014	11.666,26	4.146,669005		
Aplicação 02/06/2014	345,30	122,734716		
Aplicação 27/06/2014	411,83	146,380374		
Aplicação 06/08/2014	20.533,79	7.298,557651		
Aplicação 12/09/2014	36.567,35	12.997,545944		
Aplicação 15/09/2014	16,68	5,928786		
Aplicação 17/09/2014	423,40	150,492460		
Aplicação 18/09/2014	85,36	30,335253		
Aplicação 19/09/2014	36,17	12,855890		
Aplicação 22/09/2014	197,13	70,068959		
Aplicação 23/09/2014	1.988,76	706,889118		
Aplicação 24/09/2014	23.917,82	8.501,379810		
Aplicação 25/09/2014	6.405,13	2.276,646086		
Aplicação 26/09/2014	1.676,68	595,963081		
Aplicação 29/09/2014	21,16	7,522666		
Aplicação 30/09/2014	5,21	1,850373		
Aplicação 01/10/2014	352,15	125,167990		
Aplicação 02/10/2014	1.619,61	575,677093		
Aplicação 03/10/2014	22,48	7,991783		
Aplicação 06/10/2014	132,90	47,238422		

Aplicação 07/10/2014	11,72	4,165374	
Aplicação 08/10/2014	15,51	5,513934	
Aplicação 09/10/2014	11,36	4,037010	
Aplicação 10/10/2014	269,99	95,965886	
Aplicação 13/10/2014	20,63	7,330773	
Aplicação 14/10/2014	15,21	5,407523	
Aplicação 15/10/2014	20,28	7,208260	
Aplicação 16/10/2014	57,04	20,275512	
Aplicação 17/10/2014	347,75	123,603722	
Aplicação 20/10/2014	738,67	262,553115	
Aplicação 21/10/2014	11.160,07	3.966,751385	
Aplicação 22/10/2014	13.872,85	4.930,982330	
Aplicação 23/10/2014	6.573,00	2.336,315957	
Aplicação 24/10/2014	69,70	24,774909	
Aplicação 27/10/2014	89,74	31,897916	
Aplicação 28/10/2014	63,78	22,669615	
Aplicação 29/10/2014	11,60	4,123654	
Aplicação 30/10/2014	5,19	1,843868	
Aplicação 31/10/2014	10,26	3,647239	
Aplicação 03/11/2014	194,99	69,308261	
Aplicação 04/11/2014	415,23	147,587748	
Aplicação 05/11/2014	10,38	3,691070	
Aplicação 07/11/2014	463,93	164,897637	
Aplicação 10/11/2014	258,16	91,760799	
Aplicação 11/11/2014	1.599,03	568,362487	
Aplicação 12/11/2014	267,77	95,174826	
Aplicação 13/11/2014	54,76	19,463255	
Aplicação 14/11/2014	844,82	300,285290	
Aplicação 17/11/2014	96,60	34,334197	
Aplicação 18/11/2014	25,20	8,955660	
Aplicação 19/11/2014	995,82	353,956633	
Aplicação 20/11/2014	9.526,44	3.386,090584	
Aplicação 21/11/2014	1.315,81	467,693140	
Aplicação 24/11/2014	17.046,00	6.058,852215	
Aplicação 25/11/2014	767,35	272,746144	
Aplicação 26/11/2014	45,97	16,334882	
Aplicação 27/11/2014	34,66	12,318651	
Aplicação 28/11/2014	56,36	20,033570	
Aplicação 02/12/2014	13.079,00	4.648,817344	
Aplicação 03/12/2014	53,79	19,117613	
Aplicação 04/12/2014	32,91	11,699086	
Aplicação 05/12/2014	112,04	39,825182	
Aplicação 08/12/2014	418,46	148,737921	
Aplicação 10/12/2014	65,73	23,361504	
Aplicação 11/12/2014	133,21	47,349313	
Aplicação 12/12/2014	20,44	7,266063	
Aplicação 15/12/2014	245,97	87,428623	
Aplicação 16/12/2014	125,73	44,687422	
Aplicação 17/12/2014	529,70	188,278257	
Aplicação 18/12/2014	3.611,89	1.283,814026	
Aplicação 19/12/2014	6.984,30	2.482,509053	
Aplicação 22/12/2014	486,60	172,959164	
Aplicação 23/12/2014	12.286,51	4.367,133173	
Aplicação 24/12/2014	2.106,78	748,836463	
Aplicação 26/12/2014	5.581,49	1.983,889623	
31/12/2014 SALDO ATUAL	8.278,19	2.941,572938	2.941,572938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.814,16
APLICAÇÕES (+)	54.035,49
RESGATES (-)	219.683,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.111,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.111,89

SALDO ATUAL = 8.278,19

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331050834128738072
05/01/2015 09:00:55

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 11917-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		436.000,00
30/12		Resgate	- 0400624080708	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		962,40
		valor juros no mês		77,60
		valor líquido		9.040,00
30/12		Resgate	- 0600625008711	
		valor capital		25.500,00
		valor juros até mês ant		3.004,92
		valor juros no mês		246,33
		valor líquido		28.751,25
30/12		Resgate	- 0800622526615	
		valor capital		17.000,00
		valor juros até mês ant		2.010,08
		valor juros no mês		155,72
		valor líquido		19.165,80
30/12		Resgate	- 0900627545518	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		4.740,32
		valor juros no mês		412,80
		valor líquido		48.153,12
30/12		Resgate	- 0910020515817	

	valor capital		25.500,00
	valor juros até mês ant		1.528,98
	valor juros no mês		233,58
	valor líquido		27.262,56
30/12	Resgate	- 1610019591131	
	valor capital		39.000,00
	valor juros até mês ant		3.254,94
	valor juros no mês		365,04
	valor líquido		42.619,98
30/12	Resgate	- 1910020635137	
	valor capital		6.000,00
	valor juros até mês ant		342,60
	valor juros no mês		54,84
	valor líquido		6.397,44
30/12	Resgate	- 2010020459039	
	valor capital		14.000,00
	valor juros até mês ant		856,80
	valor juros no mês		128,24
	valor líquido		14.985,04
30/12	Resgate	- 2100622004142	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		1.732,75
	valor juros no mês		132,82
	valor líquido		16.365,57
30/12	Resgate	- 2510019225450	
	valor capital		13.500,00
	valor juros até mês ant		1.274,67
	valor juros no mês		127,71

		valor líquido	14.902,38
30/12	Resgate	- 2700645135354	
		valor capital	32.000,00
		valor juros até mês ant	1.631,36
		valor juros no mês	291,20
		valor líquido	33.922,56
30/12	Resgate	- 3000630129659	
		valor capital	30.500,00
		valor juros até mês ant	3.124,42
		valor juros no mês	290,97
		valor líquido	33.915,39
30/12	Resgate	- 3010019940159	
		valor capital	35.000,00
		valor juros até mês ant	2.613,10
		valor juros no mês	324,80
		valor líquido	37.937,90
30/12	Resgate	- 3500619653869	
		valor capital	27.000,00
		valor juros até mês ant	3.589,38
		valor juros no mês	264,60
		valor líquido	30.853,98
30/12	Resgate	- 4100631083082	
		valor capital	16.000,00
		valor juros até mês ant	1.597,12
		valor juros no mês	152,00
		valor líquido	17.749,12
30/12	Resgate	- 4200647268884	
		valor capital	26.500,00
		valor juros até mês ant	1.158,05

	valor juros no mês		239,03
	valor líquido		27.897,08
30/12	Resgate	- 4300617172285	
	valor capital		35.000,00
	valor juros até mês ant		4.893,00
	valor juros no mês		345,10
	valor líquido		40.238,10
30/12	Resgate	- 4310020217785	
	valor capital		28.000,00
	valor juros até mês ant		1.886,08
	valor juros no mês		258,16
	valor líquido		30.144,24
31/12	Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	436000,00	20512,23	0,00	456512,23
31/07/2014	436000,00	24573,56	0,00	460573,56
29/08/2014	436000,00	28319,11	0,00	464319,11
30/09/2014	436000,00	32274,12	0,00	468274,12
31/10/2014	436000,00	36456,02	0,00	472456,02
28/11/2014	436000,00	40200,97	0,00	476200,97

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851384
05/01/2015 10:58:37

Extrato - Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851385
05/01/2015 10:58:46

Agência 2622-0
Conta 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.962,08			1.416,393302		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.986,02			1.416,393302		1.416,393302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.962,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,94
SALDO ATUAL =	3.986,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738073
05/01/2015 09:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738074
05/01/2015 09:01:26

Cliente
Agência 2622-0
Conta 12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

SERVIÇO SUPLENTE DE FUNDOS PÚBLICO SUPLENTE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2,57			0,918156		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2,58			0,918156		0,918156

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	2,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,58

Valor atual

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851222
05/01/2015 10:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851223
05/01/2015 10:20:23

Agência 2622-0
Conta 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.606,98			4.506,831042		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.683,14			4.506,831042		4.506,831042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.606,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,16
SALDO ATUAL =	12.683,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851387
05/01/2015 10:59:04

Clique aqui para atualizar

Agência 2622-0
Conta corrente 12365-X PM -S GONC AMAR FNS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2015 R\$ 1,45. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851388
05/01/2015 10:59:14

Cliente
Agência 2622-0
Conta 12365-X PM /S GONC AMAR FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.356,12			2.987,204087		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.406,60			2.987,204087		2.987,204087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.356,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,48
SALDO ATUAL =	8.406,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851225
05/01/2015 10:20:41

CPF: Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
29/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.231.364	112.675,31 C		
				104 0919 7954514000125 SEDUC				
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	112.675,31 D		0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851226
05/01/2015 10:20:52

Cliente

Agência 2622-0
Conta 12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	344.820,12			123.268,704958		
29/12/2014	APLICAÇÃO	112.675,31			40.060,538857	2,812625921	163.329,243815
31/12/2014	SALDO ATUAL	459.641,85			163.329,243815		163.329,243815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.820,12
APLICAÇÕES (+)	112.675,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.146,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.146,42
SALDO ATUAL =	459.641,85

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851012
05/01/2015 09:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 13886-X P M S G A CE SEINFRA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851013
05/01/2015 09:27:46

Cliente

Agência 2622-0
Conta 13886-X P M S G A CE SEINFRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.866,63			1.024,783685		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.883,95			1.024,783685		1.024,783685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.866,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,32
SALDO ATUAL =	2.883,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851235
05/01/2015 10:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Encargamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 22210-0 ASSOCIACAO COM	552.622.000.022.210	18.210,00 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 22210-0 ASSOCIACAO COM	552.622.000.022.210	6.400,00 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	1.539,70 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	20.375,88 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	1.891,20 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	5.036,90 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	11.588,98 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3589 15934-4 M & C COM DE A	553.589.000.015.934	5.036,90 D	
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.000,00 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.079,56 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D	
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	460,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	5.750,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	2.760,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	460,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	2.760,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	3.910,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 2622 18221-4 ASS COM GUAJIR	552.622.000.018.221	23.754,00 D	
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 2622 18221-4 ASS COM GUAJIR	552.622.000.018.221	16.810,00 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.664,00 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	990,90 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	685,70 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	7.577,10 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	7.041,28 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	990,90 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	3.198,88 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	3.198,88 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	859,20 D	

17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	17.763,36 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	5.834,10 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	465,40 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	919,20 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	4.640,50 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	1.886,80 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	3.476,10 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	432,80 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	974,40 D	
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	551.218.000.058.418	1.388,00 D	
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.323,50 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851236
05/01/2015 10:22:24

Cliente

Agência 2622-0
Conta 13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	211.804,11			75.717,212606		
02/12/2014	RESGATE	74.079,56			26.468,471651	2,798784946	49.248,740955
	Aplicação 02/09/2014	74.079,56			26.468,471651		
04/12/2014	RESGATE	4.000,00			1.428,459866	2,800218679	47.820,281089
	Aplicação 02/09/2014	4.000,00			1.428,459866		
11/12/2014	RESGATE	56.664,00			20.207,889484	2,804053340	27.612,391605
	Aplicação 02/09/2014	5.050,54			1.801,157349		
	Aplicação 03/10/2014	19.116,33			6.817,391847		
	Aplicação 04/11/2014	32.497,13			11.589,340288		
17/12/2014	RESGATE	62.323,50			22.201,502190	2,807174914	5.410,889415
	Aplicação 04/11/2014	62.323,50			22.201,502190		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.227,35			5.410,889415		5.410,889415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.804,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	197.067,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,30
SALDO ATUAL =	15.227,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851307
05/01/2015 10:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252651303
05/01/2015 10:40:35

Cliente
Agência 2622-0
Conta 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	523,25			187,056252	
31/12/2014	SALDO ATUAL	526,41			187,056252	187,056252

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	523,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RECATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	526,41

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9130566 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria 0800 729 5579
Para denúncias anônimas 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851238
05/01/2015 10:22:55

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851239
05/01/2015 10:23:03

Cliente

Agência 2622-0
Conta 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	461,88			165,115122		
31/12/2014	SALDO ATUAL	464,67			165,115122		165,115122

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	464,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P050918252851240
05/01/2015 10:23:15

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 15008-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

33 CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		300.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 0310011401606	
		valor juros		3.106,50
31/12		Rendimento mensal	- 1200625273024	
		valor juros		283,36
31/12		Saldo final		
		valor capital		300.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	300500,00	56346,41	0,00	356846,41
31/07/2014	300500,00	59546,19	0,00	360046,19
29/08/2014	300500,00	62501,80	0,00	363001,80
30/09/2014	300500,00	65618,56	0,00	366118,56
31/10/2014	300500,00	68918,83	0,00	369418,83
28/11/2014	300500,00	71874,44	0,00	372374,44
31/12/2014	300500,00	75264,30	0,00	375764,30

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310011401606	29/02/2012	320.000,00	272.500,00	95,50	02/02/2017
1200625273024	27/09/2013	28.000,00	28.000,00	95,00	31/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310011401606	71.711,20

31/12 1200625273024

3.553,20

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851390
05/01/2015 10:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 15674-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lpre	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851391
05/01/2015 10:59:57

Cliente
Agência 2622-0
Conta 15674-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.629,70			582,595596		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.639,54			582,595596		582,595596

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	1.629,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	1.639,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851393
05/01/2015 11:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180866 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851394
05/01/2015 11:00:28

Código
Agência 2622-0
Conta 15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.221,57			794,182310		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.234,99			794,182310		794,182310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.221,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,42
SALDO ATUAL =	2.234,99

Valor da cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851396
05/01/2015 11:00:53

Conta atualizada em 05/01/2015

Agência 2622-0
Conta corrente 16178-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Documentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014	28/11/2014	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.900.648.417.777	3.286,56 C	
01/12/2014	28/11/2014	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	70	101.482,20 D	
01/12/2014	28/11/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	98.195,64 C	0,00 C
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.826.459.000.162	110.526,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.309.000.157	80.922,12 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.578.000.162	98.865,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.776.000.162	110.526,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.831.948.000.151	83.456,72 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.832.177.000.145	92.150,29 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.539,70 D	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	573.906,43 D	0,00 C
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.863.516.000.162	35.710,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.873.680.000.123	40.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	550.481.000.009.962	770,00 D	
				04/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.940,00 D	0,00 C
09/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.018.538	13.611,94 D	
				09/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE			
09/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.238,72 D	
09/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	120.902	46,65 D	
				CAGECE			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	66,65 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	65,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	96,13 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.906	82,25 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.907	119,36 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.908	86,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.414,17 C	0,00 C
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	2.454,80 D	
				11/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.013.622	189.762,26 D	
				11/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	5.914,62 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.131,68 C	0,00 C
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	4.151,50 D	
				12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	5.215,84 D	
				12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	4.063,14 D	

12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL						
12/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.515.000.007.783	38.572,64 D
				12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.515.000.007.783	49.139,09 D
				12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.515.000.007.783	11.055,97 D
				12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	112.198,18 C 0,00 C
16/12/2014	0000	14056	632	Ordem Bancária	7.150.486.000.162	105.329,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
16/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.601	65,78 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.602	92,79 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	121.603	65,78 D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	105.104,65 D 0,00 C
17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.812.000.106.070	43.968,27 D
				17/12 2812 106070-8 N COM PROD MED		
17/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	43.968,27 C 0,00 C
18/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.018.538	13.518,65 D
				18/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE		
18/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.511,47 D
18/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.030,12 C 0,00 C
23/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.301	8.831,69 D
				COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.302	237,03 D
				COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.303	524,09 D
				COELCE CIA ENERGETICA CE		
23/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.592,81 C 0,00 C
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.037.524	29.363,80 D
				24/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO		
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.027.253	37.524,15 D
				24/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR		
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	66.887,95 C 0,00 C
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	550.481.000.009.962	8.702,80 D
				26/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.049.437	1.586,10 D
				26/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.027.253	27.098,50 D
				26/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR		
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.612,50 D
26/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	66.999,90 C 0,00 C
31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.037.524	8.103,50 D
				31/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO		
31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.044.530	5.431,99 D
				31/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M		
31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.050.931	893,20 D
				31/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA		
31/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.753,01 D
31/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	22.730,00 D
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	39.911,70 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851397
05/01/2015 11:01:03

Agência 2622-0
Conta 16178-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	288,06			102,977699		
01/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	101.482,20			36.278,564671	2,798052785	36.381,542370
01/12/2014	RESGATE	98.195,64			35.103,662841	2,798052785	1.277,879529
	Aplicação 11/11/2014	98.195,64			35.103,662841		
03/12/2014	APLICAÇÃO	573.906,43			205.002,270475	2,799512555	206.280,150004
04/12/2014	APLICAÇÃO	74.940,00			26.762,195596	2,800218679	233.042,345600
09/12/2014	RESGATE	16.414,17			5.856,859066	2,802555058	227.185,486534
	Aplicação 11/11/2014	3.292,73			1.174,901830		
	Aplicação 28/11/2014	288,60			102,977699		
	Aplicação 03/12/2014	12.832,84			4.578,979537		
11/12/2014	RESGATE	198.131,68			70.659,026764	2,804053340	156.526,459770
	Aplicação 03/12/2014	198.131,68			70.659,026764		
12/12/2014	RESGATE	112.198,18			40.001,917028	2,804820077	116.524,542742
	Aplicação 03/12/2014	112.198,18			40.001,917028		
16/12/2014	APLICAÇÃO	105.104,65			37.452,004239	2,806382519	153.976,546981
17/12/2014	RESGATE	43.968,27			15.662,818081	2,807174914	138.313,728900
	Aplicação 03/12/2014	43.968,27			15.662,818081		
18/12/2014	RESGATE	16.030,12			5.708,874381	2,807930063	132.604,854519
	Aplicação 03/12/2014	16.030,12			5.708,874381		
23/12/2014	RESGATE	9.592,81			3.413,459300	2,810289843	129.191,395219
	Aplicação 03/12/2014	9.592,81			3.413,459300		
24/12/2014	RESGATE	66.887,95			23.794,386767	2,811081061	105.397,008452
	Aplicação 03/12/2014	66.887,95			23.794,386767		
26/12/2014	RESGATE	66.999,90			23.827,686385	2,811850841	81.569,322067
	Aplicação 03/12/2014	66.999,90			23.827,686385		
31/12/2014	RESGATE	39.911,70			14.182,232819	2,814204259	67.387,089248
	Aplicação 03/12/2014	39.911,70			14.182,232819		
31/12/2014	SALDO ATUAL	189.641,03			67.387,089248		67.387,089248

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	288,06
APLICAÇÕES (+)	753.951,08
RESGATES (-)	566.848,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.250,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.250,11
SALDO ATUAL =	189.641,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P050918252851398
05/01/2015 11:01:13

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 16178-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GO
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		590.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 3900648417777	
		valor juros		5.562,51
31/12		Saldo final		
		valor capital		590.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	224000,00	1067,18	0,00	225067,18
31/07/2014	685000,00	3973,00	0,00	688973,00
29/08/2014	672500,00	9428,45	0,00	681928,45
30/09/2014	672500,00	15265,75	0,00	687765,75
31/10/2014	672500,00	21425,85	0,00	693925,85
28/11/2014	590500,00	23667,24	0,00	614167,24
31/12/2014	590500,00	29229,75	0,00	619729,75

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3900648417777	10/07/2014	726.500,00	590.500,00	95,00	14/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. deposito	Rend.bruto
31/12	3900648417777	29.229,75

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851399
05/01/2015 11:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16179-9 FMS-SAO GONCALO-FNS BLGES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851400
05/01/2015 11:01:38

Cliente
Agência 2622-0
Conta 16179-9 FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	408,60			146,070184		
31/12/2014	SALDO ATUAL	411,07			146,070184		146,070184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	411,07

Valor da Cota

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

Retorno (%)

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P050918252851401
05/01/2015 11:01:47

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 16179-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GO
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

RS CDB D:

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 3700619653574	
		valor juros		57,96
31/12		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	9500,00	771,59	0,00	10271,59
31/07/2014	6000,00	542,16	0,00	6542,16
29/08/2014	6000,00	592,80	0,00	6592,80
30/09/2014	6000,00	646,20	0,00	6646,20
31/10/2014	6000,00	702,60	0,00	6702,60
28/11/2014	6000,00	753,12	0,00	6753,12
31/12/2014	6000,00	811,08	0,00	6811,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3700619653574	24/07/2013	38.000,00	6.000,00	90,00	28/06/2018

RENTO INICIAL NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	3700619653574	811,08

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.037.524	71.886,00 D
				31/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO		
31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.044.530	20.327,70 D
				31/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M		
31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.050.931	893,20 D
				31/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA		
31/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.050.931	6.309,85 D
				31/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA		
31/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	9.555,56 D
31/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	138.804,81 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851403
05/01/2015 11:02:25

Criante

Agência 2622-0
Conta 16180-2 FMS/SAO GONCALO-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	288.886,79			103.273,266974		
02/12/2014	RESGATE	2.015,58			720,162513	2,798784946	102.553,104461
	Aplicação 11/11/2014	2.015,58			720,162513		
03/12/2014	RESGATE	17.455,09			6.235,046158	2,799512555	96.318,058303
	Aplicação 11/11/2014	17.455,09			6.235,046158		
04/12/2014	RESGATE	5.432,60			1.940,062768	2,800218679	94.377,995535
	Aplicação 11/11/2014	5.432,60			1.940,062768		
09/12/2014	RESGATE	4.106,50			1.465,270054	2,802555058	92.912,725481
	Aplicação 11/11/2014	4.106,50			1.465,270054		
11/12/2014	RESGATE	9.515,47			3.393,469683	2,804053340	89.519,255798
	Aplicação 11/11/2014	9.515,47			3.393,469683		
12/12/2014	RESGATE	17.424,37			6.212,295093	2,804820077	83.306,960705
	Aplicação 11/11/2014	17.424,37			6.212,295093		
17/12/2014	RESGATE	19.782,77			7.047,216724	2,807174914	76.259,743981
	Aplicação 11/11/2014	19.782,77			7.047,216724		
18/12/2014	RESGATE	14.027,84			4.995,793943	2,807930063	71.263,950038
	Aplicação 11/11/2014	14.027,84			4.995,793943		
23/12/2014	APLICAÇÃO	297.868,78			105.992,191781	2,810289843	177.256,141819
24/12/2014	RESGATE	81.821,15			29.106,649088	2,811081061	148.149,492731
	Aplicação 11/11/2014	74.518,05			26.508,680734		
	Aplicação 20/11/2014	7.303,10			2.597,968354		
26/12/2014	RESGATE	57.886,19			20.586,508059	2,811850841	127.562,984672
	Aplicação 20/11/2014	57.886,19			20.586,508059		
31/12/2014	RESGATE	138.804,81			49.322,933670	2,814204259	78.240,051002
	Aplicação 20/11/2014	60.704,62			21.570,792891		
	Aplicação 23/12/2014	78.100,19			27.752,140779		
31/12/2014	SALDO ATUAL	220.183,48			78.240,051002		78.240,051002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.886,79
APLICAÇÕES (+)	297.868,78
RESGATES (-)	368.272,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.700,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.700,28
SALDO ATUAL =	220.183,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P050918252851404
05/01/2015 11:02:34

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 16180-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GO
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB :

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		1.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 1700648824833	
		valor juros		9,42
31/12		Saldo final		
		valor capital		1.000,00

SAQUINHOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	135000,00	626,40	0,00	135626,40
31/07/2014	384500,00	2560,85	0,00	387060,85
29/08/2014	4000,00	51,36	0,00	4051,36
30/09/2014	3000,00	64,50	0,00	3064,50
31/10/2014	1000,00	30,66	0,00	1030,66
28/11/2014	1000,00	38,86	0,00	1038,86
31/12/2014	1000,00	48,28	0,00	1048,28

MODOS DE PAGAMENTOS FEITOS

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1700648824833	15/07/2014	298.000,00	1.000,00	95,00	19/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	1700648824833	48,28

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851405
05/01/2015 11:03:09

Agência 2622-0
Conta corrente 16181-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.731.000.140	2.084,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.728.855.000.140	2.084,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.729.939.000.140	228,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.730.166.000.140	228,31 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.624,70 D	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	4.974,51 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.974,51 C	0,00 C
10/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.015.816.000.140	2.084,04 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.084,04 D	0,00 C
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	783,72 D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,72 C	0,00 C
24/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.027.238	4.440,00 D	
				24/12 1218 27238-8 JM COMERCIAL S			
24/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.037.524	2.752,00 D	
				24/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
24/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.192,00 C	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	2.050,93 D	
				26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	21.484,45 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.027.253	4.909,75 D	
				26/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.445,13 C	0,00 C
30/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	4.942,43 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.942,43 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851407
05/01/2015 11:03:22

Agência 2622-0
Conta 16181-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICOS - PREMIO - CNPJS PÚBLICOS - SUPREMI

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej/Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	216.492,75			77.393,339780		
01/12/2014	APLICAÇÃO	4.624,70			1.652,828004	2,798052785	79.046,167784
04/12/2014	RESGATE	4.974,51			1.776,471972	2,800218679	77.269,695812
	Aplicação 15/07/2014	4.974,51			1.776,471972		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.084,04			743,415951	2,803329679	78.013,111763
11/12/2014	RESGATE	783,72			279,495396	2,804053340	77.733,616367
	Aplicação 15/07/2014	783,72			279,495396		
24/12/2014	RESGATE	7.192,00			2.558,446322	2,811081061	75.175,170045
	Aplicação 15/07/2014	7.192,00			2.558,446322		
26/12/2014	RESGATE	28.445,13			10.116,158932	2,811850841	65.059,011113
	Aplicação 15/07/2014	28.445,13			10.116,158932		
30/12/2014	RESGATE	4.942,43			1.756,743722	2,813404105	63.302,267391
	Aplicação 15/07/2014	4.942,43			1.756,743722		
31/12/2014	SALDO ATUAL	178.145,51			63.302,267391		63.302,267391

Relevância do	
SALDO ANTERIOR	216.492,75
APLICAÇÕES (+)	6.708,74
RESGATES (-)	46.337,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.281,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.281,81
SALDO ATUAL =	178.145,51

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33P050918252851408
05/01/2015 11:04:49

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 16181-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GO
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

RECLAMADI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		82.500,00
31/12		Rendimento mensal	- 2710020339454	
		valor juros		77,52
31/12		Rendimento mensal	- 3010020580960	
		valor juros		447,48
31/12		Rendimento mensal	- 4610019704692	
		valor juros		240,10
31/12		Saldo final		
		valor capital		82.500,00

VALOR DO FUNDOS NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	82500,00	1716,14	0,00	84216,14
31/07/2014	82500,00	2440,50	0,00	84940,50
29/08/2014	82500,00	3108,44	0,00	85608,44
30/09/2014	82500,00	3813,00	0,00	86313,00
31/10/2014	82500,00	4558,63	0,00	87058,63
28/11/2014	82500,00	5225,91	0,00	87725,91
31/12/2014	82500,00	5991,01	0,00	88491,01

FORMA DOS DEPOSITOS EM SER

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4610019704692	12/02/2014	24.500,00	24.500,00	95,00	17/01/2019
2710020339454	11/04/2014	8.500,00	8.500,00	90,00	15/03/2019
3010020580960	07/05/2014	49.500,00	49.500,00	90,00	11/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	2710020339454	595,85
31/12	3010020580960	3.178,89
31/12	4610019704692	2.216,27

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851117
05/01/2015 09:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851118
05/01/2015 09:54:27

Cliente
Agência 2622-0
Conta 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNES - PÚBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	677,49			242,193696		
31/12/2014	SALDO ATUAL	681,58			242,193696		242,193696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	677,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	681,58

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851310
05/01/2015 10:41:02

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 16781-9 P M S G A
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SA L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851311
05/01/2015 10:41:16

Cliente

Agência 2622-0
Conta 16781-9 P M S G A
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	814,59			291,205160		
31/12/2014	SALDO ATUAL	819,51			291,205160		291,205160

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,92
SALDO ATUAL =	819,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851409
05/01/2015 11:05:07

Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 16923-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851410
05/01/2015 11:05:15

Cliente
Agência 2622-0
Conta 16923-4 FUNDO M S S G AMARANTE/CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	422,53			151,050715		
31/12/2014	SALDO ATUAL	425,09			151,050715		151,050715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	422,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	425,09

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

Es. Unidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851241
05/01/2015 10:23:44

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851242
05/01/2015 10:24:33

Cliete
Agência 2622-0
Conta 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	391,64			140,004736		
31/12/2014	SALDO ATUAL	394,00			140,004736		140,004736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	394,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851416
05/01/2015 11:06:14

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 17744-X FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851417
05/01/2015 11:06:24

Cliente

Agência 2622-0
Conta 17744-X FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ.S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	428,44			153,161044		
31/12/2014	SALDO ATUAL	431,03			153,161044		153,161044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	428,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,59
SALDO ATUAL =	431,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851419
05/01/2015 11:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 17745-8 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

MOVIMENTOS

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851420
05/01/2015 11:06:52

Cliente
Agência 2622-0
Conta 17745-8 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.103,27			2.181,840851		
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.140,15			2.181,840851		2.181,840851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.103,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,88
SALDO ATUAL =	6.140,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851422
05/01/2015 11:07:13

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18162-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851423
05/01/2015 11:07:35

Código
Agência 2622-0
Conta 18162-5 FUNDO MUN SAUD SGA - INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	145.513,04			52.019,017675		
31/12/2014	SALDO ATUAL	146.392,14			52.019,017675		52.019,017675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.513,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	879,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	879,10
SALDO ATUAL =	146.392,14

Valor em Cota

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

Estabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851317
05/01/2015 10:42:43

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18487-X PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851318
05/01/2015 10:42:51

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	18487-X PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.922,89			2.117,355182		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.958,67			2.117,355182		2.117,355182

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.922,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,78
SALDO ATUAL =	5.958,67

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851320
05/01/2015 10:43:14

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18612-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.049.437	9.000,00 D	
				04/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.012.535	1.200,00 D	
				11/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.012.535	2.070,00 D	
				11/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.730,00 D	0,00 C
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	700,00 D	
12/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.202	400,00 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.230	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.231	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.115,60 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.037.524	16.920,07 D	
				17/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
17/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.079,93 D	0,00 C
19/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.049.437	4.500,00 D	
				19/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
24/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
24/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.012.535	400,00 D	
				24/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL			
24/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.012.535	150,00 D	
				24/12 2622 12535-0 LAURINETE PAUL			
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.450,00 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851321
05/01/2015 10:43:24

Cliente

Agência 2622-0
Conta 18612-0 FUNDO M A S S G AMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	284,59			101,736857		
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.000,00			357,114966	2,800218679	458,851823
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.730,00			616,964012	2,804053340	1.075,815835
12/12/2014	RESGATE	1.115,60			397,743873	2,804820077	678,071962
	Aplicação 22/10/2014	285,35			101,736857		
	Aplicação 04/12/2014	830,25			296,007016		
17/12/2014	APLICAÇÃO	3.079,93			1.097,163552	2,807174914	1.775,235514
19/12/2014	RESGATE	4.500,00			1.602,156242	2,808714832	173,079272
	Aplicação 04/12/2014	171,63			61,107950		
	Aplicação 11/12/2014	1.732,88			616,964012		
	Aplicação 17/12/2014	2.595,49			924,084280		
24/12/2014	APLICAÇÃO	4.450,00			1.583,020874	2,811081061	1.756,100146
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.942,02			1.756,100146		1.756,100146

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,59
APLICAÇÕES (+)	10.259,93
RESGATES (-)	5.615,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	4.942,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851323
05/01/2015 10:43:46

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18721-6 PSAO GONCALO DO FMASIGDBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lôta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	57,92 D	
				02/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	666,08 D	
				02/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	724,00 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	3.129,60 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.129,60 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	152,04 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,04 C	0,00 C
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	1.719,20 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.188	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.727,00 C	0,00 C
11/12/2014		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.053.074.000.116	22.290,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.290,28 D	0,00 C
18/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	1.140,00 D	
				18/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.855,00 D	
18/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.344	7,80 D	
				Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.002,80 C	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	1.367,11 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	666,08 D	
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	13.593,69 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.626,88 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851324
05/01/2015 10:43:57

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	18721-6 PSAO GONCALO DO FMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	40.715,64			14.555,312095				
02/12/2014	RESGATE	724,00			258,683684	2,798784946	14.296,628411		
	Aplicação 12/11/2014	724,00			258,683684				
04/12/2014	RESGATE	3.129,60			1.117,626999	2,800218679	13.179,001412		
	Aplicação 12/11/2014	3.129,60			1.117,626999				
05/12/2014	RESGATE	152,04			54,280777	2,800991588	13.124,720635		
	Aplicação 12/11/2014	152,04			54,280777				
08/12/2014	RESGATE	1.727,00			616,395246	2,801773716	12.508,325389		
	Aplicação 12/11/2014	1.727,00			616,395246				
11/12/2014	APLICAÇÃO	22.290,28			7.949,306698	2,804053340	20.457,632087		
18/12/2014	RESGATE	4.002,80			1.425,534080	2,807930063	19.032,098007		
	Aplicação 12/11/2014	4.002,80			1.425,534080				
26/12/2014	RESGATE	15.626,88			5.557,506740	2,811850841	13.474,591267		
	Aplicação 12/11/2014	15.626,88			5.557,506740				
31/12/2014	SALDO ATUAL	37.920,25			13.474,591267		13.474,591267		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.715,64
APLICAÇÕES (+)	22.290,28
RESGATES (-)	25.362,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,65
SALDO ATUAL =	37.920,25

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851326
05/01/2015 10:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18722-4 PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	880,00 D	
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	2.709,20 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.041.189	7,80 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.041.190	7,80 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.604,80 C	0,00 C
18/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 18/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	65,00 D	
18/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 18/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	552.622.000.022.545	349,60 D	
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	2.970,00 D	
18/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 18/12/2014	863.520.900.061.345	7,80 D	
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.392,40 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851327
05/01/2015 10:44:30

Cliente
Agência 2622-0
Conta 18722-4 PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Préj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	23.227,25			8.303,438710		
08/12/2014	RESGATE	3.604,80			1.286,613541	2,801773716	7.016,825169
	Aplicação 17/09/2013	62,08			22,157970		
	Aplicação 04/12/2013	2.611,09			931,942562		
	Aplicação 09/01/2014	931,63			332,513009		
18/12/2014	RESGATE	3.392,40			1.208,149749	2,807930063	5.808,675420
	Aplicação 09/01/2014	2.110,15			751,498267		
	Aplicação 17/04/2014	1.282,25			456,651482		
31/12/2014	SALDO ATUAL	16.346,80			5.808,675420		5.808,675420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.227,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.997,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,75
SALDO ATUAL =	16.346,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851329
05/01/2015 10:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18723-2 PSAO GONCALO DO FMASPBVII
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851330
05/01/2015 10:45:09

Cliente
Agência 2622-0
Conta 18723-2 PSAO GONCALO DO FMASPBVII
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	232,64			83,167404		
31/12/2014	SALDO ATUAL	234,05			83,167404		83,167404

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	234,05

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851332
05/01/2015 10:45:28

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18724-0 PSAO GONCALO DO AFMASPFMC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
24/11/2014		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	383,50 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	383,50 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	696,96 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,96 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	235,27 D	
				10/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	844,53 D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.079,80 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	383,50 D	
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	383,50 C	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	878,12 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	4.579,61 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.457,73 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851333
05/01/2015 10:45:38

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	18724-0 PSAO GONCALO DO AFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prój. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.368,04			2.991,464061		
01/12/2014	RESGATE	383,50			137,059602	2,798052785	2.854,404459
	Aplicação 12/11/2014	383,50			137,059602		
04/12/2014	RESGATE	696,96			248,894847	2,800218679	2.605,509612
	Aplicação 12/11/2014	696,96			248,894847		
10/12/2014	RESGATE	1.079,80			385,184807	2,803329679	2.220,324805
	Aplicação 12/11/2014	1.079,80			385,184807		
17/12/2014	RESGATE	383,50			136,614216	2,807174914	2.083,710589
	Aplicação 12/11/2014	383,50			136,614216		
26/12/2014	RESGATE	5.457,73			1.940,974223	2,811850841	142,736366
	Aplicação 12/11/2014	5.457,73			1.940,974223		
31/12/2014	SALDO ATUAL	401,69			142,736366		142,736366

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.368,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.001,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,14
SALDO ATUAL =	401,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851341
05/01/2015 10:47:06

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 18737-2 PSAO GONCALO DO AFMASPBF
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	2.328,88	D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014				
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.328,88	C	0,00
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	1.412,37	D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL				
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	7.089,03	D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.501,40	C	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851342
05/01/2015 10:47:15

Cliente

Agência 2622-0
Conta 18737-2 PSAO GONCALO DO AFMASPBF1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	45.678,91			16.329,617087		
04/12/2014	RESGATE	2.328,88			831,677903	2,800218679	15.497,939184
	Aplicação 06/08/2014	2.328,88			831,677903		
26/12/2014	RESGATE	8.501,40			3.023,417841	2,811850841	12.474,521343
	Aplicação 06/08/2014	249,38			88,687477		
	Aplicação 24/09/2014	7.029,11			2.499,814449		
	Aplicação 12/11/2014	1.222,91			434,915915		
31/12/2014	SALDO ATUAL	35.105,85			12.474,521343		12.474,521343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.678,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.830,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,22
SALDO ATUAL =	35.105,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851092
05/01/2015 09:48:20

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 19024-1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.926,45 C
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	39.281,79 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	468,54 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	9.627,67 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	3.345,04 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	412,88 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.446	2.465,13 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	1.894,32 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	11.219,89 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	8.053,42 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	11.564,11 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	499,87 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.472	167,96 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	1.155,29 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	3.384,98 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	4.831,82 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	739,40 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.192,77 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	2.615,63 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.516	103,04 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	8.485,44 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	306,65 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	4.965,06 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	6.907,71 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	6.518,13 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	6.583,40 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.520	253,29 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.521	1.524,58 C	

01/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.522	5.223,76 C
01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.523	2.747,57 C
01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.524	2.831,57 C
01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.563	4.041,86 C
01/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.564	2.602,29 C
01/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	11.818,86 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	92,60 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	84,41 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	16.209,15 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	3.405,19 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	2.971,22 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	8.449,85 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	29.528,70 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	2.052,10 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	1.564,75 C
01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.454	757,91 C
01/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.455	464,96 C
01/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.593	150,95 C
01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.593	2.270,08 C
01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.593	23.553,47 C
01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN					
01/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	1.500,00 D 266.815,51 C
01/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
02/12/2014	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.786.084.000.000	68,50 C
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
02/12/2014	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.786.412.000.000	111,66 C 266.995,67 C
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	2.500,00 D
03/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
03/12/2014	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	260.000,00 D 4.495,67 C
10/12/2014	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	85.000,00 C
10/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	80.000,00 D 9.495,67 C
10/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.429	337,68 C
17/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN					
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.446	2.524,74 C
17/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN					
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.448	1.944,32 C
17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN					
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	7.982,08 C
17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	11.344,70 C
17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.472	167,96 C
17/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN					

17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	1.205,29 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	4.077,02 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	4.817,47 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	739,45 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	1.192,85 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	2.501,24 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.516	103,04 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	4.897,00 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	6.959,94 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	10.731,26 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	6.583,59 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.520	207,17 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.521	1.548,93 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.522	7.852,17 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	4.615,75 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	2.831,74 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	552.622.000.020.563	4.097,77 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.564	2.514,02 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	92,60 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	2.971,44 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	3.474,44 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	11.707,84 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	84,42 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	16.239,17 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	316,47 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.593	4.843,35 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.593	26.469,81 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.593	150,95 C 167.623,34 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	13.857,85 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	499,87 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	8.501,77 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.517	306,67 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.022.455	194,15 C 190.983,65 C

18/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	2.550,59 C
19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	48.132,79 C
19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	13.775,84 C
19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	3.345,04 C
19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	8.451,41 C
19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	29.528,99 C
19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	2.052,13 C
19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
19/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	1.564,78 C 300.385,22 C
19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
22/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	10.000,00 D
22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	5.500,00 D
22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	1.500,00 D 283.385,22 C
22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
23/12/2014	2391	12178 910	Dep Cheque BB Liquidado	23.911.217.800.310	766,64 C
23/12/2014	2391	12178 910	Dep Cheque BB Liquidado	23.911.217.800.312	766,64 C
23/12/2014	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.316.149.000.000	116,00 C
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
23/12/2014	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.316.182.000.000	68,50 C
032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T					
23/12/2014	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	120.000,00 D 165.103,00 C
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	158.000,00 D 7.103,00 C
26/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	596,08 C
30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	53.090,42 C
30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	3.512,27 C
30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.567	14.347,36 C
30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	7.136,25 C
30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	9.510,11 C
30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	13.665,86 C
30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	499,87 C
30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.517	4.969,14 C
30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.517	6.817,54 C
30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.517	306,65 C
30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.517	8.487,95 C
30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	3.230,42 C
30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	69,41 C
30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.519	6.544,89 C
30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.519	42,58 C
30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO					
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	11.853,93 C

			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	92,60 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	2.976,61 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	16.357,20 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	84,41 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	3.405,99 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	2.154,69 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	10.934,39 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	36.499,87 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.576	1.642,97 C	
			30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.593	24.544,25 C	
			30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.593	2.268,86 C	
			30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.022.593	150,95 C	252.896,52 C
			30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	240.000,00 D	
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O			12.896,52 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851093
05/01/2015 09:48:34

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	19024-1 FUNDO M P S S MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.948.116,31			4.504.662,806267		
03/12/2014	APLICAÇÃO	260.000,00			84.208,432819	3,087576758	4.588.871,239086
10/12/2014	RESGATE	85.000,00			27.522,342379	3,088399920	4.561.348,896707
	Aplicação 19/04/2012	85.000,00			27.522,342379		
23/12/2014	APLICAÇÃO	120.000,00			38.891,284588	3,085524206	4.600.240,181295
31/12/2014	APLICAÇÃO	240.000,00			77.567,578098	3,094076235	4.677.807,759393
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.473.493,82			4.677.807,759393		4.677.807,759393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.948.116,31
APLICAÇÕES (+)	620.000,00
RESGATES (-)	85.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.622,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.622,49
SALDO ATUAL =	14.473.493,82

Valor da Cota	
28/11/2014	3,096373004
31/12/2014	3,094076235

Rentabilidade	
No mês	-0,0741
No ano	11,1809
Últimos 12 meses	11,1809

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.733.530,91			1.964.523,788609		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.761.223,58			1.964.523,788609		1.964.523,788609

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.733.530,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.692,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.692,67
SALDO ATUAL =	2.761.223,58

Valor da Cota	
28/11/2014	1,391447090
31/12/2014	1,405543470

Rentabilidade	
No mês	1,0130
No ano	11,0224
Últimos 12 meses	11,0224

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851095
05/01/2015 09:49:06

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 19025-X FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
05/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			994,79 C		
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	10.126,62 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	12.776,18 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	1.701,39 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	1.768,08 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 18724-0 PSAO GONCALO D	552.622.000.018.724	383,50 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	1.476,97 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.446	1.435,39 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.447	136,30 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	1.566,56 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	20.502,86 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	15.742,71 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	6.822,91 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	881,67 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	1.910,63 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.473	3.442,97 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	8.204,57 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	3.534,99 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.511	83,62 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.512	1.178,25 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	2.204,17 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.514	997,82 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	6.068,54 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	16.375,73 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	14.650,37 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	4.854,67 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.517	540,89 C			
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.518	7.291,03 C			

			01/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.519	4.503,59 C		
			01/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.520	906,08 C		
			01/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.521	1.371,46 C		
			01/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	4.822,09 C		
			01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.523	3.346,38 C		
			01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.524	2.065,16 C		
			01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.561	287,00 C		
			01/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.563	16.301,92 C		
			01/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.564	10.246,38 C		
			01/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.565	176,06 C		
			01/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	86,94 C		
			01/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.576	13.742,76 C		
			01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.576	9.318,86 C		
			01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.576	1.084,69 C		
			01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.576	1.043,77 C		
			01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.593	137,60 C		
			01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.593	15.565,06 C		
			01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.593	5.300,80 C		
			01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
01/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.023.092	235,26 C	238.196,04 C	
			01/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA				
03/12/2014	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200,172	238.000,00 D	196,04 C	
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.018.724	383,50 C		
			17/12 2622 18724-0 PSAO GONCALO D				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.429	1.476,97 C		
			17/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.446	2.218,42 C		
			17/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.447	136,30 C		
			17/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.448	1.626,56 C		
			17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.450	7.859,67 C		
			17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.450	26.071,09 C		
			17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.471	1.920,63 C		
			17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	3.592,97 C		
			17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	9.754,61 C		
			17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.510	3.441,45 C		
			17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.511	83,62 C		
			17/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.512	1.178,31 C		

17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE

17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.513	2.204,32 C	
				17/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.514	997,90 C	
				17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.515	5.984,44 C	
				17/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.517	15.994,60 C	
				17/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.517	4.821,89 C	
				17/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.518	7.359,06 C	
				17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.519	4.514,71 C	
				17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.520	906,12 C	
				17/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.521	1.361,01 C	
				17/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.522	5.609,44 C	
				17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.523	3.412,93 C	
				17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.524	2.093,85 C	
				17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.561	287,00 C	
				17/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.563	16.612,79 C	
				17/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.564	10.191,97 C	
				17/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.565	176,08 C	
				17/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.572	86,95 C	
				17/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.022.593	137,60 C	
				17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.022.593	5.663,31 C	
				17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.022.593	19.083,69 C	
				17/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.023.092	235,27 C	167.675,07 C
				17/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.450	881,67 C	
				18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.450	24.504,66 C	
				18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.517	15.033,70 C	
				18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.517	540,90 C	208.636,00 C
				18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.011.567	21.806,03 C	
				19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.011.567	1.768,08 C	
				19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.011.567	14.816,60 C	
				19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.011.567	1.701,39 C	
				19/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.576	1.084,70 C	
				19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.576	9.089,85 C	
				19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.576	13.377,58 C	
				19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			

19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	1.043,77 C	273.324,00 C
		19/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2014	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	273.000,00 D	324,00 C
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	16.456,36 C	
		30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	19.805,74 C	
		30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	558,55 C	
		30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	1.847,11 C	
		30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	17.122,74 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	20.484,15 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	5.919,20 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	881,67 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	4.855,47 C	
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	16.376,53 C	
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	540,89 C	
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	14.683,68 C	
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	6.497,02 C	
		30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.519	4.655,11 C	
		30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	13.705,37 C	
		30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	1.133,17 C	
		30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	16.283,13 C	
		30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	1.083,04 C	
		30/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.593	15.633,93 C	
		30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.593	5.312,09 C	
		30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.593	137,60 C	184.296,55 C
		30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	184.000,00 D	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			296,55 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851096
05/01/2015 09:49:20

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	19025-X FUNDO M P S S MUNI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.100.972,94			4.876.987,663767		
03/12/2014	APLICAÇÃO	238.000,00			77.083,103888	3,087576758	4.954.070,767655
23/12/2014	APLICAÇÃO	273.000,00			88.477,672438	3,085524206	5.042.548,440093
31/12/2014	APLICAÇÃO	184.000,00			59.468,476541	3,094076235	5.102.016,916634
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.786.029,29			5.102.016,916634		5.102.016,916634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.100.972,94
APLICAÇÕES (+)	695.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.943,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.943,65
SALDO ATUAL =	15.786.029,29

Valor da Cota	
28/11/2014	3,096373004
31/12/2014	3,094076235

Rentabilidade	
No mês	-0,0741
No ano	11,1809
Últimos 12 meses	11,1809

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.186.824,73			1.571.619,030887		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.208.978,87			1.571.619,030887		1.571.619,030887

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.186.824,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.154,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.154,14
SALDO ATUAL =	2.208.978,87

Valor da Cota	
28/11/2014	1,391447090
31/12/2014	1,405543470

Rentabilidade	
No mês	1,0130
No ano	11,0224
Últimos 12 meses	11,0224

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851345
05/01/2015 10:47:33

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 19237-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851346
05/01/2015 10:48:02

Cliente

Agência 2622-0
Conta 19237-6 FUNDO A S S G AMAR INSS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.961,62			1.773,713447		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.991,59			1.773,713447		1.773,713447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.961,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,97
SALDO ATUAL =	4.991,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851244
05/01/2015 10:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851245
05/01/2015 10:25:05

Agência 2622-0
Conta 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.588,57			7.717,632030		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.718,99			7.717,632030		7.717,632030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.588,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,42
SALDO ATUAL =	21.718,99

Valor da Cota

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

Rendimento Médio

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851426
05/01/2015 11:08:43

Cliente - Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 19290-2 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851427
05/01/2015 11:08:52

Cliente
Agência 2622-0
Conta 19290-2 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJ 05.940.000-00

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	36.695,84			13.118,283667		
31/12/2014	SALDO ATUAL	36.917,53			13.118,283667		13.118,283667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.695,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,69
SALDO ATUAL =	36.917,53

Valor da Cota

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

Reatabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851247
05/01/2015 10:25:25

Cliente: Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 30/12 2937 22950-4 EDITORA CAMINH	552.937.000.022.950	8.734,48 D	
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 30/12 2937 22950-4 EDITORA CAMINH	552.937.000.022.950	9.014,48 D	
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 30/12 2937 22950-4 EDITORA CAMINH	552.937.000.022.950	14.156,28 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.905,24 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851248
05/01/2015 10:25:32

Classe
Agência 2622-0
Conta 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS FUNDO PÚBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	200.562,12			71.698,347669		
30/12/2014	RESGATE	31.905,24			11.340,439841	2,813404105	60.357,907828
	Aplicação 15/02/2013	31.905,24			11.340,439841		
31/12/2014	SALDO ATUAL	169.859,48			60.357,907828		60.357,907828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.562,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.905,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.202,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.202,60
SALDO ATUAL =	169.859,48

Valor da Cota

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

Retabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851429
05/01/2015 11:09:11

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20177-4 FMS-SAO GON-FNS INVAN
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851430
05/01/2015 11:09:29

Agência 2622-0
Conta 20177-4 FMS/SAO GON-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19.794,43			7.076,250872		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.914,02			7.076,250872		7.076,250872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.794,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,59
SALDO ATUAL =	19.914,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738080
05/01/2015 09:03:53

Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20429-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C		
				01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	412,88 D		
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.476,97 D		
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA				
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	172,50 D		
				01/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	11.327,50 D		
				01/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA				
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.610,15 D	0,00 C	
02/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.201	3.800,00 D		
				ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU				
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,00 C	0,00 C	
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	81,41 D		
				03/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.837	936,19 D		
				03/12 2622 20837-X ROBERLENE SILV				
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,60 C	0,00 C	
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C		
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C		
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	104,80 D		
				04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	104,80 D		
				04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	104,80 D		
				04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	104,80 D		
				04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	104,80 D		
				04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN				
04/12/2014		2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.010.771	550,20 D		
				04/12 2622 510010771-1 LEANDRO ALMEID				
04/12/2014		2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.017.834	550,20 D		
				04/12 2622 510017834-1 MELQUESEDEQUE				
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	550,20 D		
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	131,00 D		
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014				
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	131,00 D		
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014				
04/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	550,20 D		
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.405	131,00 D		
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014				

04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.406	131,00 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.407	550,20 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.408	131,00 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.409	550,20 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.410	131,00 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.411	550,20 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.412	131,00 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.413	550,20 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.414	131,00 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.415	550,20 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.416	131,00 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.417	4.443,78 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.585	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.586	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.587	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.588	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.589	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.590	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.591	7,80 D	
		Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.572,38 C	0,00 C
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
		10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.520	3.468,51 D	
		10/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	12.626,08 D	
		10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.094,59 C	0,00 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
		17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	337,68 D	
		17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.476,97 D	
		17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	2.577,40 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	607,95 D	0,00 C
19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	565.000,00 C	
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.029.862	616.860,20 D	
		19/12 2622 29862-X CAMARA MUNICIPAL			
19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	51.860,20 C	0,00 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
		22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.520	1.375,25 D	
		22/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.629,85 D	
		22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,90 D	0,00 C
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	190.000,00 C	
		23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.301	181.585,30 D	

RFB- DARF PRETO CALCULADO						
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.414,70 D	0,00 C
24/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.401	3.840,00 D	
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.840,00 C	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA						
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	55.000,00 C	
26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA						
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	11.236,81 D	
26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.520	172,50 D	
26/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	9.034,13 D	
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	31.979,00 D	
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.027.253	12.625,00 D	
26/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	11.327,50 D	
26/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA						
26/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.374,94 C	0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	1.400,00 D	
29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.400,00 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738081
05/01/2015 09:04:04

Agência 2622-0
Conta 20429-3 SECRETARIA DE FINANÇAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

SÍMBOLO FPPREMO - CNES PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	58.916,97			21.062,050629		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.610,15			575,453761	2,798052785	21.637,504390
02/12/2014	RESGATE	3.800,00			1.357,732042	2,798784946	20.279,772348
	Aplicação 28/07/2014	3.800,00			1.357,732042		
03/12/2014	RESGATE	1.017,60			363,491851	2,799512555	19.916,280497
	Aplicação 28/07/2014	1.017,60			363,491851		
04/12/2014	RESGATE	1.572,38			561,520431	2,800218679	19.354,760066
	Aplicação 28/07/2014	1.572,38			561,520431		
10/12/2014	RESGATE	1.094,59			390,460675	2,803329679	18.964,299391
	Aplicação 28/07/2014	1.094,59			390,460675		
17/12/2014	APLICAÇÃO	607,95			216,570045	2,807174914	19.180,869436
19/12/2014	RESGATE	51.860,20			18.464,024689	2,808714832	716,844747
	Aplicação 28/07/2014	3,08			1.096703		
	Aplicação 28/07/2014	32.371,63			11.525,425389		
	Aplicação 12/09/2014	2.893,33			1.030,125207		
	Aplicação 15/09/2014	403,02			143,490410		
	Aplicação 23/09/2014	1.085,52			386,481833		
	Aplicação 29/09/2014	2.538,33			903,732113		
	Aplicação 01/10/2014	3.157,62			1.124,221217		
	Aplicação 03/10/2014	401,62			142,988997		
	Aplicação 06/10/2014	553,18			196,947107		
	Aplicação 03/11/2014	3.138,15			1.117,291707		
	Aplicação 17/11/2014	398,49			141,876699		
	Aplicação 20/11/2014	832,77			296,494708		
	Aplicação 24/11/2014	3.204,62			1.140,956221		
	Aplicação 25/11/2014	667,68			237,717319		
	Aplicação 01/12/2014	211,16			75,179059		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.994,90			710,053377	2,809507092	1.426,898124
23/12/2014	APLICAÇÃO	8.414,70			2.994,246312	2,810289843	4.421,144436
24/12/2014	RESGATE	3.840,00			1.366,022508	2,811081061	3.055,121928
	Aplicação 01/12/2014	1.406,31			500,274702		
	Aplicação 17/12/2014	608,80			216,570045		
	Aplicação 22/12/2014	1.824,89			649,177761		
26/12/2014	RESGATE	6.374,94			2.267,168623	2,811850841	787,953305
	Aplicação 22/12/2014	171,17			60,875616		
	Aplicação 23/12/2014	6.203,77			2.206,293007		
29/12/2014	RESGATE	1.400,00			497,755492	2,812625921	290,197813
	Aplicação 23/12/2014	1.400,00			497,755492		
31/12/2014	SALDO ATUAL	816,68			290,197813		290,197813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.916,97
APLICAÇÕES (+)	12.627,70
RESGATES (-)	70.959,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,72
SALDO ATUAL =	816,68

Valor da Cota

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

Re: 01/12/2014

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738017
05/01/2015 08:47:40

Cliente: Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20446-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.465,13	D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.435,39	D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
01/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	1.000,00	D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS				
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.900,52	C	0,00
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	228,06	D	
				02/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	250,69	D	
				02/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	478,75	C	0,00
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00	C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	7.796,92	D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014				
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.796,92	C	0,00
09/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água	120.901	1.662,91	D	
				CAGECE				
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.662,91	C	0,00
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	40.000,00	C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.521	7.307,25	D	
				10/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	918,08	D	
				10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	27.869,79	D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.904,88	D	0,00
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	882,52	D	
				12/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE				
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,52	C	0,00
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	461,00	D	
				17/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M				
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	1.036,10	D	
				17/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M				
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.524,74	D	
				17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.218,42	D	
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.980,00	D	
17/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.000,00	D	
17/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	5.546,35	D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE				
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.704	6.065,17	D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014				
17/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.899	7,80	D	
				Tarifa referente a 17/12/2014				
17/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.900	7,80	D	

Tarifa referente a 17/12/2014						
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.847,38 C	0,00 C
19/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	63,64 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA						
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.521	1.725,37 D	
22/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN						
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.279,73 D	
22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,90 D	0,00 C
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	551,46 D	
24/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M						
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	551,46 C	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	95.000,00 C	
26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.521	20.655,90 D	
26/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	11.095,56 D	
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	59.960,22 D	
26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.288,32 D	0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	4.800,00 D	
29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F						
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA						
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.481.000.009.962	1.874,35 D	
30/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT						
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	4.000,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.651	7,80 D	
Tarifa referente a 30/12/2014						
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	882,15 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738018
05/01/2015 08:47:59

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20446-3 SEC ADMINISTRACAO SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPRIMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.165,42			4.706,467579		
01/12/2014	RESGATE	4.900,52			1.751,403699	2,798052785	2.955,063880
	Aplicação 17/11/2014	1.066,48			381,149349		
	Aplicação 20/11/2014	3.306,36			1.181,664424		
	Aplicação 24/11/2014	527,68			188,589926		
02/12/2014	RESGATE	478,75			171,056372	2,798784946	2.784,007508
	Aplicação 24/11/2014	478,75			171,056372		
04/12/2014	RESGATE	2.796,92			998,821992	2,800218679	1.785,185516
	Aplicação 24/11/2014	2.587,72			924,112853		
	Aplicação 26/11/2014	209,20			74,709139		
09/12/2014	RESGATE	1.662,91			593,354980	2,802555058	1.191,830536
	Aplicação 26/11/2014	1.662,91			593,354980		
10/12/2014	APLICAÇÃO	3.904,88			1.392,943551	2,803329679	2.584,774087
12/12/2014	RESGATE	882,52			314,644068	2,804820077	2.270,130019
	Aplicação 26/11/2014	882,52			314,644068		
17/12/2014	RESGATE	3.847,38			1.370,552288	2,807174914	899,577731
	Aplicação 26/11/2014	2.462,42			877,186468		
	Aplicação 10/12/2014	1.384,96			493,365820		
19/12/2014	RESGATE	63,64			22,658050	2,808714832	876,919681
	Aplicação 10/12/2014	63,64			22,658050		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.994,90			710,053377	2,809507092	1.586,973058
24/12/2014	RESGATE	551,46			196,173639	2,811081061	1.390,799419
	Aplicação 10/12/2014	551,46			196,173639		
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.288,32			1.169,450367	2,811850841	2.560,249786
29/12/2014	RESGATE	4.800,00			1.706,590260	2,812625921	853,659526
	Aplicação 10/12/2014	1.914,68			680,746042		
	Aplicação 22/12/2014	1.997,11			710,053377		
	Aplicação 26/12/2014	888,21			315,790841		
30/12/2014	RESGATE	882,15			313,552539	2,813404105	540,106987
	Aplicação 26/12/2014	882,15			313,552539		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.519,97			540,106987		540,106987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.165,42
APLICAÇÕES (+)	9.188,10
RESGATES (-)	20.866,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	1.519,97

Valor da cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851067
05/01/2015 09:42:57

Conta - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20447-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	136,30 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,30 C	0,00 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	1.681,07 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,07 C	0,00 C
08/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	8.000,00 C	
				08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
08/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.400	7.400,00 D	
				08/12 3515 7400-4 GRAF EDIT POU			
08/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	600,00 D	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.511	83,62 D	
				10/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	787,26 D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	870,88 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	136,30 D	
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136,30 C	0,00 C
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.511	1.233,73 D	
				22/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.771,37 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,90 D	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.511	3.592,80 D	
				26/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.154,06 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.202,04 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.948,90 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851068
05/01/2015 09:43:08

Agência 2622-0
Conta 20447-1 SEC TURISMO SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S - PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.808,09			1.361,344330		
01/12/2014	RESGATE	136,30			48,712448	2,798052785	1.312,631882
	Aplicação 24/10/2014	136,30			48,712448		
04/12/2014	RESGATE	1.681,07			600,335257	2,800218679	712,296625
	Aplicação 24/10/2014	1.427,64			509,833029		
	Aplicação 21/11/2014	192,65			68,797879		
	Aplicação 24/11/2014	60,78			21,704349		
08/12/2014	APLICAÇÃO	600,00			214,150056	2,801773716	926,446681
10/12/2014	RESGATE	870,88			310,659145	2,803329679	615,787536
	Aplicação 24/11/2014	870,88			310,659145		
17/12/2014	RESGATE	136,30			48,554153	2,807174914	567,233383
	Aplicação 24/11/2014	136,30			48,554153		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.994,90			710,053377	2,809507092	1.277,286760
26/12/2014	RESGATE	2.948,90			1.048,739839	2,811850841	228,546921
	Aplicação 24/11/2014	992,82			353,083327		
	Aplicação 08/12/2014	602,16			214,150056		
	Aplicação 22/12/2014	1.353,92			481,506456		
31/12/2014	SALDO ATUAL	643,18			228,546921		228,546921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.808,09
APLICAÇÕES (+)	2.594,90
RESGATES (-)	5.773,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,64
SALDO ATUAL =	643,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851015
05/01/2015 09:28:37

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20448-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.894,32 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.566,56 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.101	87,81 D	
				CAGECE			
01/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.102	135,56 D	
				CAGECE			
01/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.103	74,07 D	
				CAGECE			
01/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.104	175,62 D	
				CAGECE			
01/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.105	46,65 D	
				CAGECE			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.980,59 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	110.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.105.000.034.893	13.087,20 D	
				04/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.931	3.200,00 D	
				04/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.199.000.017.999	80.503,99 D	
				04/12 2199 17999-X BRASEL TRANSP			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	1.262,80 D	
				04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	7.286,62 D	
				04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	10.278,49 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.380,90 D	0,00 C
08/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.673.000.016.976	2.182,60 D	
				08/12 3673 16976-5 A COML BOMBAS			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.182,60 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	4.509,79 D	
				10/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	3.367,25 D	
				10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	15.396,30 D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	46,65 D	
				CAGECE			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.680,01 D	0,00 C
12/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	30.000,00 C	
				12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.199.000.017.999	34.525,05 D	
				12/12 2199 17999-X BRASEL TRANSP			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.514	3.124,95 D	
				12/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.650,00 C	0,00 C

16/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	9.037,90	D
16/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.053.969	7,80	D
				Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	954,30	D 0,00 C
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	35.000,00	C
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00	C
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.105.000.034.893	2.964,00	D
				17/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.024	1.944,32	D
				17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.025	1.626,56	D
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	286,00	D
				17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.701	15.692,15	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	13.433,20	D
17/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.703	3.971,02	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.901	7,80	D
				Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	74,95	D 0,00 C
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	100.000,00	C
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	1.560,30	D
				19/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	102.459,70	D
19/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.056.620	7,80	D
				Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	5.972,20	D 0,00 C
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	477,15	D
				22/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	2.858,31	D
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.335,46	C 0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	85.000,00	C
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.514	12.616,88	D
				26/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	4.083,35	D
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	1.623,92	D
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	60.494,13	D
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	5.232,14	D
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	949,58	D 0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	1.100,00	D
				29/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
29/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	1.350,00	D
				29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.450,00	C 0,00 C
30/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.369.000.014.931	3.200,00	D
				30/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M			
30/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	123.001	156,33	D
				CAGECE			
30/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	123.002	175,62	D
				CAGECE			

30/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.003	87,81 D	
30/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.004	87,81 D	
30/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.005	46,65 D	
30/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	123.006	46,65 D	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.800,87 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851016
05/01/2015 09:28:52

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20448-X SEC INFRA ESTRUTURA SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.727,12			1.689,882439		
01/12/2014	RESGATE	3.980,59			1.422,628630	2,798052785	267,253809
	Aplicação 04/11/2014	12,51			4,472608		
	Aplicação 17/11/2014	1.413,00			504,994337		
	Aplicação 21/11/2014	2.353,67			841,181150		
	Aplicação 24/11/2014	201,41			71,980535		
04/12/2014	APLICAÇÃO	9.380,90			3.350,059790	2,800218679	3.617,313599
08/12/2014	RESGATE	2.182,60			779,006523	2,801773716	2.838,307076
	Aplicação 24/11/2014	748,78			267,253809		
	Aplicação 04/12/2014	1.433,82			511,752714		
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.680,01			599,290912	2,803329679	3.437,597988
12/12/2014	RESGATE	7.650,00			2.727,447676	2,804820077	710,150312
	Aplicação 04/12/2014	7.650,00			2.727,447676		
16/12/2014	APLICAÇÃO	954,30			340,046302	2,806382519	1.050,196614
17/12/2014	APLICAÇÃO	74,95			26,699440	2,807174914	1.076,896054
19/12/2014	APLICAÇÃO	5.972,20			2.126,310557	2,808714832	3.203,206611
22/12/2014	RESGATE	3.335,46			1.187,204692	2,809507092	2.016,001919
	Aplicação 04/12/2014	311,46			110,859400		
	Aplicação 10/12/2014	1.683,71			599,290912		
	Aplicação 16/12/2014	955,36			340,046302		
	Aplicação 17/12/2014	75,01			26,699440		
	Aplicação 19/12/2014	309,92			110,308638		
26/12/2014	APLICAÇÃO	949,58			337,706391	2,811850841	2.353,708310
29/12/2014	RESGATE	2.450,00			871,072112	2,812625921	1.482,636198
	Aplicação 19/12/2014	2.450,00			871,072112		
30/12/2014	RESGATE	3.800,87			1.350,986157	2,813404105	131,650041
	Aplicação 19/12/2014	3.221,15			1.144,929807		
	Aplicação 26/12/2014	579,72			206,056350		
31/12/2014	SALDO ATUAL	370,49			131,650041		131,650041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.727,12
APLICAÇÕES (+)	19.011,94
RESGATES (-)	23.399,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,95
SALDO ATUAL =	370,49

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851432
05/01/2015 11:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20450-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.007.246	34.774,70 C	
				01/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA			
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
				01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	80.000,00 C	
				01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	11.219,89 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	8.053,42 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	11.564,11 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	499,87 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	20.502,86 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	15.742,71 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	6.822,91 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	881,67 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	172,00 D	
				01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	11.328,00 D	
				01/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
01/12/2014		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.101	142,50 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.844,76 D	0,00 C
02/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	100.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.027.292	5.417,50 D	
				02/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	438,80 D	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	112,50 D	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	82,50 D	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	2.739,17 D	
				02/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	4.880,00 D	
				02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.013.622	57.484,27 D	
				02/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.020.833	7.387,50 D	
				02/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.457,76 D	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	87,81 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	92,35 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	74,07 D	

CAGECE					
03/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	87,81 D
CAGECE					
03/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	108,38 D
CAGECE					
03/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	24,88 D
CAGECE					
03/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	156,33 D
CAGECE					
03/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.308	46,65 D
CAGECE					
03/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	678,28 C 0,00 C
04/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	200.000,00 C
04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.481.000.009.962	1.001,00 D
04/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT					
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.004.040	4.728,00 D
04/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA					
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.931	3.550,00 D
04/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M					
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	72,00 D
04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	129,20 D
04/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE					
04/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	30.592,61 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014					
04/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	69.513,98 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014					
04/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	55.977,74 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014					
04/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.404	81.778,77 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014					
04/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.405	202,86 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014					
04/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	4.500,00 D
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.592	7,80 D
Tarifa referente a 04/12/2014					
04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	52.053,96 C 0,00 C
08/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	50.000,00 C
08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
08/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	50.000,00 C
08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.045.989	2.312,50 D
08/12 1218 45989-5 PAULO RICARDO					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.006.448	2.446,58 D
08/12 2622 6448-3 ELLIARD ELDER					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.016.348	1.450,00 D
08/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.090	520,00 D
08/12 2622 19090-X LUIS CELIO A S					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	42,17 D
08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	53,42 D
08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	51,92 D
08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	207,04 D
08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	187,50 D
08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.351	285,00 D
08/12 2622 21351-9 ELIENE VIANA D					
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.027.931	2.428,08 D
08/12 2622 27931-5 LUIZ FIRMIANO					
08/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.018.969	1.000,00 D

			08/12 2622 510018969-6 JOSE ELIZEU M		
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.732.000.028.292	1.550,00 D
			08/12 2732 28292-8 MARTA ONEIDA A		
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.961.000.010.848	400,00 D
			08/12 3961 10848-0 ANA PAULA DE S		
08/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	667,37 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014		
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.307,83 D
08/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.803	440,00 D
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.804	1.500,00 D
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	1.000,00 D
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.392,96 D
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	35.632,50 D
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	120.808	21.272,50 D
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.191	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.192	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.193	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.194	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.195	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.196	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.197	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.798,03 D 0,00 C
09/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.230.000.043.442	2.000,00 D
			09/12 1230 43442-6 FIDEL GARCIA D		
09/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.230.000.043.815	2.000,00 D
			09/12 1230 43815-4 MARGIE YANELIS		
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	83,39 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	134,21 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.903	49,90 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.904	86,04 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.905	105,06 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.906	88,71 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.907	185,81 D
			CAGECE		
09/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.908	63,64 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.909	63,64 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.910	63,64 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.924,04 C 0,00 C
10/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.007.246	128.218,56 C
			10/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA		
10/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	500.000,00 C
			10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	40.369,97 D
			10/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	29.447,25 D
			10/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	11.284,17 D
			10/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	847,57 D

			10/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	363,83 D
			10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	4.583,02 D
			10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	188,40 D
			10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	99.396,03 D
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	100.454,08 D
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.946,82 D
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	50.357,34 D
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	286.980,08 D 0,00 C
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.237.000.020.915	74.975,00 D
			11/12 0237_20915-5 A JAIME SOBREI		
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.101	36,73 D
			CAGECE		
11/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.102	203,92 D
			CAGECE		
11/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	7.524,47 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.681,00 D
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.635,55 D
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	4.998,40 D
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.056.697	7,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.056.698	7,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.056.699	7,80 D
			Tarifa referente a 11/12/2014		
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.078,47 C 0,00 C
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.091	10.707,50 D
			12/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	1.074,27 D
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	1.556,01 D
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	536,43 D
			12/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.783	10.481,31 D
			12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.783	12.698,59 D
			12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.783	18.392,91 D
			12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.783	12.514,78 D
			12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.783	6.340,96 D
			12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.007.783	36.972,45 D
			12/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J		
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	111.275,21 C 0,00 C
15/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	90.000,00 C
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
15/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	2.155,15 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	5.737,70 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	565,60 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		

15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	408,95 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	321,45 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	311,90 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	512,70 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	311,90 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	395,20 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	282,80 D
			15/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	28.319,85 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	72.544,30 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.138,40 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	5.966,05 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.569,20 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.122,10 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.303,55 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	5.704,80 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	4.122,10 D
15/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	7.937,30 D
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.253	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.254	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.255	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.256	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.257	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.258	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.259	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.260	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.261	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.491.100.012.262	7,80 D
			Tarifa referente a 15/12/2014		
15/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.809,00 C 0,00 C
16/12/2014	0000	13105 361	Pgto conta água	121.601	16,20 D
			CAGECE		
16/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.602	126,07 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.603	49,90 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.604	547,33 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
16/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	739,50 C 0,00 C
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.030.682	50.000,00 C
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	7.982,08 D
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	11.344,70 D
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	7.859,67 D
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	26.071,09 D
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	321,45 D

17/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.303,55 D
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.902	7,80 D
Tarifa referente a 17/12/2014					
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.890,34 C 0,00 C
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	13.857,85 D
18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	499,87 D
18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	881,67 D
18/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	24.504,66 D
18/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
18/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	5.849,35 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014					
18/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	294,32 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014					
18/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	570,41 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014					
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.458,13 C 0,00 C
19/12/2014	7800	15734	830 Depósito Online	78.001.573.400.487	0,60 C
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C
19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.050.978	2.000,00 D
19/12 3140 50978-7 IYOLEXIS ESPIN					
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	1.796,85 D
19/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE					
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.515.000.001.482	2.681,85 D
19/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE					
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.521,90 D 0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C
22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	1.725,37 D
22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.279,73 D
22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,90 D 0,00 C
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	30.000,00 C
24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	50.000,00 C
24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.027.292	5.417,50 D
24/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.027.238	10.188,00 D
24/12 1218 27238-8 JM COMERCIAL S					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	14.220,29 D
24/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	2.061,01 D
24/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.049.437	1.344,80 D
24/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.004.040	4.728,00 D
24/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	72,00 D
24/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	172,50 D
24/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	112,50 D
24/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.517	82,50 D
24/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	11.327,50 D
24/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA					
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.020.833	7.387,50 D
24/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA					

24/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	554.293.000.013.848	15.412,48 D
			24/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE		
24/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	554.293.000.013.848	6.517,05 D
			24/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE		
24/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	956,37 D 0,00 C
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.007.246	46.559,67 C
			26/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA		
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.025.530	1.950.000,00 C
			26/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.030.682	50.000,00 C
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	550.481.000.009.962	6.328,40 D
			26/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.391.000.015.023	14.329,05 D
			26/12 2391 15023-1 F ASS FEIJO PA		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.017.091	6.308,50 D
			26/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	116.946,85 D
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	126.188,03 D
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	112.465,12 D
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	75.555,62 D
			26/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.033.500	6.122,84 D
			26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.033.500	31.979,41 D
			26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.033.500	714,44 D
			26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.033.500	2.748,98 D
			26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	453.505,79 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	5.789,23 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	339.006,78 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	361.448,97 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	318.014,18 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.812.000.106.070	14.245,00 D
			26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED		
26/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	29.092,50 D
26/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.139	7,80 D
			Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.762,18 D 0,00 C
29/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.288	100.000,00 C
			29/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI		
29/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.517	5.537,70 D
			29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
29/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	22.650,00 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	72.744,30 D
29/12/2014	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.902	426,02 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.035.942	7,80 D
			Tarifa referente a 29/12/2014		
29/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.365,82 C 0,00 C
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.007.246	39.000,00 C
			30/12 2622 7246-X PM SAO G AMARA		
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.011.288	300.000,00 C
			30/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI		

30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.025.530	320.000,00 C
		30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	551.218.000.045.989	2.312,50 D
		30/12 1218 45989-5 PAULO RICARDO		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	551.369.000.014.931	3.550,00 D
		30/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	551.604.000.104.239	145.000,00 D
		30/12 1604 NEWLAND V 00012045640000105		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	551.604.000.104.239	145.000,00 D
		30/12 1604 NEWLAND V 00012045640000105		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.006.448	2.446,58 D
		30/12 2622 6448-3 ELLIARD ELDER		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.016.348	1.450,00 D
		30/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	7.136,25 D
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	9.510,11 D
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	13.665,86 D
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	499,87 D
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	17.122,74 D
		30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	20.484,15 D
		30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	5.919,20 D
		30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	881,67 D
		30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.090	520,00 D
		30/12 2622 19090-X LUIS CELIO A S		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.517	53,42 D
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.517	207,04 D
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.517	187,50 D
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.517	51,92 D
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.517	59,27 D
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.517	17,52 D
		30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.021.351	285,00 D
		30/12 2622 21351-9 ELIENE VIANA D		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.027.931	2.428,08 D
		30/12 2622 27931-5 LUIZ FIRMIANO		
30/12/2014	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.018.969	1.000,00 D
		30/12 2622 510018969-6 JOSE ELIZEU M		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.961.000.010.848	400,00 D
		30/12 3961 10848-0 ANA PAULA DE S		
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D
30/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	123.002	440,00 D
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.392,96 D
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.892,13 D
30/12/2014	0000	13105 361 Pcto conta água	123.005	33,67 D
		CAGECE		
30/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	30.803,49 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	72.931,86 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.008	57.893,03 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.009	80.534,55 D

			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.010	1.742,09 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.075.652	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.075.653	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.075.654	7,80 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.075.655	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.616,34 D	0,00 C
31/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 31/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	100.000,00 C	
31/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 31/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO	550.675.000.209.838	7.800,00 D	
31/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 31/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	5.265,09 D	
31/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 31/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	11.454,00 D	
31/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 31/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	71.302,48 D	
31/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,101	13.427,78 D	
31/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.395	7,80 D	
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.257,15 C	
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851433
05/01/2015 11:10:19

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20450-1 SEC MUN SAUDE SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	353,64			126,422348		
01/12/2014	APLICAÇÃO	47.844,76			17.099,305723	2,798052785	17.225,728071
02/12/2014	APLICAÇÃO	21.457,76			7.666,812711	2,798784946	24.892,540782
03/12/2014	RESGATE	678,28			242,285036	2,799512555	24.650,255746
	Aplicação 25/11/2014	353,92			126,422348		
	Aplicação 01/12/2014	324,36			115,862688		
04/12/2014	RESGATE	52.053,96			18.589,248186	2,800218679	6.061,007560
	Aplicação 01/12/2014	47.557,35			16.983,443035		
	Aplicação 02/12/2014	4.496,61			1.605,805151		
08/12/2014	APLICAÇÃO	20.798,03			7.423,165504	2,801773716	13.484,173064
09/12/2014	RESGATE	4.924,04			1.756,982431	2,802555058	11.727,190633
	Aplicação 02/12/2014	4.924,04			1.756,982431		
10/12/2014	APLICAÇÃO	286.980,08			102.371,148905	2,803329679	114.098,339538
11/12/2014	RESGATE	96.078,47			34.264,137786	2,804053340	79.834,201752
	Aplicação 02/12/2014	12.068,72			4.304,025129		
	Aplicação 08/12/2014	20.814,95			7.423,165504		
	Aplicação 10/12/2014	63.194,80			22.536,947153		
12/12/2014	RESGATE	111.275,21			39.672,851358	2,804820077	40.161,350394
	Aplicação 10/12/2014	111.275,21			39.672,851358		
15/12/2014	RESGATE	54.809,00			19.535,551486	2,805602905	20.625,798908
	Aplicação 10/12/2014	54.809,00			19.535,551486		
16/12/2014	RESGATE	739,50			263,506487	2,806382519	20.362,292421
	Aplicação 10/12/2014	739,50			263,506487		
17/12/2014	RESGATE	7.890,34			2.810,776044	2,807174914	17.551,516377
	Aplicação 10/12/2014	7.890,34			2.810,776044		
18/12/2014	RESGATE	46.458,13			16.545,330175	2,807930063	1.006,186202
	Aplicação 10/12/2014	46.458,13			16.545,330175		
19/12/2014	APLICAÇÃO	3.521,90			1.253,918681	2,808714832	2.260,104883
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.994,90			710,053377	2,809507092	2.970,158260
24/12/2014	APLICAÇÃO	956,37			340,214308	2,811081061	3.310,372568
26/12/2014	APLICAÇÃO	25.762,18			9.162,000922	2,811850841	12.472,373490
29/12/2014	RESGATE	1.365,82			485,603148	2,812625921	11.986,770342
	Aplicação 10/12/2014	1.365,82			485,603148		
30/12/2014	APLICAÇÃO	25.616,34			9.105,105076	2,813404105	21.091,875418
31/12/2014	RESGATE	9.257,15			3.289,437848	2,814204259	17.802,437570
	Aplicação 10/12/2014	1.465,03			520,583054		
	Aplicação 19/12/2014	3.528,78			1.253,918681		
	Aplicação 22/12/2014	1.998,24			710,053377		
	Aplicação 24/12/2014	957,43			340,214308		
	Aplicação 26/12/2014	1.307,67			464,668428		
31/12/2014	SALDO ATUAL	50.099,70			17.802,437570		17.802,437570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,64
APLICAÇÕES (+)	434.932,32
RESGATES (-)	385.529,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,64
SALDO ATUAL =	50.099,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851438
05/01/2015 11:11:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20454-4 FMS-SAO GON-FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31.590,00 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.590,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851439
05/01/2015 11:11:32

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20454-4 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	32.365,44			11.570,223972		
30/12/2014	RESGATE	31.590,00			11.228,390527	2,813404105	341,833445
	Aplicação 29/08/2013	31.590,00			11.228,390527		
31/12/2014	SALDO ATUAL	961,99			341,833445		341,833445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.365,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.590,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,55
SALDO ATUAL =	961,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851023
05/01/2015 09:31:36

Cliente - Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20471-4 SEC JUVENTUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentações

Dt. movimento	Qt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.910,63 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.512	112,50 D	
				01/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	7.387,50 D	
				01/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	589,37 D	0,00 C
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.017,78 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.710.265	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.025,58 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	46,65 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	46,65 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	87,81 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	345,19 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	373,96 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	87,78 D	
				CAGECE			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	988,04 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.091	82,50 D	
				04/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	8.442,70 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.474,80 D	0,00 C
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.994,96 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.085.866	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.002,76 C	0,00 C
08/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	783,43 D	
				08/12 4293 13848-7 A.P DE LIMA FE			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	783,43 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.512	2.711,26 D	
				10/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	1.168,67 D	
				10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	10.851,66 D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	268,41 D	0,00 C
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	258,79 D	
				11/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			

11/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.512	170,50	D	
				11/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
11/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.917.000.101.119	3.679,50	D	
				11/12 2917 101119-7 ABRAAO CASTRO				
11/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	891,21	D	0,00 C
12/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00	C	
				12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
12/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.013.962	12.550,00	D	
				12/12 2622 13962-9 ASS ARBITROS V				
12/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.450,00	D	0,00 C
17/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00	C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.025	1.920,63	D	
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
17/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.701	3.701,78	D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014				
17/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	622,41	C	0,00 C
18/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.239,83	D	
18/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.346	7,80	D	
				Tarifa referente a 18/12/2014				
18/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.247,63	C	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.512	1.541,92	D	
				22/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	5.796,09	D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
22/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.661,99	D	0,00 C
24/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00	C	
				24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.512	112,50	D	
				24/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.647.000.005.253	7.387,50	D	
				24/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA				
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.500,00	C	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	60.000,00	C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.512	11.025,26	D	
				26/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	3.413,02	D	
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	5.212,37	D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	38.131,66	D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.217,69	D	0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	2.350,00	D	
				29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F				
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.350,00	C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00	C	
				30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.968,43	D	
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.656	7,80	D	
				Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.023,77	D	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851024
05/01/2015 09:32:28

Cliente:

Agência 2622-0
Conta 20471-4 SEC JUVENTUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.773,55			1.706,481396		
01/12/2014	APLICAÇÃO	589,37			210,635768	2,798052785	1.917,117164
02/12/2014	RESGATE	2.025,58			723,735492	2,798784946	1.193,381672
	Aplicação 24/11/2014	856,75			306,115480		
	Aplicação 25/11/2014	1.168,83			417,620012		
03/12/2014	RESGATE	988,04			352,932870	2,799512555	840,448802
	Aplicação 25/11/2014	988,04			352,932870		
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.474,80			526,673152	2,800218679	1.367,121954
05/12/2014	RESGATE	2.002,76			715,018213	2,800991588	652,103741
	Aplicação 25/11/2014	1.764,10			629,813034		
	Aplicação 01/12/2014	238,66			85,205179		
08/12/2014	RESGATE	783,43			279,619298	2,801773716	372,484443
	Aplicação 01/12/2014	351,43			125,430589		
	Aplicação 04/12/2014	432,00			154,188709		
10/12/2014	APLICAÇÃO	268,41			95,746854	2,803329679	468,231297
11/12/2014	APLICAÇÃO	891,21			317,829189	2,804053340	786,060486
12/12/2014	APLICAÇÃO	2.450,00			873,496314	2,804820077	1.659,556800
17/12/2014	RESGATE	622,41			221,721132	2,807174914	1.437,835668
	Aplicação 04/12/2014	622,41			221,721132		
18/12/2014	RESGATE	2.247,63			800,457971	2,807930063	637,377697
	Aplicação 04/12/2014	423,33			150,763311		
	Aplicação 10/12/2014	268,85			95,746854		
	Aplicação 11/12/2014	892,44			317,829189		
	Aplicação 12/12/2014	663,01			236,118617		
22/12/2014	APLICAÇÃO	2.661,99			947,493603	2,809507092	1.584,871300
24/12/2014	RESGATE	2.500,00			889,337570	2,811081061	695,533730
	Aplicação 12/12/2014	1.791,72			637,377697		
	Aplicação 22/12/2014	708,28			251,959873		
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.217,69			788,694040	2,811850841	1.484,227770
29/12/2014	RESGATE	2.350,00			835,518148	2,812625921	648,709622
	Aplicação 22/12/2014	1.956,28			695,533730		
	Aplicação 26/12/2014	393,72			139,984418		
30/12/2014	APLICAÇÃO	2.023,77			719,331430	2,813404105	1.368,041052
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.849,95			1.368,041052		1.368,041052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.773,55
APLICAÇÕES (+)	12.577,24
RESGATES (-)	13.519,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,01
SALDO ATUAL =	3.849,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738128
05/01/2015 09:15:02

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20472-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	167,96 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	167,96 C	0,00 C
08/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.801	3.635,62 D	
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.635,62 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.516	1.340,96 D	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	3.259,83 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.600,79 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.601	1.750,00 D	
16/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.053.970	7,80 D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.757,80 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	167,96 D	
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	1.735,61 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.903,57 C	0,00 C
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	100.000,00 C	
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 22/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.516	1.725,37 D	
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	6.279,73 D	
22/12/2014		0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	122.201	101,96 D	
22/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.202	100.000,00 D	
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.065.141	7,80 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.885,14 D	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.516	5.575,46 D	
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	300,97 D	
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	3.202,04 D	
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	12.372,81 D	
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.548,72 D	0,00 C
29/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.901	1.750,00 D	
29/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.035.943	7,80 D	
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.757,80 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738129
05/01/2015 09:15:13

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20472-2 SEC DESENVOLVIMENTO ECON
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.503,34			4.827,266600		
01/12/2014	RESGATE	167,96			60,027459	2,798052785	4.767,239141
	Aplicação 24/10/2014	167,96			60,027459		
08/12/2014	RESGATE	3.635,62			1.297,613715	2,801773716	3.469,625426
	Aplicação 24/10/2014	899,75			321,135928		
	Aplicação 19/11/2014	2.735,87			976,477787		
10/12/2014	RESGATE	4.600,79			1.641,187633	2,803329679	1.828,437793
	Aplicação 19/11/2014	158,24			56,447848		
	Aplicação 24/11/2014	3.560,05			1.269,935126		
	Aplicação 26/11/2014	882,50			314,804659		
16/12/2014	RESGATE	1.757,80			626,357949	2,806382519	1.202,079844
	Aplicação 26/11/2014	1.757,80			626,357949		
17/12/2014	RESGATE	1.903,57			678,108796	2,807174914	523,971048
	Aplicação 26/11/2014	1.903,57			678,108796		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.885,14			670,986026	2,809507092	1.194,957074
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.548,72			1.262,058409	2,811850841	2.457,015483
29/12/2014	RESGATE	1.757,80			624,967575	2,812625921	1.832,047908
	Aplicação 26/11/2014	1.473,73			523,971048		
	Aplicação 22/12/2014	284,07			100,996527		
31/12/2014	SALDO ATUAL	5.155,76			1.832,047908		1.832,047908

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.503,34
APLICAÇÕES (+)	5.433,86
RESGATES (-)	13.823,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,10
SALDO ATUAL =	5.155,76

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851045
05/01/2015 09:38:59

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20473-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Moeda: Reais

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	1.155,29 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	3.442,97 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	401,74 D	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	8.105,29 D	
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.894,71 D	0,00 C
09/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 09/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	12,17 D	
09/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 09/12 2622 30583-9 TEREZINHA F.MA	552.622.000.030.583	1.937,83 D	
09/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.950,00 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	4.152,03 D	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	889,72 D	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	15.449,94 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.508,31 D	0,00 C
12/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 12/12 1105 34893-7 XM LOCAAO DE	551.105.000.034.893	5.928,00 D	
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 12/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	572,00 D	
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 12/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	982,20 D	
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 12/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	610,05 D	
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 12/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	760,95 D	
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.853,20 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	70.000,00 C	
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	551.041.000.019.642	3.712,68 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	1.205,29 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	3.592,97 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.513	2.860,96 D	

17/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.515.000.001.482	593,40 D	
				17/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE			
17/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	121.701	143,56 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	64.774,04 D	
17/12/2014	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.703	1.784,81 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.903	7,80 D	
				Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.324,49 D	0,00 C
19/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
				19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	5.488,37 D	
19/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	7.599,19 D	
19/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.056.621	7,80 D	
				Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.056.622	7,80 D	
				Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.896,84 D	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	1.725,37 D	
				22/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	6.279,73 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	19.760,00 D	
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.142	7,80 D	
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.772,90 C	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	75.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	14.905,77 D	
				26/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	666,08 D	
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	52.711,69 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	300,00 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	4.232,03 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.184,43 D	0,00 C
29/12/2014	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.901	105,80 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	105,80 C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
				30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.513	760,28 D	
				30/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	26.489,72 D	
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.657	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.257,80 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851046
05/01/2015 09:39:10

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20473-0 SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

SISTEMA SUPLENTO CONTAS PÚBLICAS SUPLENTO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.472,36			526,349648		
01/12/2014	APLICAÇÃO	401,74			143,578420	2,798052785	669,928068
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.894,71			676,629298	2,800218679	1.346,557366
09/12/2014	RESGATE	1.950,00			695,793645	2,802555058	650,763721
	Aplicação 24/11/2014	669,61			238,930116		
	Aplicação 28/11/2014	805,51			287,419532		
	Aplicação 01/12/2014	402,39			143,578420		
	Aplicação 04/12/2014	72,49			25,865577		
10/12/2014	APLICAÇÃO	4.508,31			1.608,198291	2,803329679	2.258,962012
12/12/2014	RESGATE	3.853,20			1.373,777958	2,804820077	885,184054
	Aplicação 04/12/2014	1.825,28			650,763721		
	Aplicação 10/12/2014	2.027,92			723,014237		
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.324,49			471,823110	2,807174914	1.357,007164
19/12/2014	APLICAÇÃO	1.896,84			675,340899	2,808714832	2.032,348063
22/12/2014	RESGATE	2.772,90			986,970280	2,809507092	1.045,377783
	Aplicação 10/12/2014	2.486,93			885,184054		
	Aplicação 17/12/2014	285,97			101,786226		
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.184,43			776,865532	2,811850841	1.822,243315
29/12/2014	RESGATE	105,80			37,616094	2,812625921	1.784,627221
	Aplicação 17/12/2014	105,80			37,616094		
30/12/2014	RESGATE	2.257,80			802,515357	2,813404105	982,111864
	Aplicação 17/12/2014	935,23			332,420790		
	Aplicação 19/12/2014	1.322,57			470,094567		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.763,86			982,111864		982,111864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,36
APLICAÇÕES (+)	12.210,52
RESGATES (-)	10.939,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,68
SALDO ATUAL =	2.763,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851294
05/01/2015 10:36:55

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20508-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	3.384,98 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	8.204,57 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	135,00 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA	553.647.000.005.253	8.865,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589,55 C	0,00 C
02/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
02/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	780,00 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	130,00 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	57,92 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	90,00 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	914,65 D	
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 02/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA	553.647.000.020.833	5.910,00 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	92,38 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	87,81 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	543,83 D	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.393,41 D	0,00 C
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 03/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN	552.622.000.005.636	2.400,00 D	
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 04/12 0962 10572-4 ANTONIO RAIMUN	550.962.000.010.572	1.050,00 D	
04/12/2014		2622	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 0962 510018865-7 GILBERTO CAVAL	550.962.510.018.865	220,00 D	
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 04/12 1039.24544-5 JOSE FAUSTO VI	551.039.000.024.544	1.950,00 D	
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 04/12 1218 18916-2 MARIA FERREIRA	551.218.000.018.916	340,00 D	

04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.931	3.350,00 D
			04/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.007.559	300,00 D
			04/12 2622 7559-0 NEUSA MARTINS		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.007.559	300,00 D
			04/12 2622 7559-0 NEUSA MARTINS		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.007.559	300,00 D
			04/12 2622 7559-0 NEUSA MARTINS		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.008.232	250,00 D
			04/12 2622 8232-5 JOSE GERARDO G		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.008.232	250,00 D
			04/12 2622 8232-5 JOSE GERARDO G		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.008.842	700,00 D
			04/12 2622 8842-0 RAIMUNDO MOREI		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.009.318	300,00 D
			04/12 2622 9318-1 ANTONIA ELZANI		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.052	300,00 D
			04/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.052	300,00 D
			04/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.007.404	250,00 D
			04/12 2622 510007404-X ANTONIO BARROS		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.010.035	350,00 D
			04/12 2622 510010035-0 JOSE CELIO LIM		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.010.505	500,00 D
			04/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.021.697	300,00 D
			04/12 2622 510021697-9 JOSE ROBICLEI		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.021.954	300,00 D
			04/12 2622 510021954-4 VALBER CAMPOS		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.023.554	200,00 D
			04/12 2622 510023554-X ANTONIO RIBEIR		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.023.554	270,00 D
			04/12 2622 510023554-X ANTONIO RIBEIR		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.023.554	400,00 D
			04/12 2622 510023554-X ANTONIO RIBEIR		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.023.554	400,00 D
			04/12 2622 510023554-X ANTONIO RIBEIR		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.023.554	230,00 D
			04/12 2622 510023554-X ANTONIO RIBEIR		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.034.630	580,00 D
			04/12 2622 510034630-9 JOSE AGNALDO M		
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.653.000.112.960	300,00 D
			04/12 3653 112960-0 RAIMUNDO M JR		
04/12/2014	2622	99015	120 Transferido para Poupança	553.961.510.008.582	200,00 D
			04/12 3961 510008582-3 ZACARIAS F VAS		
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.401	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	250,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	350,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.405	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.406	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.407	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.408	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.409	350,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.410	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.411	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.412	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.413	220,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.414	350,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.415	350,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.416	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.417	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.418	300,00 D
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.419	300,00 D

04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.420	400,00 D	
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.421	960,00 D	
04/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.422	18.234,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.423	480,00 D	
04/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.424	3.524,00 D	
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.593	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.594	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.595	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.596	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.597	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.598	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.599	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.600	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.601	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.602	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.603	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.604	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.605	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.606	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.607	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.608	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.609	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.610	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.611	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.612	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.613	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.614	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.615	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.262,60 D	0,00 C
05/12/2014	0000	14175	776 DOC devolvido	400.007	300,00 C	
05/12/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	63,64 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.502	4.699,79 D	
05/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.503	19,10 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.504	11,56 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.505	152,04 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
05/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.085.867	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			

05/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.653,93 C	0,00 C
08/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 08/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	2.119,00 D	
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 08/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	1.987,30 D	
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 08/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	2.548,61 D	
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 08/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	4.025,84 D	
08/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 08/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	2.538,20 D	
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.801	2.083,48 D	
08/12/2014	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív	120.802	3.013,00 D	
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.041.198	7,80 D	
08/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.041.199	7,80 D	
08/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.668,97 D	0,00 C
09/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	16,20 D	
09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,20 C	0,00 C
10/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
10/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	85.000,00 C	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	3.019,47 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	2.162,82 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.515	14.589,65 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	5.207,09 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	60.280,67 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	62,56 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	1.873,10 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	121,44 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	769,49 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	375,36 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	192,46 D	
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 10/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	2.545,55 D	
10/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	300,00 D	
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.002	1.450,03 D	
10/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.086.166	7,80 D	
10/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.042,51 D	0,00 C
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 11/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	554.293.000.013.848	38,98 D	
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38,98 C	0,00 C
12/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 12/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	8.892,00 D	
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.515	858,00 D	

12/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN						
12/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.201	343,90 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.232	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101,70 C	0,00 C
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.481.000.009.982	5.774,65 D	
			17/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.037.524	5.972,10 D	
			17/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.005.636	2.400,00 D	
			17/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	4.077,02 D	
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	9.754,61 D	
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	21,50 D	
			CAGECE			
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.751,86 D	
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	32,63 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	24,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.705	11.466,77 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.904	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	716,53 D	0,00 C
18/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	30.000,00 C	
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.515	37,39 D	
			18/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.428	2.990,00 D	
			18/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR			
18/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	1.314,50 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	54,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	73,91 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	18.542,90 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	2.454,36 D	
18/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	5.000,00 D	
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.347	7,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.348	7,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.349	7,80 D	
			Tarifa referente a 18/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	490,54 C	0,00 C
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.515	111,12 D	
			19/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	304,00 D	
			19/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	7.297,17 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.056.623	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.279,91 D	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
			22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			

22/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.515	1.458,27	D
				22/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	6.546,83	D
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.201	14,72	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.202	33,01	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	11.182,78	D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	11.182,78	D
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	6.758,08	D
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.143	7,80	D
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.144	7,80	D
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.145	7,80	D
				Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.199,87	C 0,00 C
23/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.301	70,75	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2014	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.302	18,98	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	89,73	C 0,00 C
24/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00	C
				24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.515	90,00	D
				24/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.515	135,00	D
				24/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.647.000.005.253	8.865,00	D
				24/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
24/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.647.000.020.833	5.910,00	D
				24/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA			
24/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.000,00	C 0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00	C
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	205.000,00	C
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.218.000.044.530	2.878,65	D
				26/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.017.091	207,20	D
				26/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.515	44.989,28	D
				26/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	20.044,61	D
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	5.643,97	D
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	133.141,66	D
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.601	149,72	D
				CAGECE			
26/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.602	87,81	D
				CAGECE			
26/12/2014	0000	13105	361	Pgto conta água	122.603	87,81	D
				CAGECE			
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.769,29	D 0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	3.000,00	D
				29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.000,00	C 0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00	C
				30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	551.369.000.014.931	3.350,00	D

30/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.005.636	2.400,00 D
30/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.436,14 D
30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	456,69 D
30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC					
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D
30/12/2014	0000	13105 363	Pagto conta telefone	123.002	673,76 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	4.142,14 D
30/12/2014	0000	13105 361	Pgto conta água	123.004	1.556,47 D
CAGECE					
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.658	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014					
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.659	7,80 D
Tarifa referente a 30/12/2014					
30/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	967,20 D 0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851296
05/01/2015 10:37:14

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20508-7 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.444,92			874,028793		
01/12/2014	RESGATE	589,55			210,700099	2,798052785	663,328694
	Aplicação 24/11/2014	589,55			210,700099		
02/12/2014	APLICAÇÃO	6.393,41			2.284,352003	2,798784946	2.947,680697
03/12/2014	RESGATE	2.400,00			857,292101	2,799512555	2.090,388596
	Aplicação 24/11/2014	1.857,00			663,328694		
	Aplicação 02/12/2014	543,00			193,963407		
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.262,60			450,893356	2,800218679	2.541,281952
05/12/2014	RESGATE	4.653,93			1.661,529445	2,800991588	879,752507
	Aplicação 02/12/2014	4.653,93			1.661,529445		
08/12/2014	APLICAÇÃO	1.668,97			595,683366	2,801773716	1.475,435873
09/12/2014	RESGATE	16,20			5,780440	2,802555058	1.469,655433
	Aplicação 02/12/2014	16,20			5,780440		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.042,51			728,601425	2,803329679	2.198,256858
11/12/2014	RESGATE	38,98			13,901305	2,804053340	2.184,355553
	Aplicação 02/12/2014	38,98			13,901305		
12/12/2014	RESGATE	101,70			36,259010	2,804820077	2.148,096543
	Aplicação 02/12/2014	101,70			36,259010		
17/12/2014	APLICAÇÃO	716,53			255,249502	2,807174914	2.403,346045
18/12/2014	RESGATE	490,54			174,698083	2,807930063	2.228,647962
	Aplicação 02/12/2014	490,54			174,698083		
19/12/2014	APLICAÇÃO	2.279,91			811,727119	2,808714832	3.040,375081
22/12/2014	RESGATE	2.199,87			783,009235	2,809507092	2.257,365846
	Aplicação 02/12/2014	556,90			198,220313		
	Aplicação 04/12/2014	1.266,79			450,893356		
	Aplicação 08/12/2014	376,18			133,895566		
23/12/2014	RESGATE	89,73			31,929091	2,810289843	2.225,436755
	Aplicação 08/12/2014	89,73			31,929091		
24/12/2014	RESGATE	5.000,00			1.778,675140	2,811081061	446,761615
	Aplicação 08/12/2014	1.208,37			429,858709		
	Aplicação 10/12/2014	2.048,16			728,601425		
	Aplicação 17/12/2014	717,53			255,249502		
	Aplicação 19/12/2014	1.025,94			364,965504		
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.769,29			984,863762	2,811850841	1.431,625377
29/12/2014	RESGATE	3.000,00			1.066,618912	2,812625921	365,006465
	Aplicação 19/12/2014	1.256,57			446,761615		
	Aplicação 26/12/2014	1.743,43			619,857297		
30/12/2014	APLICAÇÃO	967,20			343,782821	2,813404105	708,789286
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.994,68			708,789286		708,789286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.444,92
APLICAÇÕES (+)	18.100,42
RESGATES (-)	18.580,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,84
SALDO ATUAL =	1.994,68

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade	
---------------	--

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851120
05/01/2015 09:54:59

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20510-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lcte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.046,17 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	127,50 C	
				01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	240,00 C	
				01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.023.572	7.095,40 C	
				01/12 2622 23572-5 PAV DAS RUAS B			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	4.831,82 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	3.534,99 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.101	3.274,80 D	
				CONVENIO ISS			
01/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.102	3.820,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.103	127,50 D	
				CONVENIO ISS			
01/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.104	75,00 D	
				CONVENIO ISS			
01/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.105	165,00 D	54.679,36 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	3.667,58 C	
				03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	550.010.000.007.602	19,99 D	
				03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	11.993,72 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.030.682	2.152,34 D	
				03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	678,25 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	175,16 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	200,00 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	400,69 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	2.319,78 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	758,90 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	10.208,56 D	
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	1.692,73 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.305	1.974,85 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.301	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.302	7,80 D	25.756,37 C
				Tarifa referente a 03/12/2014			
04/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.074.960	15,60 C	
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	25.193,80 D	578,17 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
08/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	5.073,20 C	

			08/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
08/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	1.832,00	C	
			08/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
08/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.801	930,00	D	
			CONVENIO ISS				
08/12/2014	0000	13105	375 Impostos	120.802	902,00	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
08/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.803	2.306,00	D	
			CONVENIO ISS				
08/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.804	864,75	D	
			CONVENIO ISS				
08/12/2014	0000	13105	375 Impostos	120.805	1.902,45	D	578,17 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
10/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	11.491,37	C	
			10/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	460,02	D	11.609,52 C
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
15/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	548,48	D	11.061,04 C
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	5.073,20	C	
			17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	16.637,76	C	
			17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	370,80	C	
			17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	37,38	C	
			17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	4.817,47	D	
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	3.441,45	D	
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	2.306,00	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	864,75	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.703	1.902,45	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.704	9.243,20	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.705	2.310,80	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.706	5.083,76	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.707	206,00	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.708	51,50	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.709	113,30	D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.710	37,38	D	
			CONVENIO ISS				
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.711	2.223,95	D	578,17 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014				
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	3.328,40	C	
			19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
19/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	3.328,40	D	578,17 C
			CONVENIO ISS				
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	1.725,37	C	2.303,54 C
			22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	2.348,00	C	
			23/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				
23/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	2.348,00	D	2.303,54 C
			CONVENIO ISS				
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.522	240,00	C	
			24/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN				

24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.522	127,50 C	
		24/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.522	112,50 C	
		24/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.401	75,00 D	
		CONVENIO ISS			
24/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.402	165,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.403	127,50 D	
		CONVENIO ISS			
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.404	112,50 D	2.303,54 C
		CONVENIO ISS			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.522	40,28 C	
		26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.522	59.740,88 C	
		26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.023.565	17.232,22 C	
		26/12 2622 23565-2 PAVIM DAS RUAS			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.023.567	2.184,65 C	
		26/12 2622 23567-9 CONST DA PRACA			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.023.568	849,89 C	
		26/12 2622 23568-7 REF PRACA PLAN			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.023.569	15.499,29 C	
		26/12 2622 23569-5 PAV DIVERSAS R			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	1.699,61 D	
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.601	349,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.602	499,94 D	
		CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.603	40,28 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.604	7.045,13 D	
		CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.605	4.931,59 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.606	3.522,57 D	
		CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.607	899,56 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.608	1.285,09 D	
		CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.609	5.482,98 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.610	7.832,83 D	
		CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.611	3.916,41 D	60.344,81 C
		CONVENIO ISS			
31/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	864,75 C	
		31/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
31/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	2.306,00 C	
		31/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	864,75 D	
		31/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	2.306,00 D	
		31/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			60.344,81 C

OBSERVAÇÕES:

Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851121
05/01/2015 09:55:12

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20510-9 SEC MEIO AMBIENTE E URB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851070
05/01/2015 09:43:27

Extrato - Contas Atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20511-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.592,80	C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	83,62 D	3.509,18	C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	80,05 D		
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	2.195,40 D		
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	750,81 D	482,92	C
				CONVENIO ISS				
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	482,92 D	0,00	C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014				
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.447	83,62 C	83,62	C
				10/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN				
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	83,62 D	0,00	C
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.447	1.233,73 C	1.233,73	C
				22/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.447	3.592,80 C	4.826,53	C
				26/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN				
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			4.826,53	C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851071
05/01/2015 09:43:40

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20511-7 SEC TURISMO CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851026
05/01/2015 09:33:46

Cliente - Contratado

Agência 2622-0
Conta corrente 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.125,65 C	
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	112,50 C		
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.178,25 D		
01/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.101	112,50 D	11.947,40 C	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	1.943,86 D		
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	24,01 D		
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	49,28 D		
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR	553.296.000.005.013	17,06 D		
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	31,80 D		
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	1.242,44 D		
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	171,67 D		
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.203,94 D		
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.303	7,80 D		
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.304	7,80 D	5.247,74 C	
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	15,60 C		
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	3.121,96 D	2.141,38 C	
10/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	2.711,26 C		
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	78,24 D	4.774,40 C	
11/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 11/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	170,50 C		
11/12/2014		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.101	93,50 D		
11/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.102	77,00 D	4.774,40 C	
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.178,31 D		
17/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	1.454,71 D	2.141,38 C	
22/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	1.541,92 C	3.683,30 C	
24/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	112,50 C		
24/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.401	112,50 D	3.683,30 C	
26/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	552.622.000.020.471	11.025,26 C		
26/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	279,38 D	14.429,18 C	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			14.429,18 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851027
05/01/2015 09:33:57

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851048
05/01/2015 09:39:34

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20513-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.252,41 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	739,40 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.204,17 D	17.308,84 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	4.075,65 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	58,59 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	189,26 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.392.000.752.762	10,96 D	
				03/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.448.000.017.721	79,50 D	
				03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	1.969,09 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	481,41 D	
03/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	2.620,63 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.305	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.306	7,80 D	7.808,15 C
				Tarifa referente a 03/12/2014			
04/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.074.960	15,60 C	
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	3.005,87 D	4.817,88 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
09/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	12,17 C	
				09/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	12,17 D	4.817,88 C
				CONVENIO ISS			
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	4.152,03 C	
				10/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	90,50 D	8.879,41 C
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
12/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	572,00 C	
				12/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	97,50 D	
				CONVENIO ISS			
12/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	260,00 D	
				CONVENIO ISS			
12/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.203	214,50 D	8.879,41 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	498,89 D	8.380,52 C
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.473	2.860,96 C	
				17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	739,45 D	
				17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	2.204,32 D	
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	2.860,96 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	618,87 D	4.817,88 C

GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014

22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.473	1.725,37 C	6.543,25 C
		22/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.473	14.905,77 C	
		26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	193,13 D	21.255,89 C
		26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.473	760,28 C	
		30/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	760,28 D	21.255,89 C
		CONVENIO ISS			
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			21.255,89 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851049
05/01/2015 09:39:45

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20513-3 SEC DESEN AGRARIO CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851018
05/01/2015 09:29:20

Cliente - Conta atual	
Agência	2622-0
Conta corrente	20514-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.489,99	C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.192,77		D
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	997,82	19.299,40	C
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	57,01		D
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	2.705,39		D
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	14,48		D
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	111,30		D
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	1.890,67		D
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	699,59		D
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.307	7,80	13.813,16	C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	1.262,80		C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	7.286,62		C
04/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	7,80		C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	4.099,53		D
04/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.402	215,25		D
04/12/2014		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.403	473,55		D
04/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.404	574,00		D
04/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.405	4.389,53		D
04/12/2014		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.406	2.897,09	9.721,43	C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 10/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	4.509,79		C
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	132,86	14.098,36	C
12/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 12/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	3.124,95		C
12/12/2014		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	1.242,45		D
12/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.202	1.882,50	14.098,36	C
15/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	330,79	13.767,57	C
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	286,00		C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.192,85		D
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	997,90		D

17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.701	48,75 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.702	130,00 D	
17/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	107,25 D	
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.704	1.855,39 D	9.721,43 C
19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 19/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	1.560,30 C	
19/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.901	1.560,30 D	9.721,43 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	477,15 C	10.198,58 C
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN	552.622.000.020.448	12.616,88 C	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	265,70 D	22.549,76 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			22.549,76 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851020
05/01/2015 09:29:31

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20514-1 SEC INFRA CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12.651,10			4.522,604870		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12.727,53			4.522,604870		4.522,604870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.651,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,43
SALDO ATUAL =	12.727,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851298
05/01/2015 10:37:37

Cliente - Conta atual	
Agência	2622-0
Conta corrente	20515-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			55.462,33 C
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	135,00 C	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	2.615,63 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	6.068,54 D	
01/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.101	135,00 D	46.778,16 C
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	57,92 C	
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	90,00 C	
02/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.201	90,00 D	46.836,08 C
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	58,43 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	14.764,13 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	665,11 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	917,50 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	143,64 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	100,00 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR	553.296.000.005.013	44,53 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	47,70 D	
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	3.926,32 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	269,62 D	
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	7.592,71 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.308	7,80 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.309	7,80 D	18.290,79 C
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	15,60 C	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	7.463,77 D	10.842,62 C
05/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.501	57,92 D	10.784,70 C
10/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	14.589,65 C	
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	78,56 D	25.295,79 C
12/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.508	858,00 C	
12/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.201	390,00 D	
12/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	146,25 D	

CONVENIO ISS						
12/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.203	321,75 D	25.295,79 C
GPS - CODIGO DE BARRAS						
15/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	1.773,32 D	23.522,47 C
CONVENIO ISS						
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.501,24 D	
17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	5.984,44 D	
17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL						
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	4.252,09 D	10.784,70 C
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014						
18/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	37,38 C	
18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
18/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	37,38 D	10.784,70 C
CONVENIO ISS						
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	111,12 C	
19/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
19/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	111,12 D	10.784,70 C
CONVENIO ISS						
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	1.458,27 C	12.242,97 C
22/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	90,00 C	
24/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	135,00 C	
24/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
24/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.401	90,00 D	
CONVENIO ISS						
24/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.402	135,00 D	12.242,97 C
CONVENIO ISS						
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.508	44.989,28 C	
26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	157,10 D	57.075,15 C
26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F						
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			57.075,15 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851299
05/01/2015 10:37:47

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20515-X SEC TRABALHO CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738131
05/01/2015 09:15:39

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20516-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.582,86 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	103,04 D	5.479,82 C
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	8,00 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	524,75 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	1.725,53 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	1.893,02 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.310	7,80 D	1.320,72 C
				Tarifa referente a 03/12/2014			
05/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.390.800.114.490	7,80 C	1.328,52 C
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
08/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	1.321,12 D	7,40 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.472	1.340,96 C	1.348,36 C
				10/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.501	483,10 D	865,26 C
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	103,04 D	
				17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	754,82 D	7,40 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.472	1.725,37 C	1.732,77 C
				22/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.472	5.575,46 C	7.308,23 C
				26/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			7.308,23 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738132
05/01/2015 09:15:50

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20516-8 SEC DESEN ECON CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851435
05/01/2015 11:10:53

Contas - Contas Atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo		
25/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			530.249,58 C		
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	172,00 C			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	8.485,44 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	306,65 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	4.965,06 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	6.907,71 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	16.375,73 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	14.650,37 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	4.854,67 D			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	540,89 D			
01/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.101	172,00 D	473.163,06 C		
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	438,80 C			
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	112,50 C			
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.450	82,50 C			
02/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.201	82,50 D			
02/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.202	112,50 D	473.601,86 C		
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	307,71 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	510,88 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	53,41 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	16,81 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	21.760,68 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	15.348,36 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	2.063,28 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	26.209,62 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	6.157,71 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.635,21 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	869,46 D			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.108,24 D			

03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682 196,22 D
03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 2.666,55 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 429,54 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 220,99 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 618,04 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 200,00 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 367,95 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 100,56 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 100,00 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 352,80 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 402,36 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 38,27 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 2.063,47 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 930,89 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868 400,00 D
03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.656.565 380,10 D
03/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.656.565 18,10 D
03/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.656.565 36,20 D
03/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013 11,65 D
03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013 157,90 D
03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013 19,95 D
03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013 149,46 D
03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721 127,20 D
03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721 159,00 D
03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721 47,70 D
03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301 37.793,02 D
CONVENIO ISS			
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302 555,46 D
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303 10.125,30 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.304 48.128,90 D
CONVENIO ISS			
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.305 843,57 D
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306 7.417,18 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.307 89,23 D
CONVENIO ISS			
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.308 36.002,76 D
CONVENIO ISS			
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.309 52.331,05 D
CONVENIO ISS			

03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.310	488,32 D	
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.311	842,21 D	
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	12.198,14 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.311	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.312	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.313	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.314	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.315	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.316	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.317	7,80 D	180.495,85 C
04/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	72,00 C	
04/12/2014	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	54,60 C	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	11.160,59 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.402	19.075,40 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.403	22.193,77 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.404	19.895,92 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.405	77,28 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.406	1.894,97 D	
04/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.407	72,00 D	106.252,52 C
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	42,17 C	
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	53,42 C	
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	51,92 C	
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	207,04 C	
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	187,50 C	
08/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.801	349,57 D	
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.802	53,42 D	
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.803	42,17 D	
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.804	51,92 D	
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.805	207,04 D	
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.806	187,50 D	105.902,95 C
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	40.369,97 C	
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	29.447,25 C	
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	11.284,17 C	
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	847,57 C	

10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	722,46 D
		10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	826,75 D
		10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	30,00 D 186.272,70 C
		10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.016.178	4.151,50 C
		12/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.016.178	5.215,84 C
		12/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.016.178	4.063,14 C
		12/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL		
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	1.074,27 C
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	1.556,01 C
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	536,43 C
		12/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.201	1.757,26 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	1.596,16 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.203	798,08 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.204	454,50 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.205	413,18 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.206	206,59 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.207	598,47 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.208	299,23 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.209	658,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.210	2.006,09 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.211	1.003,05 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.212	2.206,70 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.213	103,16 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.214	206,32 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.215	226,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.216	781,37 D
		CONVENIO ISS		
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.217	1.719,02 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.218	1.562,75 D 186.272,70 C
		CONVENIO ISS		
15/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	2.155,15 C
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	5.737,70 C
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	565,60 C
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	408,95 C
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	321,45 C
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.450	311,90 C

			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	512,70 C
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	311,90 C
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	395,20 C
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	282,80 C
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	13.961,47 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.502	5.648,50 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.503	612,39 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.504	631,40 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.505	1.523,75 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.506	3.914,10 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.507	1.623,60 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.508	385,20 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.509	180,40 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.510	318,75 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.511	90,20 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.512	192,60 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.513	90,20 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.514	221,70 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.515	90,20 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.516	231,25 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.517	90,20 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.518	305,00 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.519	90,20 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.520	221,70 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.521	90,20 D
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.522	422,50 D
15/12/2014	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.523	90,20 D 166.250,34 C
17/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450	321,45 C
			17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	4.897,00 D
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	6.959,94 D
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	15.994,60 D
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	4.821,89 D
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		

17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.701	231,25 D	
17/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	90,20 D	133.576,91 C
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	8.501,77 D	
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	306,67 D	
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 18/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	15.033,70 D	
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 18/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	540,90 D	
18/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.801	2.731,50 D	
18/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.802	126,14 D	
18/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.803	233,28 D	106.102,95 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	1.725,37 C	107.828,32 C
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	72,00 C	
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	172,50 C	
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	112,50 C	
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	82,50 C	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.401	72,00 D	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.402	172,50 D	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.403	112,50 D	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.404	82,50 D	107.828,32 C
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 16181-0 FMS-SAO GONCAL	552.622.000.016.181	2.050,93 C	
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	116.946,85 C	
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	126.188,03 C	
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	112.465,12 C	
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	75.555,62 C	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	1.296,09 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	60,00 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	2.313,95 D	537.364,83 C
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	5.537,70 C	
29/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.901	3.914,10 D	
29/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.902	1.623,60 D	537.364,83 C
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	53,42 C	
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	207,04 C	
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	187,50 C	
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.020.450	51,92 C	

30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450 59,27 C
30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.450 17,52 C
30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024 4.969,14 D
30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024 6.817,54 D
30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024 306,65 D
30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024 8.487,95 D
30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025 4.855,47 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025 16.376,53 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025 540,89 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025 14.683,68 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.001 187,50 D
CONVENIO ISS				
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.002 207,04 D
CONVENIO ISS				
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.003 53,42 D
CONVENIO ISS				
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.004 51,92 D
CONVENIO ISS				
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.005 59,27 D
CONVENIO ISS				
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.006 10.903,26 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014				
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.007 21.033,77 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014				
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.008 21.152,29 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014				
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.009 19.329,36 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014				
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.010 500,44 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014				
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.011 1.882,74 D 405.542,64 C
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014				
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O	405.542,64 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851436
05/01/2015 11:11:05

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20517-6 SEC SAUDE CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851250
05/01/2015 10:26:41

Conta - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Data	Documento	DE	Saldo anterior	Agência	Origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014			0000		00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.024	6.518,13 D	
							01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	552.622.000.019.025	7.291,03 D	
							01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014			0000		00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.809,16 C	0,00 C
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.519	150,00 D	
							02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	782,00 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	62,56 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	782,00 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	782,00 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	782,00 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014			2622		99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D	
							02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			

			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	500,48 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	938,40 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	938,40 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.313,76 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	375,36 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	62,56 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	62,56 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	5.089,15 D	
			02/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
02/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.647.000.020.833	9.850,00 D	
			02/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA			
02/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	36.972,64 C	0,00 C
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.005.183	21.930,00 D	
			03/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M			
03/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.930,00 C	0,00 C
04/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	19.753,06 D	
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	165,00 D	
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.647.000.005.253	10.835,00 D	
			04/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.401	20.028,70 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	248.996,14 D	
04/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.616	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	299.785,70 C	0,00 C
05/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.030.682	500.000,00 C	
			05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	551.369.000.004.040	4.728,00 D	
			05/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	116,25 D	
			05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	72,00 D	
			05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	902,74 D	
			05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	2.375,48 D	
			05/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.879.000.028.230	12.196,80 D	
			05/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO			
05/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.647.000.014.432	7.633,75 D	
			05/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C			
05/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12.985,43 D	
05/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	34.170,28 D	
05/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.085.868	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.085.869	7,80 D	
			Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	424.803,67 D	0,00 C
08/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.030.682	500.000,00 C	
			08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	551.369.000.014.931	4.000,00 D	
			08/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M			
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	12.048,02 D	
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	1.305,10 D	

			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	408,86 D
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	3.657,01 D
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	2.147,65 D
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	3.783,63 D
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	53.600,00 D
			08/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	46.900,00 D
			08/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	50.920,00 D
			08/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
08/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	49.580,00 D
			08/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	8.559,64 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	8.051,47 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	4.500,00 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	173.306,07 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	30.893,10 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	54.425,90 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	52.604,65 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	18.773,38 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	5.881,22 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	30.360,00 D
08/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	57.480,00 D
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.200	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.201	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.202	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.203	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.204	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.205	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.206	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.207	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.208	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.209	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.210	7,80 D
			Tarifa referente a 08/12/2014		
08/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	173.271,50 C 0,00 C
10/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	386,28 D
			10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
10/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	405,41 D
			10/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.556,48 D
10/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.831,68 D
10/12/2014	0000	13105 361	Pgto conta água	121.003	87,81 D
			CAGECE		
10/12/2014	0000	13105 361	Pgto conta água	121.004	87,81 D
			CAGECE		
10/12/2014	0000	13105 361	Pgto conta água	121.005	46,65 D
			CAGECE		
10/12/2014	0000	13105 361	Pgto conta água	121.006	106,06 D
			CAGECE		

10/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.007	41,16 D
10/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.008	918,79 D
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.086.167	7,80 D
10/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2014	883.441.000.086.168	7,80 D
10/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.483,73 C 0,00 C
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	551.218.000.050.931	4.350,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	551.218.000.050.931	10.150,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	551.218.000.050.931	1.494,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	551.218.000.050.931	1.500,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	551.218.000.050.931	67.800,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	551.218.000.050.931	3.092,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	30.000,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	16.755,31 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	394,00 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	62.610,33 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.355,25 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	1.382,10 D
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE	553.515.000.001.482	663,75 D
11/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	201.546,74 C 0,00 C
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.000.000,00 C
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 0122 42903-1 A. S. ALVES BE	550.122.000.042.903	470.952,00 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	19.947,00 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	59,27 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	2.554,77 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR	552.622.000.021.428	5.520,00 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 2622 21428-0 TRANSGAS DISTR	552.622.000.021.428	3.680,00 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	552.622.000.022.545	1.003,20 D
12/12/2014	2622	99015 120 Transferido para Poupança 12/12 2622 510022968-X MARIA LENILDA	552.622.510.022.968	1.600,00 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR	553.140.000.027.253	38.010,00 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	362,01 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	1.038,43 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	688,16 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	1.303,46 D
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	1.038,43 D

			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	1.816,08 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	531,76 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	1.038,43 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	1.303,46 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	705,57 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	437,92 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	563,04 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	1.063,52 D	
			12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	10.000,00 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	10.000,00 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.892,13 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	7.239,75 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	6.693,40 D	
12/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	36.749,27 D	
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.233	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.234	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.235	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.236	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.237	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.238	7,80 D	
			Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	370.162,14 D	0,00 C
15/12/2014	3140	99026	870 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.240,90 C	
			15/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
15/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.240,90 D	0,00 C
16/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.519	3.063,01 D	
			16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
16/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	44.060,14 D	
16/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.971	7,80 D	
			Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.130,95 C	0,00 C
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	1.000.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.039.000.023.637	54.776,13 D	
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.039.000.023.637	234.037,89 D	
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.039.000.023.637	73.523,59 D	
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.237.000.020.915	38.000,00 D	
			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.105.000.034.893	12.084,00 D	
			17/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.166.000.017.657	196.130,00 D	
			17/12 1166 17657-5 I PRISMA DESE			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.011.146	1.984,08 D	
			17/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.016.043	2.936,03 D	
			17/12 2622 16043-1 JANDELSON C RO			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	10.731,26 D	
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			

17/12/2014	2622	99015 470	Tránsferência on line	552.622.000.019.025	7.359,06 D
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	15,92 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	686,35 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	53,42 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	15,92 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	297,04 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	0,92 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	63,97 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	1.871,18 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	18.158,11 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	5.704,41 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	4.249,87 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	1.166,00 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	182,90 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.864	1.984,08 D
			17/12 2622 20864-7 VIRGINIA MATOS		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.266	1.799,08 D
			17/12 2622 22266-6 ANTONIO GOMES		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.027.447	4.813,65 D
			17/12 2622 27447-X FCO MARTINS FE		
17/12/2014	2622	99015 120	Transferido para Poupança	552.622.510.021.867	2.446,58 D
			17/12 2622 510021867-X FRANCISCO GONC		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	67.000,00 D
			17/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	67.000,00 D
			17/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.793.000.071.677	67.000,00 D
			17/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.879.000.028.230	12.196,80 D
			17/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.001.482	690,60 D
			17/12 3515 1482-6 HEDELITA NOGUE		
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.700,00 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	18.320,00 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	9.217,00 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	18.083,60 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.702,96 D
17/12/2014	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.706	500,00 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	42.364,82 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	1.671,10 D
17/12/2014	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	10.000,00 D
17/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.710	7.645,28 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.905	7,80 D
			Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.906	7,80 D
			Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.907	7,80 D
			Tarifa referente a 17/12/2014		
17/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.908	7,80 D
			Tarifa referente a 17/12/2014		

17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.909	7,80 D
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.910	7,80 D
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.911	7,80 D
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.912	7,80 D
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.913	7,80 D
17/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.233,80 C 0,00 C
19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	300.000,00 C
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 19/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	7.743,61 D
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 19/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	2.238,92 D
19/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	32.205,94 D
19/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	508.497,59 D
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.056.624	7,80 D
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/12/2014	873.530.900.056.625	7,80 D
19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	250.701,66 C 0,00 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.000.000,00 C
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	30.359,50 D
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	1.233,73 D
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	795,61 D
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	6.771,37 D
22/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.201	63,64 D
22/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.444,43 D
22/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.203	63,64 D
22/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122.204	63,64 D
22/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2014	823.560.900.065.146	7,80 D
22/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	949.196,64 D 0,00 C
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	1.000.000,00 C
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	16.849,43 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	661,14 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	1.757,86 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	441,61 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	654,13 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	1.769,13 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	522,23 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	3.449,71 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	552.622.000.020.519	5.723,21 D
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	866,69 D

			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.519	2.861,48 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.659.000.205.031	315.000,00 D
			23/12 2659 MARCOPOLO 00007533656000119		
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.659.000.205.031	315.000,00 D
			23/12 2659 MARCOPOLO 00007533656000119		
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.659.000.205.031	315.000,00 D
			23/12 2659 MARCOPOLO 00007533656000119		
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.659.000.205.031	315.000,00 D
			23/12 2659 MARCOPOLO 00007533656000119		
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	242.372,47 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	9.510,18 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	25.286,06 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.409,32 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	6.352,35 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	7.512,54 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	25.448,22 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	49.622,67 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	82.326,20 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	12.467,00 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	41.161,36 D
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	8.432,15 D
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.579	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.580	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.581	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.582	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.583	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.584	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.585	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.586	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.587	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.588	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.589	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.590	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	815.550,74 C 0,00 C
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.519	165,00 D
			24/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.519	150,00 D
			24/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	10.835,00 D
			24/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.020.833	9.850,00 D
			24/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA		
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.000,00 C 0,00 C
26/12/2014	3302	17442	830 Depósito Online	33.021.744.200.069	60,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.025.530	3.000.000,00 C
			26/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.237.000.020.915	38.000,00 D
			26/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.004.040	4.728,00 D
			26/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.014.931	4.000,00 D

			26/12 1369 14931-4 COMPLETA ASS M		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	9.744,62 D
			26/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	72,00 D
			26/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.519	59,27 D
			26/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.033.545	9.529,28 D
			26/12 2622 33545-2 CARTORIO 3 OFI		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.879.000.028.230	12.196,80 D
			26/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	895,93 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	707,48 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.164,18 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	2.179,94 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.548,33 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	2.520,43 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.785,83 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	158,24 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	248,40 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	342,98 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.164,18 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	248,40 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	192,56 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	329,36 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	723,86 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.559,40 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	596,71 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.837,12 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	249,14 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.164,18 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	6.508,50 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	174,80 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.934,87 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	5.034,79 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	2.245,19 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	5.135,37 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282	9.930,46 D
			26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		

26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	647,53 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	2.083,91 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	647,53 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	248,40 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	8.956,80 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	514,28 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	293,48 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.785,83 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.559,40 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	1.785,83 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	12.050,28 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	725,57 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.164,18 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	3.759,55 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.164,18 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	647,53 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	4.164,18 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	422,28 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	2.139,43 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	895,93 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	625,60 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	625,60 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	625,60 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	625,60 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	625,60 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	18,77 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	18,77 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.140.000.044.282	187,68 D
				26/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	553.507.000.042.111	600.243,00 D
				26/12 3507 42111-1 MUNDIAL COM L		
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	122.835,20 D
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	43.500,00 D
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	39.600,00 D
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	93.930,00 D
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	62.570,00 D

26/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	45.650,00 D
26/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.800.000,00 D
26/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	3.892,13 D
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.140	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.141	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.142	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.143	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.144	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.145	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.146	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.147	7,80 D
		Tarifa referente a 26/12/2014		
26/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.768,25 C 0.00 C
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.025.530	1.000.000,00 C
		29/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	1.500.000,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.011.567	1.725.000,00 D
		29/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	50.941,23 D
		29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	137,32 D
		29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.593	515.000,00 D
		29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.033.500	998,80 D
		29/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	27.500,00 D
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	166.485,10 D
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.035,37 D
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	249,78 D
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
29/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.652,40 D 0.00 C
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.917	700.000,00 C
		30/12 2622 11917-2 PM SAO G AMARA		
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.025.530	150.000,00 C
		30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	100.000,00 C
		30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	551.702.000.030.603	12.130,00 D
		30/12 1702 30603-7 IDR COMERCIO D		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.005.848	476,00 D
		30/12 2622 5848-3 MARIA LUIZA PI		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.011.567	110.000,00 D
		30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	3.230,42 D
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	69,41 D
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	6.497,02 D
		30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	726,90 D
		30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	118,50 D
		30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		

30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	592,56 D
		30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.519	17,52 D
		30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	696,44 D
		30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	248,40 D
		30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.647.000.005.253	7.781,50 D
		30/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.647.000.016.867	38.911,44 D
		30/12 3647 16867-X I INST TEC SER		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.655.000.059.741	42.200,00 D
		30/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO		
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.655.000.059.741	125.030,00 D
		30/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO		
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	674.000,00 D
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	10.455,96 D
30/12/2014	0000	13105 361 Pqto conta água	123.003	54,45 D
		CAGECE		
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	10.000,00 D
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	7.996,69 D
30/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.006	20.071,21 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	1.742,09 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		
30/12/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	123.008	906,36 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.660	7,80 D
		Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.661	7,80 D
		Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.662	7,80 D
		Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.663	7,80 D
		Tarifa referente a 30/12/2014		
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.984,07 C 0,00 C
31/12/2014	2622	99012 870 Transferência on line	522.622.000.005.913	0,50 C
		31/12 2622 5913-7 ALEXANDRE MAGN		
31/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.191	500.000,00 C
		31/12 2622 22191-0 PM SAO G AMARA		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	550.122.000.042.903	159.912,00 D
		31/12 0122 42903-1 A. S. ALVES BE		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.793.000.071.677	73.700,00 D
		31/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.793.000.071.677	60.300,00 D
		31/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.793.000.071.677	80.400,00 D
		31/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	13.763,20 D
		31/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	6.756,48 D
		31/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	13.638,08 D
		31/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	15.170,80 D
		31/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
31/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	15.127,01 D
		31/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
31/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	64.550,00 D
31/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	64.550,00 D
31/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	4.500,00 D
31/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	10.400,00 D
31/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.650.900.007.396	7,80 D
		Tarifa referente a 31/12/2014		

31/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.397	7,80 D
31/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.398	7,80 D
31/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 31/12/2014	803.650.900.007.399	7,80 D
31/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.798,27 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851252
05/01/2015 10:26:57

Código

Agência 2622-0
Conta 20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	383.122,84			136.961,425990		
01/12/2014	RESGATE	13.809,16			4.935,275015	2,798052785	132.026,150975
	Aplicação 20/11/2014	13.809,16			4.935,275015		
02/12/2014	RESGATE	36.972,64			13.210,246844	2,798784946	118.815,904131
	Aplicação 20/11/2014	36.972,64			13.210,246844		
03/12/2014	RESGATE	21.930,00			7.833,506573	2,799512555	110.982,397558
	Aplicação 20/11/2014	21.930,00			7.833,506573		
04/12/2014	RESGATE	299.785,70			107.057,960240	2,800218679	3.924,437318
	Aplicação 20/11/2014	207.451,67			74.084,095587		
	Aplicação 26/11/2014	92.334,03			32.973,864653		
05/12/2014	APLICAÇÃO	424.803,67			151.661,887104	2,800991588	155.586,324422
08/12/2014	RESGATE	173.271,50			61.843,502568	2,801773716	93.742,821854
	Aplicação 26/11/2014	10.232,57			3.652,175234		
	Aplicação 28/11/2014	762,82			272,262084		
	Aplicação 05/12/2014	162.276,11			57.919,065250		
10/12/2014	RESGATE	13.483,73			4.809,898066	2,803329679	88.932,923788
	Aplicação 05/12/2014	13.483,73			4.809,898066		
11/12/2014	RESGATE	201.546,74			71.876,927990	2,804053340	17.055,995798
	Aplicação 05/12/2014	201.546,74			71.876,927990		
12/12/2014	APLICAÇÃO	370.162,14			131.973,577569	2,804820077	149.029,573367
15/12/2014	APLICAÇÃO	1.240,90			442,293525	2,805602905	149.471,866892
16/12/2014	RESGATE	47.130,95			16.794,200249	2,806382519	132.677,666643
	Aplicação 05/12/2014	47.130,95			16.794,200249		
17/12/2014	RESGATE	8.233,80			2.933,126810	2,807174914	129.744,539833
	Aplicação 05/12/2014	734,91			261,795549		
	Aplicação 12/12/2014	7.498,89			2.671,331261		
19/12/2014	RESGATE	250.701,66			89.258,495431	2,808714832	40.486,044402
	Aplicação 12/12/2014	250.701,66			89.258,495431		
22/12/2014	APLICAÇÃO	949.196,64			337.851,661845	2,809507092	378.337,706247
23/12/2014	RESGATE	815.550,74			290.201,646649	2,810289843	88.136,059598
	Aplicação 12/12/2014	112.534,55			40.043,750877		
	Aplicação 15/12/2014	1.242,97			442,293525		
	Aplicação 22/12/2014	701.773,22			249.715,602247		
24/12/2014	RESGATE	21.000,00			7.470,435588	2,811081061	80.665,624010
	Aplicação 22/12/2014	21.000,00			7.470,435588		
26/12/2014	RESGATE	11.768,25			4.185,232669	2,811850841	76.480,391341
	Aplicação 22/12/2014	11.768,25			4.185,232669		
29/12/2014	APLICAÇÃO	10.652,40			3.787,350433	2,812625921	80.267,741774
30/12/2014	RESGATE	123.984,07			44.069,058469	2,813404105	36.198,683305
	Aplicação 22/12/2014	123.984,07			44.069,058469		
31/12/2014	RESGATE	82.798,27			29.421,556639	2,814204259	6.777,126666
	Aplicação 22/12/2014	82.798,27			29.421,556639		
31/12/2014	SALDO ATUAL	19.072,22			6.777,126666		6.777,126666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.122,84
APLICAÇÕES (+)	1.756.055,75
RESGATES (-)	2.121.967,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.860,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.860,84
SALDO ATUAL =	19.072,22

Versão 1.0.0

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

Reembolsabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851254
05/01/2015 10:27:31

Cliente - Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			86.873,41 C
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	6.583,40 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	4.503,59 D	75.786,42 C
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	150,00 C	
			02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
02/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	150,00 D	75.786,42 C
			CONVENIO ISS			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	550.010.000.007.602	199,89 D	
			03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	551.369.000.002.633	34,98 D	
			03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.009.653	12,06 D	
			03/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.024.493	15.292,75 D	
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	102,32 D	
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	1.541,71 D	
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	2.834,80 D	
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	275,31 D	
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	296,59 D	
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	100,00 D	
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	86,43 D	
			03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	159,00 D	
			03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	3.243,65 D	
			CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	428,58 D	
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	7.737,19 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.318	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.319	7,80 D	43.425,56 C
			Tarifa referente a 03/12/2014			
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	19.753,06 C	
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	165,00 C	
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.074.960	15,60 C	
			Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.401	8.125,77 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105 375 Impostos	120.402	10.346,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.403	9.406,22 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.404	165,00 D	35.315,39 C

CONVENIO ISS				
05/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	116,25 C
		05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
05/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	72,00 C
		05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
05/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	902,74 C
		05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
05/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	2.375,48 C
		05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
05/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	116,25 D
		CONVENIO ISS		
05/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.502	72,00 D
		CONVENIO ISS		
05/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.503	416,65 D
		CONVENIO ISS		
05/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.504	486,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
05/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.505	1.096,37 D
		CONVENIO ISS		
05/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.506	1.279,11 D 35.315,39 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	12.048,02 C
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.305,10 C
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	408,86 C
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	3.657,01 C
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	2.147,65 C
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	3.783,63 C
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.801	5.560,62 D
		CONVENIO ISS		
08/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.802	6.487,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.803	991,22 D
		CONVENIO ISS		
08/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.804	1.156,43 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.805	1.746,29 D
		CONVENIO ISS		
08/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.806	2.037,34 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.807	1.687,85 D
		CONVENIO ISS		
08/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.808	1.969,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.809	602,35 D
		CONVENIO ISS		
08/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.810	702,75 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
08/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.811	188,70 D
		CONVENIO ISS		
08/12/2014	0000	13105 375 Impostos	120.812	220,16 D 35.315,39 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	386,28 C
		10/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	405,41 C
		10/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
10/12/2014	0000	13105 375 Impostos	121.001	208,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
10/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.002	178,28 D
		CONVENIO ISS		

10/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.003	187,11 D	
10/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	218,30 D	35.315,39 C
11/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	16.755,31 C	
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 11/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	102,06 D	51.968,64 C
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	59,27 C	
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	2.554,77 C	
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.201	59,27 D	
12/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.202	1.179,12 D	
12/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.203	1.375,65 D	51.968,64 C
15/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	2.473,49 D	49.495,15 C
16/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	3.063,01 C	
16/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.601	1.413,69 D	
16/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	1.649,32 D	49.495,15 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	15,92 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	686,35 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	53,42 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	15,92 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	297,04 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	0,92 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	63,97 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	1.871,18 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	18.158,11 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	5.704,41 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	4.249,87 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	1.166,00 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	182,90 C	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	6.583,59 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	4.514,71 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.701	15,92 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.702	15,92 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.703	686,35 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.704	297,04 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.705	0,92 D	

CONVENIO ISS					
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.706	53,42 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.707	63,97 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.708	1.871,18 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.709	10.087,84 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.710	5.548,31 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.711	2.521,96 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.712	3.169,12 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.713	1.743,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.714	792,28 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.715	2.361,04 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.716	1.298,57 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.717	590,26 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.718	92,70 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.719	90,20 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.720	437,25 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.721	198,75 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.722	530,00 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.723	3.081,46 D 35.315,39 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	7.743,61 C
			19/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	2.238,92 C
			19/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
19/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.901	1.033,34 D
			CONVENIO ISS		
19/12/2014	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.205,58 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
19/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.903	7.743,61 D 35.315,39 C
			CONVENIO ISS		
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.233,73 C
			22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	795,61 C
			22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
22/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.201	428,41 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	367,20 D 36.549,12 C
			CONVENIO ISS		
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	16.849,43 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	661,14 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.757,86 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	441,61 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.518	654,13 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		

23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.769,13 C
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	522,23 C
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	3.449,71 C
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	5.723,21 C
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	866,69 C
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	2.861,48 C
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	7.776,66 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.302	9.072,77 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.303	356,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.304	305,14 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.305	811,32 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.306	946,54 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.307	301,90 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.308	352,23 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.309	203,82 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.310	237,79 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.311	241,03 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.312	281,20 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.313	816,52 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.314	952,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.315	1.592,17 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.316	1.857,54 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.317	2.641,48 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.318	3.081,73 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.319	400,01 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.320	466,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.321	1.320,68 D
		CONVENIO ISS		
23/12/2014	0000	13105 375 Impostos	122.322	1.540,80 D 36.549,12 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	165,00 C
		24/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	150,00 C
		24/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.401	165,00 D
		CONVENIO ISS		
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.402	150,00 D 36.549,12 C
		CONVENIO ISS		
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.518	9.744,62 C

			26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	72,00	C
			26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	59,27	C
			26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
26/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	4.640,29	D
			CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 375	Impostos	122.602	5.104,33	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.603	72,00	D
			CONVENIO ISS			
26/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.604	59,27	D
			CONVENIO ISS		36.549,12	C
29/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	50.941,23	C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	137,32	C
			29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	244,56	D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		87.383,11	C
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	726,90	C
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	118,50	C
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	592,56	C
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.518	17,52	C
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	6.544,89	D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.024	42,58	D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	4.655,11	D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	335,49	D
			CONVENIO ISS			
30/12/2014	0000	13105 375	Impostos	123.002	391,41	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.003	118,50	D
			CONVENIO ISS			
30/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.004	592,56	D
			CONVENIO ISS			
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.005	8.160,02	D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014			
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.006	500,44	D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014		67.497,59	C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O		67.497,59	C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851255
05/01/2015 10:27:47

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738083
05/01/2015 09:04:34

Extrato - Cont. atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20520-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.464,20 C
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	172,50 C	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	253,29 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	906,08 D	
01/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.101	172,50 D	11.304,83 C
03/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 03/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	81,41 C	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	2.694,45 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	558,26 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	38,64 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	1.472,00 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	47,70 D	
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	2.317,04 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	182,63 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.303	393,92 D	
03/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.304	81,41 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.320	7,80 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.321	7,80 D	3.584,59 C
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	104,80 C	
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	15,60 C	
04/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	32,75 D	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.402	72,05 D	

			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.403	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.404	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.405	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.406	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.407	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.408	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.409	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.410	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.411	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.412	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.413	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.414	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.415	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.416	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.417	32,75 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.418	72,05 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.419	1.309,89 D	2.290,30 C
10/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 10/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	3.468,51 C	
10/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	359,97 D	5.398,84 C
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	782,40 D	4.616,44 C
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	207,17 D	
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	906,12 D	
17/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	1.212,85 D	2.290,30 C
22/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 22/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	1.375,25 C	3.665,55 C
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	11.236,81 C	
26/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.429	172,50 C	
26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	760,20 D	
26/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.601	172,50 D	14.142,16 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O			14.142,16 C

OBSERVAÇÕES:

4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738084
05/01/2015 09:04:47

CLIENTE

Agência 2622-0
Conta 20520-6 SEC FINANÇAS CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738020
05/01/2015 08:48:41

Mostrar em: atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20521-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.266,09 C
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.524,58 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.371,46 D	23.370,05 C
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONS	552.622.000.024.493	7.127,70 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	686,95 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	29,41 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	1.088,25 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	38,33 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	47,70 D	
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	2.936,52 D	
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.285,49 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.322	7,80 D	8.121,90 C
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	7,80 C	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	3.205,37 D	4.924,33 C
10/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.446	7.307,25 C	12.231,58 C
15/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	1.694,11 D	10.537,47 C
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.548,93 D	
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.361,01 D	
17/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	2.703,20 D	4.924,33 C
22/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.446	1.725,37 C	6.649,70 C
26/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.446	20.655,90 C	27.305,60 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			27.305,60 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851124
05/01/2015 09:55:40

Cliente - Cn: atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20522-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	100.000,00 C	
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 1295 52599-5 JOSE WILLIAN D	551.295.000.052.599	1.260,00 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	5.223,76 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	4.822,09 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	127,50 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	240,00 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA	553.647.000.005.253	8.372,50 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 3656 ELETRICA 00007533656000119	553.656.000.027.584	33.255,90 D	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 3656 ELETRICA 00007533656000119	553.656.000.027.584	64.118,00 D	
01/12/2014		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	300,00 D	
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.719,75 C	0,00 C
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	165,47 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	87,78 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	192,89 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.206	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.207	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.208	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.209	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.210	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.211	9,33 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.212	46,65 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.213	156,33 D	
02/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.214	142,62 D	

02/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.215	46,65 D	
02/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.216	46,65 D	
02/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.220,92 C	0,00 C
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	60.000,00 C	
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	3.667,58 D	
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	52.756,67 D	
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.323	7,80 D	
03/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.567,95 D	0,00 C
04/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	60.000,00 C	
04/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
04/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 04/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	20.716,00 D	
04/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	63.423,95 D	
04/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.139,95 C	0,00 C
08/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	80.000,00 C	
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 08/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE	551.105.000.034.893	52.576,80 D	
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 08/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	5.073,20 D	
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 08/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	1.832,00 D	
08/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	16.768,00 D	
08/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.041.211	7,80 D	
08/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.742,20 D	0,00 C
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	65.000,00 C	
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	11.491,37 D	
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	2.122,06 D	
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	49.866,93 D	
10/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.519,64 D	0,00 C
12/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	7.533,73 D	
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 12/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	6.693,92 D	
12/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.201	63,64 D	
12/12/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.202	63,64 D	
12/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.354,93 C	0,00 C
16/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	30.000,00 C	
16/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	11.600,97 D	
16/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	14.735,52 D	
16/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.866,33 D	
16/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.432,22 D	
16/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.053.972	7,80 D	
16/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2014	853.500.900.053.973	7,80 D	
16/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.053.974	7,80 D	

16/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.500.900.053.975	7,80 D	
		Tarifa referente a 16/12/2014			
16/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	666,24 C	0,00 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	450.000,00 C	
		17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
		17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	550.039.000.023.637	214.442,24 D	
		17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	550.039.000.023.637	4.779,20 D	
		17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	551.105.000.034.893	52.576,80 D	
		17/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	7.852,17 D	
		17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	5.609,44 D	
		17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.510	5.073,20 D	
		17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.510	16.637,76 D	
		17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.510	370,80 D	
		17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.510	37,38 D	
		17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.454,36 D	
17/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	146.445,36 D	
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.703	5.087,54 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.914	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.915	7,80 D	
		Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.618,15 D	0,00 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	35.000,00 C	
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	550.481.000.009.962	38.608,71 D	
		18/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
18/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.608,71 C	0,00 C
19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	220.000,00 C	
		19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.510	3.328,40 D	
		19/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.887	14.882,00 D	
		19/12 2622 20887-6 MARIA VALCIMAR			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	5.373,90 D	
		19/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
19/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	218.564,91 D	
19/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.056.626	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.157,01 C	0,00 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	30.000,00 C	
		22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
		22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.510	1.725,37 D	
		22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	0,06 D	
		22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.279,73 D	
		22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	25.826,42 D	

		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.168,42 D 0,00 C
23/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	160.000,00 C
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
23/12/2014	1105	99026	870 Transferência on line	661.105.000.034.893	52.576,80 C
			23/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE		
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	2.348,00 D
			23/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
23/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	154.181,01 D
23/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.064.591	7,80 D
			Tarifa referente a 23/12/2014		
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.039,99 D 0,00 C
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.056.419	7.387,50 D
			24/12 1041 56419-2 LARAMA CONSULT		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.295.000.052.599	1.260,00 D
			24/12 1295 52599-5 JOSE WILLIAN D		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	240,00 D
			24/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	127,50 D
			24/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	112,50 D
			24/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	1.313,76 D
			24/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	8.372,50 D
			24/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
24/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.401	300,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.113,76 C 0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	345.000,00 C
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	40,28 D
			26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	59.740,88 D
			26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.887	7.736,00 D
			26/12 2622 20887-6 MARIA VALCIMAR		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.259	463,22 D
			26/12 2622 22259-3 MANUEL FRANCIS		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	1.466,80 D
			26/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	3.944,36 D
			26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	308.369,37 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.202,04 D
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	117,58 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	80,64 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	214,85 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.604	47,61 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	128,76 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	61,32 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	514,91 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.608	47,61 D
			CAGECE		
26/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	122.609	47,61 D
			CAGECE		

26/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.610	139,21 D	
26/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.611	133,33 D	
26/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.612	93,69 D	
26/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.613	47,61 D	
26/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.614	47,61 D	
26/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41.685,29 C	0,00 C
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	2.600,00 D	
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 30/12 2622 27710-X PMSGAFUND ESP	552.622.000.027.710	67.487,64 C	
30/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	67.487,64 D	
30/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2014	863.640.900.075.664	7,80 D	
30/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
31/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 31/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	864,75 C	
31/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 31/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.510	2.306,00 C	
31/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.170,75 D	
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851125
05/01/2015 09:55:55

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20522-2 SEC MEIO AMB E URBANISMO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: S PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.577,84			2.708,978750		
01/12/2014	RESGATE	2.719,75			972,015258	2,798052785	1.736,963492
	Aplicação 20/11/2014	900,17			321,712267		
	Aplicação 25/11/2014	1.335,03			477,126870		
	Aplicação 26/11/2014	484,55			173,176121		
02/12/2014	RESGATE	1.220,92			436,232159	2,798784946	1.300,731333
	Aplicação 26/11/2014	1.220,92			436,232159		
03/12/2014	APLICAÇÃO	3.567,95			1.274,489729	2,799512555	2.575,221062
04/12/2014	RESGATE	4.139,95			1.478,438106	2,800218679	1.096,782956
	Aplicação 26/11/2014	697,27			249,004637		
	Aplicação 28/11/2014	2.945,06			1.051,726696		
	Aplicação 03/12/2014	497,62			177,706773		
08/12/2014	APLICAÇÃO	3.742,20			1.335,653903	2,801773716	2.432,436859
10/12/2014	APLICAÇÃO	1.519,64			542,083940	2,803329679	2.974,520799
12/12/2014	RESGATE	4.354,93			1.552,659308	2,804820077	1.421,861491
	Aplicação 03/12/2014	3.076,28			1.096,782956		
	Aplicação 08/12/2014	1.278,65			455,876352		
16/12/2014	RESGATE	666,24			237,401707	2,806382519	1.184,459784
	Aplicação 08/12/2014	666,24			237,401707		
17/12/2014	APLICAÇÃO	3.618,15			1.288,893678	2,807174914	2.473,353462
18/12/2014	RESGATE	3.608,71			1.285,185143	2,807930063	1.188,168319
	Aplicação 08/12/2014	1.803,75			642,375844		
	Aplicação 10/12/2014	1.522,13			542,083940		
	Aplicação 17/12/2014	282,83			100,725359		
19/12/2014	RESGATE	2.157,01			767,970452	2,808714832	420,197867
	Aplicação 17/12/2014	2.157,01			767,970452		
22/12/2014	APLICAÇÃO	6.168,42			2.195,552386	2,809507092	2.615,750253
23/12/2014	APLICAÇÃO	56.039,99			19.941,000085	2,810289843	22.556,750338
24/12/2014	RESGATE	19.113,76			6.799,433949	2,811081061	15.757,316389
	Aplicação 17/12/2014	1.181,21			420,197867		
	Aplicação 22/12/2014	6.171,88			2.195,552386		
	Aplicação 23/12/2014	11.760,67			4.183,683696		
26/12/2014	RESGATE	41.685,29			14.824,858201	2,811850841	932,458188
	Aplicação 23/12/2014	41.685,29			14.824,858201		
29/12/2014	RESGATE	2.600,00			924,403057	2,812625921	8,055131
	Aplicação 23/12/2014	2.600,00			924,403057		
30/12/2014	RESGATE	7,80			2,772442	2,813404105	5,282689
	Aplicação 23/12/2014	7,80			2,772442		
31/12/2014	APLICAÇÃO	3.170,75			1.126,695047	2,814204259	1.131,977736
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.185,62			1.131,977736		1.131,977736

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.577,84
APLICAÇÕES (+)	77.827,10
RESGATES (-)	82.274,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,04
SALDO ATUAL =	3.185,62

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Reabilitação

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738004
05/01/2015 08:42:17

Cliente - Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 20523-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.747,57 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	3.346,38 D	
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.093,95 C	0,00 C
02/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.971,08 D	
02/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.710.266	7,80 D	
				Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.021,12 D	0,00 C
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.008	235,00 D	
				03/12 2622 19008-X ROSA NATALIA L			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.822	250,00 D	
				03/12 2622 21822-7 TEREZINHA ALVE			
03/12/2014		2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.021.987	188,00 D	
				03/12 2622 510021987-0 MARIA SIMONE G			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	550,00 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	190,00 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.324	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.325	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.428,60 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	60.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.060.947	7.092,00 D	
				04/12 1041 60947-1 KEDNO GERARDO			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.004.040	2.364,00 D	
				04/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.004.040	7.092,00 D	
				04/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	108,00 D	
				04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	36,00 D	
				04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	108,00 D	
				04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	57.199,11 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,89 D	0,00 C
05/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
				05/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
05/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.011.146	3.702,96 D	
				05/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M			
05/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	1.998,96 D	
				05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	9,65 D	
				05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			

05/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	297,04 D	
			05/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
05/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.253.000.027.000	7.001,04 D	
			05/12 3253 27000-8 EUGENIO ARAUJO			
05/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	1.836,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 09/2014			
05/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154,35 D	0,00 C
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	175,62 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	496,61 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.810	46,65 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.811	87,81 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.812	46,65 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.813	41,16 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.814	232,92 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.815	46,65 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	120.816	46,65 D	
			CAGECE			
08/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.835,39 C	0,00 C
09/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			09/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
09/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	30,10 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)			
09/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	10.887,37 D	
09/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.048.100	7,80 D	
			Tarifa referente a 09/12/2014			
09/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	925,27 C	0,00 C
10/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	120.000,00 C	
			10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	28.386,57 D	
			10/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	9.179,92 D	
			10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
10/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	82.256,85 D	
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	101,96 D	
			CAGECE			
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	101,96 D	
			CAGECE			
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	101,96 D	
			CAGECE			
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	101,96 D	
			CAGECE			
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	101,49 D	

CAGECE

10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,67 C	0,00 C
11/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	70.000,00 C	
			11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.237.000.020.915	38.000,00 D	
			11/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.105.000.034.893	20.748,00 D	
			11/12 1105 34893-7 XM LOCACAO DE			
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.091	3.626,00 D	
			11/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE			
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	2.002,00 D	
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	365,80 D	
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
11/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.342,20 D	
11/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.056.700	7,80 D	
			Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.906,20 D	0,00 C
12/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	30.000,00 C	
			12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.481.000.009.962	5.881,24 D	
			12/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.105.435	17.472,00 D	
			12/12 1369 105435-X CENTRO DE DESE			
12/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.091	10.735,00 D	
			12/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE			
12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.088,24 C	0,00 C
17/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	45.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	4.615,75 D	
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	3.412,93 D	
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	35.795,72 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.175,60 D	0,00 C
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	550.237.000.020.915	12.600,00 D	
			19/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 C	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
			22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	40.000,00 C	
			22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	7.928,24 D	
			22/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	30.095,98 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	2.526,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.448,96 D	0,00 C
23/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.018.556	5.200,00 D	
			23/12 2622 18556-6 LEAL & FROTA E			
23/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.200,00 C	0,00 C
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.004.040	2.364,00 D	
			24/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	178,20 D	
			24/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.524	36,00 D	
			24/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.917.000.101.119	4.056,80 D	
			24/12 2917 101119-7 ABRAAO CASTRO			

24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.365,00 D	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	50.000,00 C	
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	390.000,00 C	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D	550.039.000.023.637	17.998,50 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE	552.622.000.017.091	21.905,40 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	1.501,50 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	76.313,83 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	30.120,57 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	3.599,23 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	234.381,86 D	
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	35.993,22 D	
26/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	12.351,30 D	
26/12/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.602	123,65 D	
26/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/12/2014	853.600.900.034.148	7,80 D	
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.703,14 D	0,00 C
29/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	900,00 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	43,82 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	43,82 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	27,54 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	43,82 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	43,82 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 20917-1 FRANCISCO RAIM	552.622.000.020.917	839,51 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 21695-X MARIA DE FATIM	552.622.000.021.695	197,51 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 22564-9 MARIA CHARLENE	552.622.000.022.564	503,85 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 22571-1 FRANCISCA ALES	552.622.000.022.571	197,51 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 22989-X ALEXANDRE JUVE	552.622.000.022.989	316,61 D	
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	8.650,00 D	
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.807,81 C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line 30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 30/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	365,80 D	
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 30/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.524	225,02 D	
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line 30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	222,64 D	
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	553.140.000.044.282	62,56 D	

			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		345,92 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		1.019,73 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		2.776,09 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		174,80 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		62,56 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		1.019,73 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		458,16 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	553.140.000.044.282		4.711,13 D	
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC				
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001		14.776,33 D	
30/12/2014	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.002		3.342,20 D	
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.665		7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.666		7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		4.578,27 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738005
05/01/2015 08:42:42

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20523-0 SEC DO GOVERNO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor P/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.226,08			1.510,767970		
01/12/2014	RESGATE	1.093,95			390,968322	2,798052785	1.119,799648
	Aplicação 20/11/2014	42,77			15,285772		
	Aplicação 24/11/2014	1.051,18			375,682550		
02/12/2014	APLICAÇÃO	1.021,12			364,844037	2,798784946	1.484,643685
03/12/2014	RESGATE	1.428,60			510,303123	2,799512555	974,340562
	Aplicação 24/11/2014	131,62			47,014837		
	Aplicação 26/11/2014	1.296,98			463,288286		
04/12/2014	APLICAÇÃO	6.000,89			2.143,007631	2,800218679	3.117,348193
05/12/2014	APLICAÇÃO	154,35			55,105485	2,800991588	3.172,453678
08/12/2014	RESGATE	1.835,39			655,081454	2,801773716	2.517,372224
	Aplicação 26/11/2014	455,67			162,637800		
	Aplicação 28/11/2014	1.252,00			446,858725		
	Aplicação 02/12/2014	127,72			45,584929		
09/12/2014	RESGATE	925,27			330,152301	2,802555058	2.187,219923
	Aplicação 02/12/2014	894,74			319,259108		
	Aplicação 04/12/2014	30,53			10,893193		
10/12/2014	RESGATE	332,67			118,669596	2,803329679	2.068,550327
	Aplicação 04/12/2014	332,67			118,669596		
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.908,20			680,514872	2,804053340	2.749,065199
12/12/2014	RESGATE	4.088,24			1.457,576560	2,804820077	1.291,488639
	Aplicação 04/12/2014	4.088,24			1.457,576560		
17/12/2014	APLICAÇÃO	1.175,60			418,784021	2,807174914	1.710,272660
19/12/2014	RESGATE	2.600,00			925,690273	2,808714832	784,582387
	Aplicação 04/12/2014	1.561,28			555,868282		
	Aplicação 05/12/2014	154,78			55,105485		
	Aplicação 11/12/2014	883,94			314,716506		
22/12/2014	APLICAÇÃO	4.448,96			1.583,537558	2,809507092	2.368,119945
23/12/2014	RESGATE	5.200,00			1.850,342951	2,810289843	517,776994
	Aplicação 11/12/2014	1.028,00			365,798366		
	Aplicação 17/12/2014	1.176,90			418,784021		
	Aplicação 22/12/2014	2.995,10			1.065,760564		
24/12/2014	APLICAÇÃO	3.365,00			1.197,048369	2,811081061	1.714,825363
26/12/2014	APLICAÇÃO	5.703,14			2.028,251256	2,811850841	3.743,076619
29/12/2014	RESGATE	1.807,81			642,748112	2,812625921	3.100,328507
	Aplicação 22/12/2014	1.456,31			517,776994		
	Aplicação 24/12/2014	351,50			124,971118		
30/12/2014	RESGATE	4.578,27			1.627,306220	2,813404105	1.473,022287
	Aplicação 24/12/2014	3.016,19			1.072,077251		
	Aplicação 26/12/2014	1.562,08			555,228969		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.145,39			1.473,022287		1.473,022287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.226,08
APLICAÇÕES (+)	23.777,26
RESGATES (-)	23.890,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,25
SALDO ATUAL =	4.145,39

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738007
05/01/2015 08:43:14

Conta - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20524-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			84.890,50 C
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	2.831,57 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	2.065,16 D	79.993,77 C
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	85,87 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	9.454,95 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	877,79 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	425,43 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	146,81 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	304,50 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	18,10 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR	553.296.000.005.013	48,25 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	95,40 D	
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	18.792,14 D	
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	16.848,04 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.326	7,80 D	32.888,69 C
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	108,00 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	36,00 C	
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	108,00 C	
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	7,80 C	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	23.076,72 D	
04/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.402	108,00 D	
04/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.403	108,00 D	
04/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.404	36,00 D	9.819,77 C
05/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 05/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	1.998,96 C	
05/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 05/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	9,65 C	
05/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 05/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	297,04 C	
05/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 09/2014	120.501	492,57 D	
05/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.502	1.516,04 D	

05/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.503	297,04 D	9.819,77 C
10/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	28.386,57 C	
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	126,70 D	
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	463,52 D	37.616,12 C
11/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	2.002,00 C	
11/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	365,80 C	
11/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.101	910,00 D	
11/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.102	750,75 D	
11/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.103	341,25 D	
11/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.104	180,40 D	
11/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.105	185,40 D	37.616,12 C
15/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	6.160,10 D	31.456,02 C
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	2.831,74 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	2.093,85 D	
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	16.710,66 D	9.819,77 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	7.928,24 C	17.748,01 C
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	178,20 C	
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	36,00 C	
24/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.401	93,50 D	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.402	84,70 D	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.403	36,00 D	17.748,01 C
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	1.501,50 C	
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	76.313,83 C	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR	552.622.000.033.500	253,40 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	727,04 D	
26/12/2014	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.601	429,00 D	
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.602	292,50 D	
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.603	780,00 D	93.081,40 C
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	900,00 C	
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	43,82 C	
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	43,82 C	
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	27,54 C	
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.523	43,82 C	

29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.523	43,82 C
29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.901	43,82 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.902	43,82 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.903	43,82 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
29/12/2014	0000	13105	375 Impostos	122.904	71,36 D 93.981,40 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.523	365,80 C
30/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.523	225,02 C
30/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
30/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.001	225,02 D
CONVENIO ISS					
30/12/2014	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	185,40 D
CONVENIO ISS					
30/12/2014	0000	13105	375 Impostos	123.003	180,40 D 93.981,40 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		93.981,40 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738008
05/01/2015 08:43:27

Ciente

Agência 2622-0
Conta 20524-9 SEC GOVERNO CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738119
05/01/2015 09:13:14

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20561-3 SEC PLANEJAMENTO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	287,00 D	
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	287,00 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	3.861,22 D	
04/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.138,78 D	0,00 C
08/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
08/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.524,00 D	
08/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2014	843.420.900.041.212	7,80 D	
08/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.468,20 D	0,00 C
10/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.565	854,84 D	
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	5.276,92 D	
10/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.131,76 C	0,00 C
16/12/2014		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.601	63,64 D	
16/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
17/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
17/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	287,00 D	
17/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	24.960,00 D	
17/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	17.960,00 D	
17/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.703	1.271,75 D	
17/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.916	7,80 D	
17/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/12/2014	863.510.900.052.917	7,80 D	
17/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	505,65 D	0,00 C
18/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
18/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.801	12.742,20 D	
18/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.257,80 D	0,00 C
22/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
22/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
22/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
22/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 22/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.565	1.375,25 D	
22/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.629,85 D	

22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F

22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.178,73	D	
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	11.178,73	D	
22/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	6.752,32	D	
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.147	7,80	D	
				Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.148	7,80	D	
				Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.149	7,80	D	
				Tarifa referente a 22/12/2014				
22/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.138,28	C	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	35.000,00	C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.020.565	3.773,85	D	
				26/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	8.392,86	D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	18.912,35	D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.920,94	D	0,00 C
29/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	3.200,00	D	
				29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
29/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.200,00	C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	58.600,00	C	
				30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
30/12/2014	0000	13105	109	Pagamento de Título	123.001	63,64	D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	58.600,00	D	
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.667	7,80	D	
				Tarifa referente a 30/12/2014				
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	71,44	C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738120
05/01/2015 09:13:30

Fonte

Agência 2622-0
Conta 20561-3 SEC PLANEJAMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.261,66			451,025331		
01/12/2014	RESGATE	287,00			102,571332	2,798052785	348,453999
	Aplicação 24/11/2014	287,00			102,571332		
04/12/2014	APLICAÇÃO	1.138,78			406,675381	2,800218679	755,129380
08/12/2014	APLICAÇÃO	2.468,20			880,941949	2,801773716	1.636,071329
10/12/2014	RESGATE	1.131,76			403,719908	2,803329679	1.232,351421
	Aplicação 24/11/2014	976,83			348,453999		
	Aplicação 04/12/2014	154,93			55,265909		
16/12/2014	RESGATE	63,64			22,676880	2,806382519	1.209,674541
	Aplicação 04/12/2014	63,64			22,676880		
17/12/2014	APLICAÇÃO	505,65			180,127713	2,807174914	1.389,802254
18/12/2014	APLICAÇÃO	2.257,80			804,079855	2,807930063	2.193,882109
22/12/2014	RESGATE	2.138,28			761,087240	2,809507092	1.432,794869
	Aplicação 04/12/2014	923,58			328,732592		
	Aplicação 08/12/2014	1.214,70			432,354648		
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.920,94			1.394,433852	2,811850841	2.827,228721
29/12/2014	RESGATE	3.200,00			1.137,726840	2,812625921	1.689,501881
	Aplicação 08/12/2014	1.261,71			448,587301		
	Aplicação 17/12/2014	506,63			180,127713		
	Aplicação 18/12/2014	1.431,66			509,011826		
30/12/2014	RESGATE	71,44			25,392726	2,813404105	1.664,109155
	Aplicação 18/12/2014	71,44			25,392726		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.683,14			1.664,109155		1.664,109155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.261,66
APLICAÇÕES (+)	10.291,37
RESGATES (-)	6.892,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	4.683,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851105
05/01/2015 09:50:47

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Carregamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
			01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	4.041,86 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	16.301,92 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	343,78 C	0,00 C
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
			02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.166,20 D	
02/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.360.900.710.267	7,80 D	
			Tarifa referente a 02/12/2014			
02/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.174,00 C	0,00 C
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.321,89 D	
03/12/2014		0000	13105 361 Pgto conta água	120.302	87,81 D	
			CAGECE			
03/12/2014		0000	13105 361 Pgto conta água	120.303	46,65 D	
			CAGECE			
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.327	7,80 D	
			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.464,15 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.482,82 D	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.402	2.934,31 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	6.140,00 D	
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.617	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.618	7,80 D	
			Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.427,27 D	0,00 C
08/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
08/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.230,00 D	
08/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.213	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.237,80 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	125.000,00 C	
			10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.564	16.015,58 D	
			10/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	107.207,92 D	
			10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.000,00 D	
10/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.066.169	7,80 D	
			Tarifa referente a 10/12/2014			
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	768,70 D	0,00 C
17/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.030.682	25.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	551.218.000.044.530	241,75 D	

			17/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	489,00 D	
			17/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	633,00 D	
			17/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	4.097,77 D	
			17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	16.612,79 D	
			17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	1.457,07 D	
			17/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
17/12/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	91,03 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	1.253,24 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124,35 D	0,00 C
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	1.956,00 D	
			19/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
19/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.956,00 C	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.564	1.725,37 D	
			22/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.279,73 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.994,90 D	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	245.000,00 C	
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.564	70.197,17 D	
			26/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	73,25 D	
			26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	170.190,90 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.202,04 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.336,64 D	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	15.000,00 C	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.175,55 D	
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	46,65 D	
			CAGECE			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.357,52 D	
30/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004	87,81 D	
			CAGECE			
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	13.230,00 D	
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.668	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.669	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.670	7,80 D	
			Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	920,93 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851106
05/01/2015 09:51:12

Agência 2622-0
Conta 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - FUNDO PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.281,01			2.602,866719		
01/12/2014	RESGATE	343,78			122,864015	2.798052785	2.480,002704
	Aplicação 17/11/2014	256,01			91,494794		
	Aplicação 21/11/2014	87,77			31,369221		
02/12/2014	RESGATE	3.174,00			1.134,063553	2.798784946	1.345,939151
	Aplicação 21/11/2014	1.677,62			599,409257		
	Aplicação 24/11/2014	1.496,38			534,654296		
03/12/2014	RESGATE	1.464,15			523,001762	2.799512555	822,937389
	Aplicação 24/11/2014	1.464,15			523,001762		
04/12/2014	APLICAÇÃO	4.427,27			1.581,044378	2.800218679	2.403,981767
08/12/2014	RESGATE	3.237,80			1.155,625089	2.801773716	1.248,356678
	Aplicação 24/11/2014	2.305,68			822,937389		
	Aplicação 04/12/2014	932,12			332,687700		
10/12/2014	APLICAÇÃO	768,70			274,209632	2.803329679	1.522,566310
17/12/2014	APLICAÇÃO	124,35			44,297204	2.807174914	1.566,863514
19/12/2014	RESGATE	1.956,00			696,403913	2.808714832	870,459601
	Aplicação 04/12/2014	1.956,00			696,403913		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.994,90			710,053377	2.809507092	1.580,512978
26/12/2014	APLICAÇÃO	1.336,64			475,359496	2.811850841	2.055,872474
30/12/2014	RESGATE	920,93			327,336552	2.813404105	1.728,535922
	Aplicação 04/12/2014	920,93			327,336552		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.864,45			1.728,535922		1.728,535922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.281,01
APLICAÇÕES (+)	8.651,86
RESGATES (-)	11.096,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	4.864,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851108
05/01/2015 09:51:38

Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20564-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. da operação	Dt. da lançamto	Ag. origem	Lo e Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			91.428,04 C
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	2.602,29 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	10.246,38 D	78.579,37 C
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	20,98 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 14827-X ASSOCIACAO DOS	552.622.000.014.827	6.565,29 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	17.259,66 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	552.622.000.030.682	4.174,50 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	131,88 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	1.277,80 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	900,00 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS	553.253.000.026.903	2.056,16 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	302,10 D	
03/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	1.915,27 D	
03/12/2014		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	422,97 D	
03/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	15.352,20 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.328	7,80 D	
03/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.329	7,80 D	28.184,96 C
04/12/2014		0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	15,60 C	
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	1.023,76 D	27.176,80 C
10/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 10/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	552.622.000.020.563	16.015,58 C	
10/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	2.244,60 D	40.947,78 C
15/12/2014		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	524,15 D	40.423,63 C
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	2.514,02 D	
17/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	10.191,97 D	
17/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	540,84 D	27.176,80 C
22/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	552.622.000.020.563	1.725,37 C	28.902,17 C
26/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA	552.622.000.020.563	70.197,17 C	
26/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	4.446,00 D	94.653,34 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			94.653,34 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851112
05/01/2015 09:53:24

Cliente
Agência 2622-0
Conta 24477-5 GARANTIA CAUCAO SEC DEFES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851109
05/01/2015 09:52:46

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20564-8 SEC DEFESA PATRIMONIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANÁ PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738122
05/01/2015 09:13:51

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20565-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Contas

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. orig-em	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.740,20 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	176,06 D	3.564,14 C
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONST	552.622.000.024.493	627,91 D	
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	2.453,31 D	482,92 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	482,92 D	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 10/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN	552.622.000.020.561	854,84 C	854,84 C
15/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	609,55 D	245,29 C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	176,08 D	
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	69,21 D	0,00 C
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN	552.622.000.020.561	1.375,25 C	1.375,25 C
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN	552.622.000.020.561	3.773,85 C	5.149,10 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			5.149,10 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738123
05/01/2015 09:14:01

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20565-6 SEC PLAN CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851083
05/01/2015 09:46:09

Cliente: Conta atual:

Agência 2622-0
Conta corrente 20576-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos:

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			555.341,37 C
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	11.818,86 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	92,60 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	84,41 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	16.209,15 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	3.405,19 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	2.971,22 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	8.449,85 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	29.528,70 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	2.052,10 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	1.564,75 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	13.742,76 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	9.318,86 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.084,69 D	
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	1.043,77 D	453.974,46 C
02/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line 02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	173,20 C	454.147,66 C
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	468,18 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	169,89 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	795,37 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	186,24 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	63,08 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	778,23 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	111,39 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	173,70 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	94,74 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	552.622.000.009.653	13,32 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line 03/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	552.622.000.009.653	155,22 D	
03/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.009.653	13,86 D	

			03/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.009.653 102,95 D
			03/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.009.653 10,22 D
			03/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 35.830,19 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 9.138,31 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 56.646,56 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 651,01 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 4.368,11 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 22.938,50 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.024.493 3.162,34 D
			03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 956,15 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 3.887,90 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 621,43 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 29,10 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 2.592,47 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 9.762,32 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 311,96 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 1.844,40 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.030.682 240,79 D
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 3.562,05 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 642,17 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 106,55 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 300,00 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 44,61 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 100,00 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 110,77 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 1.171,78 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 14,62 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 11.520,69 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 362,20 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 500,00 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 104,41 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
03/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.032.868 398,50 D
			03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	

03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	411,47 D
		03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	20,82 D
		03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	265,62 D
		03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.032.868	100,00 D
		03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	526,44 D
		03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	127,81 D
		03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	1.015,00 D
		03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	26,32 D
		03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	290,77 D
		03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.005.013	60,00 D
		03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.392.000.752.762	11,97 D
		03/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.392.000.752.762	11,98 D
		03/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	445,20 D
		03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	63,60 D
		03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	1.399,20 D
		03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	47,70 D
		03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	318,00 D
		03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	553.448.000.017.721	63,60 D
		03/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	1.052,77 D
		CONVENIO ISS		
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.302	1.880,29 D
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	11.750,00 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	8,02 D
		CONVENIO ISS		
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.305	760,23 D
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.675,87 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.307	14.576,08 D
		CONVENIO ISS		
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	2.005,06 D
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	20.167,49 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.310	1.070,25 D
		CONVENIO ISS		
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.311	620,30 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.312	3.820,22 D
		CONVENIO ISS		
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.313	850,43 D
03/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	11.111,28 D
03/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.315	265,95 D
		CONVENIO ISS		
03/12/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.316	1.076,47 D
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.332	7,80 D
		Tarifa referente a 03/12/2014		
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.333	7,80 D
		Tarifa referente a 03/12/2014		
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.334	7,80 D
		Tarifa referente a 03/12/2014		
03/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.335	7,80 D

			Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/12/2014 Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.336	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/12/2014 Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.337	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/12/2014 Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.338	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/12/2014 Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.339	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/12/2014 Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.340	7,80 D	
03/12/2014	0000	13113 310	Tarifa referente a 03/12/2014 Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.341	7,80 D	201.117,17 C
04/12/2014	0000	14113 670	Tarifa referente a 03/12/2014 Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	78,00 C	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.401	13.324,89 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.402	781,36 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.403	122,32 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.404	54.131,96 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.405	3.137,15 D	
04/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.406	441,63 D	129.255,86 C
05/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.501	165,18 D	129.090,68 C
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	103.149,39 C	
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	4.648,85 C	
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	24.530,44 C	
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	552.622.000.011.567	3.013,53 C	
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.593	30.647,82 C	
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.593	6.445,88 C	
11/12/2014	2622	99015 870	Transferência on line 11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.593	177,02 C	
11/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	445,64 D	
11/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	552.622.011.111.111	320,25 D	300.937,72 C
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	1.000,86 D	
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.502	13.441,14 D	
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.503	1.111,32 D	
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.504	3.865,05 D	
15/12/2014	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.505	364,05 D	281.155,30 C
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	92,60 D	
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	2.971,44 D	
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	3.474,44 D	
17/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	11.707,84 D	

17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	84,42 D	
		17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	16.239,17 D	
		17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.701	1.254,31 D	245.331,08 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	8.451,41 D	
		19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	29.528,99 D	
		19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.052,13 D	
		19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.564,78 D	
		19/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.084,70 D	
		19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	9.089,85 D	
		19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	13.377,58 D	
		19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	1.043,77 D	
		19/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	46.481,43 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
19/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	3.124,13 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
19/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.903	441,63 D	129.090,68 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	264.730,37 C	
		29/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	9.942,07 C	
		29/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	77.426,52 C	
		29/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.567	7.428,56 C	
		29/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.593	101.310,68 C	
		29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.593	19.897,63 C	
		29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.022.593	990,04 C	
		29/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	1.087,02 D	
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	662,39 D	609.067,14 C
		29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	11.853,93 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	92,60 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.976,61 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	16.357,20 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	84,41 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	3.405,99 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.154,69 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	10.934,39 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	36.499,87 D	
		30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.642,97 D	

30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	13.705,37 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	1.133,17 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	16.283,13 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.019.025	1.083,04 D
30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	13.298,83 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.002	768,40 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.003	147,40 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.004	76.255,23 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.005	3.562,97 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.006	458,46 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		396.368,48 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O		396.368,48 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851084
05/01/2015 09:46:22

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20576-1 FUNDEB CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851257
05/01/2015 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851258
05/01/2015 10:29:43

Cliente
Agência 2622-0
Conta 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	905,75			323,793010		
31/12/2014	SALDO ATUAL	911,22			323,793010		323,793010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	911,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851351
05/01/2015 10:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 21773-5 PSAO GONCALO FMSACCESSUAS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	2.807,28 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.807,28 C	0,00 C
08/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.123	2.167,51 D	
				08/12 2622 20123-5 GILSON ALVES P			
08/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	302,49 D	
				08/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.801	494,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.964,00 C	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	760,00 D	
				26/12 2622 22545-2 JÂNILLE KEYLE			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	1.460,87 D	
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	11.907,13 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.128,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050916252851352
05/01/2015 10:49:05

Cliente

Agência 2622-0
Conta 21773-5 PSAO GONCALO FMASACCESSUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	54.927,16			19.635,743083		
04/12/2014	RESGATE	2.807,28			1.002,521703	2.800218679	18.633,221380
	Aplicação 20/11/2014	2.807,28			1.002,521703		
08/12/2014	RESGATE	2.964,00			1.057,901280	2.801773716	17.575,320100
	Aplicação 20/11/2014	2.964,00			1.057,901280		
26/12/2014	RESGATE	14.128,00			5.024,448592	2,811850841	12.550,871508
	Aplicação 20/11/2014	14.128,00			5.024,448592		
31/12/2014	SALDO ATUAL	35.320,72			12.550,871508		12.550,871508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.927,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.899,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,84
SALDO ATUAL =	35.320,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851355
05/01/2015 10:49:42

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 21774-3 PSAO GONCALO DO AFMASSCFV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/12/2014		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	26.221.806.900.603	336,07 C		
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	336,07 D		
02/12/2014		0000	13105	375 Impostos	02/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	120.201	532,00 D	
02/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	532,00 C	0,00 C	
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	5.374,63 D		
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.374,63 C	0,00 C	
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.200,00 D		
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.679,60 D		
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.215	7,80 D		
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.216	7,80 D		
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.895,20 C	0,00 C	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	5.534,36 D		
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	2.074,25 D	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	551.218.000.044.530	5.389,16 D	
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.997,77 C	0,00 C	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	550.481.000.009.962	5.054,71 D		
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	17/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT	551.218.000.037.524	8.821,60 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	17/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	1.956,34 D	
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	17/12 1218 37524-1 ALEXANDRE LAVO	551.218.000.037.524	3.868,48 D	
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.701,13 C	0,00 C	
18/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.545	212,80 D		
18/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	18/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	552.622.000.023.092	62,70 D	
18/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	507,30 D		
18/12/2014		0000	13105	375 Impostos	121.802	114,00 D		
18/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	7.962,90 D		
18/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.350	7,80 D		
18/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.351	7,80 D		
18/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.875,30 C	0,00 C	
19/12/2014		0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	507,30 C		
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	507,30 D	0,00 C	
22/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	507,30 D		
22/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.065.150	7,80 D		
22/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	515,10 C	0,00 C	
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.023.092	2.259,16 D		
				26/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA				

26/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.011.111.111	25.980,46 D	
			26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.239,62 C	0,00 C
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	551.218.000.044.530	4.195,52 D	
			30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
30/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.195,52 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851356
05/01/2015 10:49:52

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	21774-3 PSAO GONCALO DO AFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	131.670,40				47.070,454776			
02/12/2014	RESGATE	532,00				190,082486	2,798784946	46.880,372290	
	Aplicação 15/10/2014	532,00				190,082486			
04/12/2014	RESGATE	5.374,63				1.919,360813	2,800218679	44.961,011477	
	Aplicação 15/10/2014	5.374,63				1.919,360813			
08/12/2014	RESGATE	2.895,20				1.033,345407	2,801773716	43.927,666070	
	Aplicação 15/10/2014	2.895,20				1.033,345407			
10/12/2014	RESGATE	12.997,77				4.636,547067	2,803329679	39.291,119003	
	Aplicação 15/10/2014	12.997,77				4.636,547067			
17/12/2014	RESGATE	19.701,13				7.018,134104	2,807174914	32.272,984899	
	Aplicação 15/10/2014	19.701,13				7.018,134104			
18/12/2014	RESGATE	8.875,30				3.160,798097	2,807930063	29.112,186802	
	Aplicação 15/10/2014	8.875,30				3.160,798097			
19/12/2014	APLICAÇÃO	507,30				180,616413	2,808714832	29.292,803215	
22/12/2014	RESGATE	515,10				183,341769	2,809507092	29.109,461446	
	Aplicação 15/10/2014	515,10				183,341769			
26/12/2014	RESGATE	28.239,62				10.043,071840	2,811850841	19.066,389606	
	Aplicação 15/10/2014	28.239,62				10.043,071840			
30/12/2014	RESGATE	4.195,52				1.491,261064	2,813404105	17.575,128542	
	Aplicação 15/10/2014	4.195,52				1.491,261064			
31/12/2014	SALDO ATUAL	49.460,00				17.575,128542		17.575,128542	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.670,40
APLICAÇÕES (+)	507,30
RESGATES (-)	83.326,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,57
SALDO ATUAL =	49.460,00

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851175
05/01/2015 10:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	550.675.000.160.819	1.500,00 D	
				04/12 0675 160819-3 CARMELITA S MA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	489,00 D	
				04/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.989,00 C	0,00 C
05/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	3.202,20 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.202,20 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.866	664,35 D	
				10/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	2.083,45 D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.252,20 D	0,00 C
16/12/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.601	63,64 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63,64 C	0,00 C
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	1.286,24 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.286,24 C	0,00 C
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				22/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.866	56,64 D	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.866	1.233,73 D	
				22/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.771,37 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	572,73 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.365,53 D	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	20.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	240.000,00 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.866	11.523,03 D	
				26/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.021.866	2.229,01 D	
				26/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.202,04 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	13.303,73 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
26/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	226.065,25 D	
26/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.149	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.669,14 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851176
05/01/2015 10:06:49

Cliente
Agência 2622-0
Conta 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.564,83			1.989,353097		
04/12/2014	RESGATE	1.989,00			710,301668	2,800218679	1.279,051429
	Aplicação 06/10/2014	521,71			186,309378		
	Aplicação 24/10/2014	1.274,69			455,209274		
	Aplicação 17/11/2014	192,60			68,783016		
05/12/2014	RESGATE	3.202,20			1.143,237992	2,800991588	135,813437
	Aplicação 17/11/2014	106,23			37,924601		
	Aplicação 20/11/2014	2.208,19			788,358698		
	Aplicação 24/11/2014	887,78			316,954693		
10/12/2014	APLICAÇÃO	2.252,20			803,401760	2,803329679	939,215197
16/12/2014	RESGATE	63,64			22,676880	2,806382519	916,538317
	Aplicação 24/11/2014	63,64			22,676880		
17/12/2014	RESGATE	1.286,24			458,197312	2,807174914	458,341005
	Aplicação 24/11/2014	317,59			113,136557		
	Aplicação 10/12/2014	968,65			345,060755		
22/12/2014	APLICAÇÃO	1.365,53			486,038993	2,809507092	944,379998
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.669,14			1.304,884294	2,811850841	2.249,264292
31/12/2014	SALDO ATUAL	6.329,89			2.249,264292		2.249,264292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.564,83
APLICAÇÕES (+)	7.286,87
RESGATES (-)	6.541,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,27
SALDO ATUAL =	6.329,89

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851178
05/01/2015 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 21866-9 SEC REG PECEM CONSIGNACAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.217,05 C
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	861,74 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	195,61 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2014	863.371.200.136.342	7,80 D	1.151,90 C
04/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014	103.380.800.074.960	7,80 C	1.159,70 C
05/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014	120.501	1.159,70 D	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 10/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	552.622.000.021.862	664,35 C	664,35 C
15/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.501	110,94 D	553,41 C
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.701	553,41 D	0,00 C
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	552.622.000.021.862	56,64 C	
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	552.622.000.021.862	1.233,73 C	1.290,37 C
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	552.622.000.021.862	11.523,03 C	
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line 26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG	552.622.000.021.862	2.229,01 C	
26/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.601	7.127,65 D	
26/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.602	3.563,82 D	
26/12/2014		0000	13105	375 Impostos GPS- CODIGO DE BARRAS	122.603	831,56 D	3.519,38 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			3.519,38 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851179
05/01/2015 10:09:25

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	21866-9 SEC REG PECEN CONSIGNACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738087
05/01/2015 09:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	500.000,00 D	
			31/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
31/12/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500.000,00 C	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738088
05/01/2015 09:05:29

Cliente

Agência 2622-0
Conta 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJS PUBLICO SUPLEN

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor_cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	71,04			25,395630		
31/12/2014	SALDO ATUAL	71,47			25,395630		25,395630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	71,47

Valor da Cota

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

Rend. Líquido

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A331050834128738089
05/01/2015 09:05:38

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 22191-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11	Saldo anterior		
	valor capital		898.000,00
31/12	Resgate	- 0300623968006	
	valor capital		450.000,00
	valor juros até mês ant		58.869,00
	valor líquido		508.869,00
31/12	Rendimento mensal	- 0300623968006	
	valor juros		4.572,00
31/12	Resgate	- 3110020339462	
	valor capital		50.000,00
	valor juros até mês ant		3.706,00
	valor líquido		53.706,00
31/12	Rendimento mensal	- 3110020339462	
	valor juros		4.318,72
31/12	Saldo final		
	valor capital		398.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	898000,00	42457,40	0,00	940457,40
31/07/2014	898000,00	50863,16	0,00	948863,16
29/08/2014	898000,00	58604,36	0,00	956604,36
30/09/2014	898000,00	66794,60	0,00	964794,60
31/10/2014	898000,00	75442,84	0,00	973442,84

28/11/2014	898000,00	83184,04	0,00	981184,04
31/12/2014	398000,00	29499,76	0,00	427499,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SEF

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3110020339462	11/04/2014	448.000,00	398.000,00	95,00	15/03/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0300623968006	0,00
31/12	3110020339462	29.499,76

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851266
05/01/2015 10:31:37

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.659.000.002.010	227.780,00 D	
				26/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.659.000.002.010	227.780,00 D	
				26/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	455.560,00 C	0,00 C
31/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.361.000.014.857	72.643,20 D	
				31/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
31/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.361.000.014.857	107.091,60 D	
				31/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
31/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.361.000.014.857	73.455,90 D	
				31/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
31/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.361.000.014.857	39.884,88 D	
				31/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
31/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.361.000.014.857	73.804,08 D	
				31/12 4361 14857-1 MOVEIS JB IND			
31/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	366.879,66 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851268
05/01/2015 10:31:51

Cliente
Agência 2622-0
Conta 22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - FUNDOS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	825.192,08			294.995,425219		
26/12/2014	RESGATE	455.560,00			162.014,283744	2,811850841	132.981,141475
	Aplicação 11/11/2014	455.560,00			162.014,283744		
31/12/2014	RESGATE	366.879,66			130.367,104245	2,814204259	2.614,037230
	Aplicação 11/11/2014	366.879,66			130.367,104245		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.356,43			2.614,037230		2.614,037230

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825.192,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	822.439,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.604,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.604,01
SALDO ATUAL =	7.356,43

Valor da cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851270
05/01/2015 10:32:13

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamen:

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.659.000.005.599	150.000,00 D	
			26/12 2659 IVECO LAT 00007533656000119			
26/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851271
05/01/2015 10:32:27

Cliente: _____
Agência: 2622-0
Conta: 22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SUPREMO - CNPJ: 07.000.000/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	150.502,00			53.802,504834		
26/12/2014	RESGATE	150.000,00			53.345,646153	2,811850841	456,858681
	Aplicação 11/11/2014	150.000,00			53.345,646153		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.285,69			456,858681		456,858681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.502,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,69
SALDO ATUAL =	1.285,69

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851273
05/01/2015 10:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
 Conta corrente 22440-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851274
05/01/2015 10:33:01

Cliente
Agência 2622-0
Conta 22440-5 GARANTIA DE PROPOSTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.043,14			730,397600		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.055,49			730,397600		730.397600

Rendimentos do mês

SALDO ANTERIOR	2.043,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,35
SALDO ATUAL =	2.055,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851191
05/01/2015 10:11:35

Cliente - Conta ativa:

Agência 2622-0
Conta corrente 22454-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Depósitos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	757,91 D	
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	757,91 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	50.000,00 C	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	2.000,00 D	
				04/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	3.662,61 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	38.000,00 D	
04/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.380.900.037.620	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/12/2014			
04/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.329,59 D	0,00 C
08/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				08/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
08/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	19.840,00 D	
08/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.217	7,80 D	
				Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.847,80 C	0,00 C
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	816,91 D	
				10/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.033.500	641,08 D	
				10/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	3.368,54 D	
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	153,47 D	0,00 C
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	40.000,00 C	
				11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	2.000,00 D	
				11/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	38.000,00 D	
11/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.450.900.056.701	7,80 D	
				Tarifa referente a 11/12/2014			
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
12/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
				12/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	313,02 D	
				12/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
12/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	7.086,98 D	
12/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.059.241	7,80 D	
				Tarifa referente a 12/12/2014			
12/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.592,20 D	0,00 C
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	60.000,00 C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	130.000,00 C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	316,47 D	
				17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	731,49 D	
				17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	49,24 D	

			17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	1.080,63 D	
			17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	3.551,55 D	
			17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	692,87 D	
			17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	689,20 D	
			17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	431,17 D	
			17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	16.561,51 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	37.651,87 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.715,76 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	15.687,13 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	80.409,45 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	15.603,80 D	
17/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	9.761,83 D	
17/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.708	1.505,89 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.920	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.921	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.922	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.923	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.924	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.925	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.052.926	7,80 D	
			Tarifa referente a 17/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.505,54 D	0,00 C
19/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	60.000,00 C	
			19/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.017.091	950,00 D	
			19/12 2622 17091-7 EDVAN ALVES DE			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	2.489,35 D	
			19/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	56.360,65 D	
19/12/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.056.630	7,80 D	
			Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	192,20 D	0,00 C
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	1.098,30 D	
			22/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	5.572,62 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.670,92 C	0,00 C
24/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.056.419	7.289,00 D	
			24/12 1041 56419-2 LARAMA CONSULT			
24/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	111,00 D	
			24/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.600,00 D	0,00 C
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	10.000,00 C	
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	45.000,00 C	
			26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	458,66 D	
			26/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.455	4.341,49 D	
			26/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			

26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	450,00 D	
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.033.500	2.502,50 D	
				26/12 2622 33500-2 P MUN S G AMAR			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	20.860,81 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	1.000,63 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	11.850,00 D	
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
26/12/2014	0000	13105	166	Emissão de DOC	122.601	480,00 D	
26/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.384,34 D	
26/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.150	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.151	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.655,97 D	0,00 C
29/12/2014	0000	14175	776	DOC devolvido	700.001	480,00 C	
29/12/2014	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	480,00 D	0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.030.682	5.000,00 C	
				30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.000.022.455	367,71 D	
				30/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.325,29 D	
30/12/2014	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.640.900.075.672	7,80 D	
				Tarifa referente a 30/12/2014			
30/12/2014	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.700,80 C	0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851192
05/01/2015 10:11:52

Cliente
Agência 2622-0
Conta 22454-5 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.946,77			1.768,405345		
01/12/2014	RESGATE	757,91			270,870515	2,798052785	1.497,534830
	Aplicação 24/11/2014	757,91			270,870515		
04/12/2014	APLICAÇÃO	6.329,59			2.260,391321	2,800218679	3.757,926151
08/12/2014	RESGATE	9.847,80			3.514,844880	2,801773716	243,081271
	Aplicação 24/11/2014	562,39			200,725785		
	Aplicação 28/11/2014	3.633,37			1.296,809045		
	Aplicação 04/12/2014	5.652,04			2.017,310050		
10/12/2014	APLICAÇÃO	153,47			54,745612	2,803329679	297,826883
11/12/2014	RESGATE	7,80			2,781687	2,804053340	295,045196
	Aplicação 04/12/2014	7,80			2,781687		
12/12/2014	APLICAÇÃO	2.592,20			924,194753	2,804820077	1.219,239949
17/12/2014	APLICAÇÃO	3.505,54			1.248,778614	2,807174914	2.468,018563
19/12/2014	APLICAÇÃO	192,20			68,429873	2,808714832	2.536,448436
22/12/2014	RESGATE	6.670,92			2.374,409383	2,809507092	162,039053
	Aplicação 04/12/2014	675,12			240,299584		
	Aplicação 10/12/2014	153,81			54,745612		
	Aplicação 12/12/2014	2.596,53			924,194753		
	Aplicação 17/12/2014	3.245,46			1.155,169434		
24/12/2014	APLICAÇÃO	2.600,00			924,911072	2,811081061	1.086,950125
26/12/2014	APLICAÇÃO	2.655,97			944,562905	2,811850841	2.031,513030
29/12/2014	APLICAÇÃO	480,00			170,659025	2,812625921	2.202,172055
30/12/2014	RESGATE	3.700,80			1.315,417147	2,813404105	886,754908
	Aplicação 17/12/2014	263,36			93,609180		
	Aplicação 19/12/2014	192,52			68,429873		
	Aplicação 24/12/2014	2.602,15			924,911072		
	Aplicação 26/12/2014	642,77			228,467022		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.495,51			886,754908		886,754908

Resumo do mês:

SALDO ANTERIOR	4.946,77
APLICAÇÕES (+)	18.508,97
RESGATES (-)	20.985,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	2.495,51

Valor da Cota:

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

Rentabilidade:

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851194
05/01/2015 10:12:16

Cliente - Cont. atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.676,81 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	464,96 D	4.211,85 C
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	529,51 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	87,73 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	1.316,97 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	403,86 D	
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.343	7,80 D	1.865,98 C
				Tarifa referente a 03/12/2014			
04/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	2.000,00 C	
				04/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.074.960	7,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	1.513,36 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	2.000,00 D	360,42 C
				CONVENIO ISS			
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	816,91 C	1.177,33 C
				10/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	2.000,00 C	
				11/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	2.000,00 D	1.177,33 C
				CONVENIO ISS			
12/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	313,02 C	
				12/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	313,02 D	1.177,33 C
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	731,49 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	49,24 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	1.080,63 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	3.551,55 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	692,87 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	689,20 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.022.454	431,17 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	731,49 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	1.080,63 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	49,24 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.704	692,87 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.705	3.551,55 D	
				CONVENIO ISS			

17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.706	689,20 D	
17/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.707	431,17 D	
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.708	622,76 D	554,57 C
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	194,15 D	360,42 C
19/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 19/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	2.489,35 C	
19/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.901	2.489,35 D	360,42 C
22/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 22/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	1.098,30 C	1.458,72 C
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	111,00 C	
24/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.401	111,00 D	1.458,72 C
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	458,66 C	
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	4.341,49 C	
26/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.601	458,66 D	5.800,21 C
30/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	552.622.000.022.454	367,71 C	
30/12/2014	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	123.001	367,71 D	5.800,21 C
31/12/2014	0000	00000 999 S A L D O			5.800,21 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851195
05/01/2015 10:12:28

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	22455-3 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851127
05/01/2015 09:56:15

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22552-5 REQUALIFICACAO DA AVENIDA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico			
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.440.800.077.089	7,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 21/11/2014			
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851128
05/01/2015 09:56:24

Cliente
Agência 2622-0
Conta 22552-5 REQUALIFICACAO DA AVENIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPLENTO - CNPJS PÚBLICO SUPLENTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	8.459,03			3.023,992823		
10/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,782405	2,803329679	3.026,775228
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.517,96			3.026,775228		3.026,775228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.459,03
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,13
SALDO ATUAL =	8.517,96

Valor de Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851086
05/01/2015 09:46:54

Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22593-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lotç. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.598	50.000,00 C	
			01/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	150,95 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.270,08 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	23.553,47 D	
			01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	137,60 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	15.565,06 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	5.300,80 D	
			01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.022,04 D	0,00 C
02/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	138,11 D	
			02/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
02/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	138,11 C	0,00 C
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.598	40.000,00 C	
			04/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
04/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.598	40.000,00 C	
			04/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.002.010	2.592,90 D	
			04/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.002.010	1.213,50 D	
			04/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.002.010	3.206,00 D	
			04/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.937.000.002.010	2.513,20 D	
			04/12 2937 2010-9 MABECOL MAT CO			
04/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.044.282	25.292,60 D	
			04/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.401	33.432,78 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.402	1.977,19 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.403	321,11 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.450,72 D	0,00 C
08/12/2014		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.011.598	100.000,00 C	
			08/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
08/12/2014		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.801	38.112,54 D	
08/12/2014		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.802	38.077,25 D	
08/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.218	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.219	7,80 D	
			Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.794,61 D	0,00 C
10/12/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	5.731,92 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	124,37 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2014		0000	13105 361 Pqto conta água	121.003	46,65 D	

CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	87,81 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.005	93,54 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.006	652,30 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.007	175,62 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.008	124,34 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.009	46,65 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.010	665,87 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.011	119,77 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.012	46,65 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.013	55,79 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.014	46,65 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.015	160,90 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.016	46,65 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.017	87,81 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.018	175,62 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.019	87,81 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.020	483,62 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.021	447,37 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.022	419,48 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.023	151,76 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.024	46,65 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.025	3,11 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	13105	361 Pgto conta água	121.026	374,27 D
CAGECE					
10/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.502,98 C 0,00 C
11/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	115.000,00 C
11/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA					
11/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	30.000,00 C
11/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA					
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	30.647,82 D
11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	6.445,88 D
11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.576	177,02 D
11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN					
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	113.636,28 D
11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	24.863,50 D
11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
11/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	713,42 D
11/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
11/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.483,92 C 0,00 C

12/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.201	29,16 D	
12/12/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	121.202	46,65 D	
12/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	75,81 C	0,00 C
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	552.622.000.011.598	60.000,00 C	
17/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 17/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	552.622.000.011.598	60.000,00 C	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	4.843,35 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	26.469,81 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.024	150,95 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	137,60 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	5.663,31 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA	552.622.000.019.025	19.083,69 D	
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	56.556,40 D	
17/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	37,15 D	
17/12/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2014	121.702	2.766,73 D	
17/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.291,01 D	0,00 C
18/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 18/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	552.622.000.011.598	60.000,00 C	
18/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 18/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	57.302,60 D	
18/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.697,40 D	0,00 C
24/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 24/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	552.622.000.011.598	80.000,00 C	
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 24/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	553.140.000.044.282	46.473,00 D	
24/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	38.235,45 D	
24/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2014	843.580.700.009.970	7,80 D	
24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.716,25 C	0,00 C
26/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 26/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	552.622.000.011.598	50.000,00 C	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 1702 30603-7 IDR COMERCIO D	551.702.000.030.603	12.096,00 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	552.391.000.022.315	3.667,68 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	552.391.000.022.315	4.922,82 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	552.391.000.022.315	1.294,68 D	
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 26/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	552.391.000.022.315	7.021,22 D	
26/12/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.601	20.145,32 D	
26/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	852,28 D	0,00 C
29/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line 29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	552.622.000.020.518	515.000,00 C	
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	101.310,68 D	
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	19.897,63 D	
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line 29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	552.622.000.020.576	990,04 D	
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	341.659,00 D	

			29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	52.403,18 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
29/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	2.631,84 D
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
29/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.892,37 C 0,00 C
30/12/2014	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.011.598	85.000,00 C
			30/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	24.544,25 D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.268,86 D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.024	150,95 D
			30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	15.633,93 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	5.312,09 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	137,60 D
			30/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.030.667	476,00 D
			30/12 2622 30667-3 SILVIA HELENA		
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	34.026,69 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	1.943,13 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	386,94 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2014		
30/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	119,56 D 0,00 C
31/12/2014	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851087
05/01/2015 09:47:04

Cliente
Agência 2622-0
Conta 22593-2 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO - SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor T. Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	6.765,31			2.418,508652		
01/12/2014	APLICAÇÃO	3.022,04			1.080,051104	2,798052785	3.498,559756
02/12/2014	RESGATE	138,11			49,346414	2,798784946	3.449,213342
	Aplicação 17/11/2014	138,11			49,346414		
04/12/2014	APLICAÇÃO	9.450,72			3.374,993557	2,800218679	6.824,206899
08/12/2014	APLICAÇÃO	23.794,81			8.492,695132	2,801773716	15.316,902031
10/12/2014	RESGATE	10.502,98			3.746,608927	2,803329679	11.570,293104
	Aplicação 17/11/2014	1.926,61			687,257493		
	Aplicação 28/11/2014	4.714,93			1.681,904745		
	Aplicação 01/12/2014	3.027,74			1.080,051104		
	Aplicação 04/12/2014	833,70			297,395585		
11/12/2014	RESGATE	31.483,92			11.228,003245	2,804053340	342,289859
	Aplicação 04/12/2014	8.629,75			3.077,597972		
	Aplicação 08/12/2014	22.854,17			8.150,405273		
12/12/2014	RESGATE	75,81			27,028472	2,804820077	315,261387
	Aplicação 08/12/2014	75,81			27,028472		
17/12/2014	APLICAÇÃO	4.291,01			1.528,586615	2,807174914	1.843,848002
18/12/2014	APLICAÇÃO	2.697,40			960,636461	2,807930063	2.804,484463
24/12/2014	RESGATE	4.716,25			1.677,735326	2,811081061	1.126,749137
	Aplicação 08/12/2014	886,23			315,261387		
	Aplicação 17/12/2014	3.830,02			1.362,473939		
26/12/2014	APLICAÇÃO	852,28			303,102848	2,811850841	1.429,851985
29/12/2014	RESGATE	3.892,37			1.383,891819	2,812625921	45,960166
	Aplicação 17/12/2014	467,21			166,112676		
	Aplicação 18/12/2014	2.701,91			960,636461		
	Aplicação 26/12/2014	723,25			257,142682		
30/12/2014	APLICAÇÃO	119,56			42,496561	2,813404105	88,456727
31/12/2014	SALDO ATUAL	248,94			88,456727		88,456727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.765,31
APLICAÇÕES (+)	44.227,62
RESGATES (-)	50.809,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,45
SALDO ATUAL =	248,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851276
05/01/2015 10:33:24

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	8.150,00 D	
				10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
10/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.150,00 C	0,00 C
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	4.890,00 D	
				12/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	18.386,44 D	
				12/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.218.000.044.530	14.058,81 D	
				12/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
12/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	554.293.000.013.848	352,00 D	
				12/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
12/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.687,25 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851277
05/01/2015 10:33:34

Cliente

Agência 2622-0
Conta 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	535.079,55			191.283,972078		
10/12/2014	RESGATE	8.150,00			2.907,257060	2,803329679	188.376,715018
	Aplicação 30/01/2014	8.150,00			2.907,257060		
12/12/2014	RESGATE	37.687,25			13.436,601623	2,804820077	174.940,113395
	Aplicação 30/01/2014	37.687,25			13.436,601623		
31/12/2014	SALDO ATUAL	492.317,21			174.940,113395		174.940,113395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.079,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45.837,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.074,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.074,91
SALDO ATUAL =	492.317,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738090
05/01/2015 09:05:57

Conta - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22719-6 GARANTIA CAUCAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.130,94 C	
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.474.000.028.010	2.130,94 D	0,00 C
				10/12 3474 28010-0 A ASSOCIADA FE			
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738091
05/01/2015 09:06:08

Cliente

Agência 2622-0
Conta 22719-6 GARANTIA CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.061,69			6.099,333575		
10/12/2014	RESGATE	2.130,94			760,146056	2,803329679	5.339,187519
	Aplicação 06/08/2014	2.130,94			760,146056		
31/12/2014	SALDO ATUAL	15.025,56			5.339,187519		5.339,187519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.061,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.130,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,81
SALDO ATUAL =	15.025,56

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851441
05/01/2015 11:11:57

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22844-3 UPA PECEM SGA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
25/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
11/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 11/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	552.622.000.022.545	2.527,00	D	
11/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.527,00	C	0,00
16/12/2014		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.601	1.023,08	D	
16/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.023,08	C	0,00
19/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 19/12 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C	553.515.000.013.622	224.161,85	D	
19/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224.161,85	C	0,00
22/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.974.788	238.136,88	C	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238.136,88	D	0,00
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 26/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	123.443,72	D	
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	123.443,72	C	0,00
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line 30/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	552.812.000.106.070	90.688,87	D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.688,87	C	0,00
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O				0,00

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851442
05/01/2015 11:12:08

Ciência
Agência 2622-0
Conta 22844-3 UPA PECEM SGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	505.655,93			180.765,411868		
11/12/2014	RESGATE	2.527,00			901,195410	2,804053340	179.864,216458
	Aplicação 16/09/2014	2.527,00			901,195410		
16/12/2014	RESGATE	1.023,08			364,554722	2,806382519	179.499,661736
	Aplicação 16/09/2014	1.023,08			364,554722		
19/12/2014	RESGATE	224.161,85			79.809,401598	2,808714832	99.690,260138
	Aplicação 16/09/2014	25.445,25			9.059,393793		
	Aplicação 23/10/2014	198.716,60			70.750,007805		
22/12/2014	APLICAÇÃO	238.136,88			84.761,088761	2,809507092	184.451,348899
26/12/2014	RESGATE	123.443,72			43.901,233380	2,811850841	140.550,115519
	Aplicação 23/10/2014	41.269,96			14.677,149695		
	Aplicação 19/11/2014	82.173,76			29.224,083685		
30/12/2014	RESGATE	90.688,87			32.234,569445	2,813404105	108.315,546074
	Aplicação 19/11/2014	90.688,87			32.234,569445		
31/12/2014	SALDO ATUAL	304.822,07			108.315,546074		108.315,546074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	505.655,93
APLICAÇÕES (+)	238.136,88
RESGATES (-)	441.844,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.873,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.873,78
SALDO ATUAL =	304.822,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851444
05/01/2015 11:12:31

Conta Corrente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 22845-1 FECCOOP 2013
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	550.675.000.209.838	6.121,02 D	
			23/12 0675 209838-5 PROHOSPITAL CO			
23/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.008.237	2.080,00 D	
			23/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
23/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	553.471.000.011.512	6.631,76 D	
			23/12 3471 11512-6 DIST MUNDIAL L			
23/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.832,78 C	0,00 C
31/12/2014		2622	99015 470 Transferência on line	552.812.000.106.070	13.297,28 D	
			31/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
31/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.297,28 C	
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851445
05/01/2015 11:13:00

Cliente

Agência 2622-0
Conta 22845-1 FECCOOP 2013
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SISTEMA DEMO - CNPJS PÚBLICO SUPLENTO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	160.124,21			57.242,320000		
23/12/2014	RESGATE	14.832,78			5.278,024983	2,810289843	51.964,295017
	Aplicação 24/07/2014	14.832,78			5.278,024983		
31/12/2014	RESGATE	13.297,28			4.725,058587	2,814204259	47.239,236430
	Aplicação 24/07/2014	13.297,28			4.725,058587		
31/12/2014	SALDO ATUAL	132.940,86			47.239,236430		47.239,236430

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	160.124,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.130,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,71
SALDO ATUAL =	132.940,86

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851361
05/01/2015 10:51:27

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23092-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.707,26 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	235,26 D	7.472,00 C
				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
02/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.018.721	57,92 C	
				02/12 2622 18721-6 PSAO GONCALO D			
02/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.021.774	336,07 C	
				02/12 2622 21774-3 PSAO GONCALO D			
02/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.201	292,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.202	43,47 D	7.529,92 C
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	260,39 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	150,40 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	25,94 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	155,58 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	205,73 D	
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.303	39,12 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	39,12 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.305	105,59 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.344	7,80 D	6.540,25 C
				Tarifa referente a 03/12/2014			
04/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.074.960	7,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.401	2.323,28 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.402	1.198,15 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	343,35 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.404	1.270,07 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
04/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.405	1.355,28 D	57,92 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
05/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.501	57,92 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
08/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.021.773	302,49 C	
				08/12 2622 21773-5 PSAO GONCALO F			
08/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	271,70 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2014			
08/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.802	30,79 D	0,00 C
				CONVENIO ISS			
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.018.724	235,27 C	235,27 C
				10/12 2622 18724-D PSAO GONCALO D			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	235,27 D	0,00 C
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPA			
18/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.021.774	62,70 C	
				18/12 2622 21774-3 PSAO GONCALO D			

18/12/2014	0000	13105	375	Impostos	121.801	62,70 D	0,00 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.018.721	1.367,11 C	
				26/12 2622 18721-6 PSAO GONCALO D			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.018.724	878,12 C	
				26/12 2622 18724-0 PSAO GONCALO D			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.018.737	1.412,37 C	
				26/12 2622 18737-2 PSAO GONCALO D			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.021.773	1.460,87 C	
				26/12 2622 21773-5 PSAO GONCALO F			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.021.774	2.259,16 C	7.377,63 C
				26/12 2622 21774-3 PSAO GONCALO D			
31/12/2014	0000	00000	999	S A L D O			7.377,63 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851362
05/01/2015 10:52:06

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23092-8 FUNDO M A S S G AMAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851130
05/01/2015 09:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
23/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.682	17.108,60 C	
				24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
24/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.108,60 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851131
05/01/2015 09:57:01

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.719,48			6.691,970605		
24/12/2014	APLICAÇÃO	17.108,60			6.086,128300	2,811081061	12.778,098905
31/12/2014	SALDO ATUAL	35.960,18			12.778,098905		12.778,098905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.719,48
APLICAÇÕES (+)	17.108,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,10
SALDO ATUAL =	35.960,18

Valor da Cota

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

Contabilização

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851447
05/01/2015 11:13:19

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23563-6 ACADEMIA AO AR LIVRE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	550.859.000.038.560	114.750,00 D	
				17/12 0859 38560-3 LAMB & LAMB LT			
17/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.750,00 C	0.00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851449
05/01/2015 11:13:39

Cliente: _____
Agência 2622-0
Conta 23563-6 ACADEMIA AO AR LIVRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	186.810,85			66.782,448473		
17/12/2014	RESGATE	114.750,00			40.877,395786	2.807174914	25.905,052687
	Aplicação 15/07/2014	14.841,96			5.287,152001		
	Aplicação 21/07/2014	40.377,44			14.383,654841		
	Aplicação 09/09/2014	59.530,60			21.206,588944		
31/12/2014	SALDO ATUAL	72.902,11			25.905,052687		25.905,052687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.810,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	114.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,26
SALDO ATUAL =	72.902,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851133
05/01/2015 09:57:23

Conta corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 23565-2 PAVIM DAS RUAS SAO LUIZ
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lotn	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	17.232,22 D	
				26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	243.861,99 D	
26/12/2014		0000	13113	310 Tar DQC/TED Eletrônico	853.600.900.034.152	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	261.102,01 C	0,00 C
29/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.089.684	7,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 26/12/2014			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851134
05/01/2015 09:57:36

Código
Agência 2622-0
Conta 23565-2 PAVIM DAS RUAS SAO LUIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	344.979,11			123.325,539813		
26/12/2014	RESGATE	261.102,01			92.857,702903	2.811850841	30.467,836910
	Aplicação 22/07/2014	261.102,01			92.857,702903		
29/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,773209	2,812625921	30.470,610119
31/12/2014	SALDO ATUAL	85.750,52			30.470,610119		30.470,610119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	344.979,11
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	261.102,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.865,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.865,62
SALDO ATUAL =	85.750,52

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851136
05/01/2015 09:57:58

Conta Corrente

Agência 2622-0
Conta corrente 23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851137
05/01/2015 09:58:07

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23566-0 PAV RUA NA LOCAL SAQUINH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.061,25			736,869223		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.073,70			736,869223		736,869223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.061,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	2.073,70

Valor da Cota

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

Ret. Liquidez

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851139
05/01/2015 09:58:29

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	2.184,65 D	
				26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	40.651,59 D	
26/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.153	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.844,04 C	0,00 C
29/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.089.684	7,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 26/12/2014			
29/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851140
05/01/2015 09:58:38

Fonte
Agência 2622-0
Conta 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	127.245,01			45.488,434049		
28/12/2014	RESGATE	42.844,04			15.236,953317	2,811850841	30.251,480732
	Aplicação 15/07/2014	30.950,98			11.007,335233		
	Aplicação 28/07/2014	11.893,06			4.229,618084		
29/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,773209	2,812625921	30.254,253941
31/12/2014	SALDO ATUAL	85.141,65			30.254,253941		30.254,253941

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	127.245,01
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	42.844,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	732,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	732,88
SALDO ATUAL =	85.141,65

Valor da Cota:	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851142
05/01/2015 09:58:57

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	849,89 D	
				26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.814,61 D	
26/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.154	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.672,30 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851143
05/01/2015 09:59:07

Cliente
Agência 2622-0
Conta 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	59.729,55			21.352,534910		
26/12/2014	RESGATE	16.672,30			5.929,297442	2,811850841	15,423,237468
	Aplicação 15/07/2014	16.672,30			5.929,297442		
31/12/2014	SALDO ATUAL	43.404,14			15,423,237468		15,423,237468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.729,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.672,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,89
SALDO ATUAL =	43.404,14

Valor da Cota

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

Remabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851145
05/01/2015 09:59:26

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.030.662	200.238,61 C	
				26/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	15.499,29 D	
				26/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
26/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	194.500,71 D	
26/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.155	7,80 D	
				Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.769,19 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851146
05/01/2015 09:59:37

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S FUNDOS SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	10.786,91			3.856.179429		
26/12/2014	RESGATE	9.769,19			3.474,291686	2.811850841	381,887743
	Aplicação 21/07/2014	9.769,19			3.474,291686		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.074,71			381,887743		381,887743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.786,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.769,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,99
SALDO ATUAL =	1.074,71

Valor da Cota

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

Retribuição

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851152
05/01/2015 10:00:35

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.510	7.095,40 D	
				01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	102.064,55 D	
01/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.058.241	7,80 D	
				Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.167,75 C	0,00 C
23/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.570.800.122.048	7,80 C	
				Estorno tarifa cobrada em 01/12/2014			
23/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7,80 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851153
05/01/2015 10:00:45

Cliente

Agência 2622-0
Conta 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPIS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	346.691,90			123.937,839681		
01/12/2014	RESGATE	109.167,75			39.015,614925	2,798052785	84.922,224756
	Aplicação 15/07/2014	109.167,75			39.015,614925		
23/12/2014	APLICAÇÃO	7,80			2,775514	2,810289843	84.925,000270
31/12/2014	SALDO ATUAL	238.996,30			84.925,000270		84.925,000270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.691,90
APLICAÇÕES (+)	7,80
RESGATES (-)	109.167,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,35
SALDO ATUAL =	238.996,30

Valor da Cota

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

Rend. Líquido

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851155
05/01/2015 10:01:07

Cliente Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851156
05/01/2015 10:01:16

Cliente
Agência 2622-0
Conta 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	316.568,86			113.169,244521		
31/12/2014	SALDO ATUAL	318.481,37			113.169,244521		113.169,244521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.568,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.912,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.912,51
SALDO ATUAL =	318.481,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851159
05/01/2015 10:01:40

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23816-3 PAV RUAS BAIRRO NVO CROAT
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Levantamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851160
05/01/2015 10:01:51

Co
Agência 2622-0
Conta 23816-3 PAV RUAS BAIRRO NVO CROAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	96.575,03			34.524,314751		
31/12/2014	SALDO ATUAL	97.158,47			34.524,314751		34.524,314751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.575,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	583,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	583,44
SALDO ATUAL =	97.158,47

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851181
05/01/2015 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23817-1 PAV RUAS COLONIA PECEM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851182
05/01/2015 10:10:00

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	23817-1 PAV RUAS COLONIA PECEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	197.359,16			70.553,330198		
31/12/2014	SALDO ATUAL	198.551,48			70.553,330198		70.553,330198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.359,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.192,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.192,32
SALDO ATUAL =	198.551,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738023
05/01/2015 08:49:15

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 23877-5 CONCURSO PUBLICO 2014
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	14349	900 Movimento do Dia	10.261.975.010.100	4.165,80 C	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.165,80 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738024
05/01/2015 08:49:27

Cliente
Agência 2622-0
Conta 23877-5 CONCURSO PUBLICO 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	61.360,03			21.935,413505			
31/12/2014	APLICAÇÃO	4.165,80			1.480,276346	2,814204259	23.415,689851	
31/12/2014	SALDO ATUAL	65.896,53			23.415,689851		23.415,689851	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	61.360,03
APLICAÇÕES (+)	4.165,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,70
SALDO ATUAL =	65.896,53

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851282
05/01/2015 10:34:26

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851283
05/01/2015 10:34:35

Chave: _____
Agência: 2622-0
Conta: 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2014

PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO		Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	466.963,54			166.933,384605		
31/12/2014	SALDO ATUAL	469.784,64			166.933,384605		166.933,384605

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	466.963,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.821,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.821,10
SALDO ATUAL =	469.784,64

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Ret. unidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738096
05/01/2015 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	761.781,66 D	
05/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	2.238.218,34 D	
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.085.870	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.085.871	7,80 D	
				Tarifa referente a 05/12/2014			
05/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000.015,60 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.238,15 C	
09/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	868.385,31 C	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.156,23 D	
09/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	71.093,64 D	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	934.373,59 D	0,00 C
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.502,69 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	851.150,82 C	
10/12/2014		2622	16161	004 Saque contra recibo	262.200	159.677,69 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.536,52 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54.335,29 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.531,41 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,39 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.755,73 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	210.730,69 D	
10/12/2014		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.150,00 D	
10/12/2014		0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	1.049,00 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	539.770,79 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.140,15 C	
19/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.039,74 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.681,79 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.772,59 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.635,97 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	409.089,54 D	0,00 C
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	1.950.000,00 D	
				26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.518	3.000.000,00 D	
				26/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
26/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.950.000,00 C	0,00 C
29/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.000.000,00 D	
				29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000.000,00 C	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.109,31 C	
30/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.573,80 C	
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	320.000,00 D	
				30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.518	150.000,00 D	
				30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.656,82 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39.597,80 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113.136,58 D	
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.708,29 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A331050834128738097
05/01/2015 09:07:38

Cliete
Agência 2622-0
Conta 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO SUPREMO - FUNDO LÍQUIDO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota =	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.102.109,82			2.538.911,793232		
05/12/2014	RESGATE	3.000.015,60			1.071.054,841025	2,800991588	1.467.856,952207
	Aplicação 09/05/2014	163.718,54			58.450,206100		
	Aplicação 20/05/2014	123.507,56			44.094,226539		
	Aplicação 30/05/2014	432.804,22			154.518,215867		
	Aplicação 10/06/2014	624.324,74			222.894,185104		
	Aplicação 20/06/2014	293.740,37			104.870,136726		
	Aplicação 30/06/2014	311.752,62			111.300,805400		
	Aplicação 10/07/2014	444.464,03			158.680,959002		
	Aplicação 18/07/2014	138.854,50			49.573,335521		
	Aplicação 30/07/2014	296.315,91			105.789,647560		
	Aplicação 08/08/2014	170.533,11			60.883,123206		
09/12/2014	APLICAÇÃO	934.373,59			333.400,618600	2,802555058	1.801.257,570807
10/12/2014	APLICAÇÃO	539.770,79			192.546,311639	2,803329679	1.993.803,882446
19/12/2014	APLICAÇÃO	409.089,54			145.650,080007	2,808714832	2.139.453,962453
26/12/2014	RESGATE	4.950.000,00			1.760.406,315947	2,811850841	379.047,646506
	Aplicação 08/08/2014	661.436,10			235.231,573192		
	Aplicação 20/08/2014	119.149,08			42.373,897674		
	Aplicação 29/08/2014	259.084,27			92.140,118873		
	Aplicação 10/09/2014	677.050,75			240.784,731825		
	Aplicação 19/09/2014	153.794,02			54.694,942369		
	Aplicação 30/09/2014	103.240,99			36.716,381343		
	Aplicação 10/10/2014	309.421,91			110.042,076595		
	Aplicação 20/10/2014	165.295,75			58.785,391212		
	Aplicação 30/10/2014	295.554,36			105.110,255219		
	Aplicação 10/11/2014	885.861,64			315.045,738600		
	Aplicação 20/11/2014	139.065,57			49.456,949981		
	Aplicação 28/11/2014	358.440,39			127.474,895324		
	Aplicação 09/12/2014	822.605,17			292.549,363740		
29/12/2014	RESGATE	1.000.000,00			355.539,637366	2,812625921	23.508,009140
	Aplicação 09/12/2014	114.899,30			40.851,254860		
	Aplicação 10/12/2014	541.560,75			192.546,311639		
	Aplicação 19/12/2014	343.539,95			122.142,070867		
30/12/2014	RESGATE	62.708,29			22.289,115840	2,813404105	1.218,893300
	Aplicação 19/12/2014	62.708,29			22.289,115840		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.430,21			1.218,893300		1.218,893300

Resumo

SALDO ANTERIOR	7.102.109,82
APLICAÇÕES (+)	1.883.233,92
RESGATES (-)	9.012.723,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.810,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.810,36
SALDO ATUAL =	3.430,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738099
05/01/2015 09:08:02

Cartão - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Dt movimento	Dt bancate	Ag origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	8.588.303	474.089,39 C	
10/12/2014		0000	14138 632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.412.090.019.982	2.810,31 C	
10/12/2014		0000	14138 632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.412.090.019.983	2.810,31 C	
10/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	479.710,01 D	0,00 C
15/12/2014		0000	14138 632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.412.120.008.705	3.229,35 C	
15/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.229,35 D	0,00 C
18/12/2014		0000	14138 632 Ordem Bancária P M ARRECADACAO	201.412.170.024.759	4.066,58 C	
18/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.066,58 D	0,00 C
26/12/2014		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T	7.383.154.000.000	3.359,36 C	
26/12/2014		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.359,36 D	0,00 C
29/12/2014		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.200.000,00 D	
29/12/2014		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2014	833.630.900.035.947	7,80 D	
29/12/2014		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	196.500,00 C	
29/12/2014		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.003.507,80 C	0,00 C
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	100.647.523.402	544,74 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.019.591.309	1.478,08 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	800.645.135.515	864,78 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.500.624.334.330	1.743,66 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.510.018.958.129	271,20 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.800.627.107.036	1.024,25 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.020.396.235	1.037,91 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.000.646.065.940	615,56 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.020.063.567	922,53 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.020.635.167	2.237,20 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.110.019.073.881	6.368,40 C	
30/12/2014	29/12/2014	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	70	1.003.507,80 D	
30/12/2014	29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	986.399,49 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738101
05/01/2015 09:08:13

Classe

Agência 2622-0
Conta 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO S - REMO - CNPJS PÚBLICO SUP. FUND

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	539.481,10			192.857,468874		
10/12/2014	APLICAÇÃO	479.710,01			171.121,510821	2,803329679	363.978,979695
15/12/2014	APLICAÇÃO	3.229,35			1.151,036019	2,805602905	365.130,015714
18/12/2014	APLICAÇÃO	4.066,58			1.448,248321	2,807930063	366.578,264035
26/12/2014	APLICAÇÃO	3.359,36			1.194,714865	2,811850841	367.772,978900
29/12/2014	RESGATE	1.003.507,80			356.786,799307	2,812625921	10.986,179593
	Aplicação 09/01/2014	8.288,43			2.946,866387		
	Aplicação 02/06/2014	321,35			114,251923		
	Aplicação 13/06/2014	125,07			44,466410		
	Aplicação 30/06/2014	63,25			22,488074		
	Aplicação 30/07/2014	96.073,82			34.158,050547		
	Aplicação 15/09/2014	14.113,61			5.017,946082		
	Aplicação 29/09/2014	1.007,00			358,029743		
	Aplicação 14/10/2014	957,01			340,255774		
	Aplicação 16/10/2014	8.242,64			2.930,584496		
	Aplicação 21/10/2014	264.388,40			94.000,556275		
	Aplicação 24/10/2014	6.591,18			2.343,427218		
	Aplicação 27/10/2014	1.002,00			356,250951		
	Aplicação 06/11/2014	9.276,03			3.297,997109		
	Aplicação 10/11/2014	999,44			355,339894		
	Aplicação 11/11/2014	5.470,04			1.944,817076		
	Aplicação 13/11/2014	951,71			338,371691		
	Aplicação 18/11/2014	1.692,38			601,705731		
	Aplicação 19/11/2014	108.585,22			38.606,349500		
	Aplicação 21/11/2014	14.287,34			5.079,713993		
	Aplicação 10/12/2014	461.071,88			163.929,330433		
30/12/2014	ESTORNO DE RESGATE	1.003.507,80			356.786,799307	2,813404105	367.772,978900
30/12/2014	RESGATE	986.399,49			350.704,116974	2,813404105	17.068,861926
	Aplicação 09/01/2014	8.288,43			2.946,866387		
	Aplicação 02/06/2014	321,35			114,251923		
	Aplicação 13/06/2014	125,07			44,466410		
	Aplicação 30/06/2014	63,25			22,488074		
	Aplicação 30/07/2014	96.073,82			34.158,050547		
	Aplicação 15/09/2014	14.113,61			5.017,946082		
	Aplicação 29/09/2014	1.007,00			358,029743		
	Aplicação 14/10/2014	957,01			340,255774		
	Aplicação 16/10/2014	8.242,64			2.930,584496		
	Aplicação 21/10/2014	264.388,40			94.000,556275		
	Aplicação 24/10/2014	6.591,18			2.343,427218		
	Aplicação 27/10/2014	1.002,00			356,250951		
	Aplicação 06/11/2014	9.276,03			3.297,997109		
	Aplicação 10/11/2014	999,44			355,339894		
	Aplicação 11/11/2014	5.470,04			1.944,817076		
	Aplicação 13/11/2014	951,71			338,371691		
	Aplicação 18/11/2014	1.692,38			601,705731		
	Aplicação 19/11/2014	108.585,22			38.606,349500		
	Aplicação 21/11/2014	14.287,34			5.079,713993		
	Aplicação 10/12/2014	443.963,57			157.846,648100		
31/12/2014	SALDO ATUAL	48.035,26			17.068,861926		17.068,861926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 539.481,10
APLICAÇÕES (+) 490.365,30
RESGATES (-) 986.399,49

RENDIMENTO BRUTO (+)	4.588,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.588,35
SALDO ATUAL =	48.035,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I050834128738102
05/01/2015 09:08:25

Dados consultados

Agência 2622-0
Conta 25531-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCAL
Período 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/11		Saldo anterior		
		valor capital		196.500,00
29/12		Resgate	- 0100647523402	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		454,65
		valor juros no mês		90,09
		valor líquido		11.044,74
29/12		Resgate	- 0510019591309	
		valor capital		16.000,00
		valor juros até mês ant		1.335,36
		valor juros no mês		142,72
		valor líquido		17.478,08
29/12		Resgate	- 0800645135515	
		valor capital		14.500,00
		valor juros até mês ant		739,21
		valor juros no mês		125,57
		valor líquido		15.364,78
29/12		Resgate	- 1500624334330	
		valor capital		13.500,00
		valor juros até mês ant		1.619,46
		valor juros no mês		124,20
		valor líquido		15.243,66
29/12		Resgate	- 1510018958129	

	valor capital		2.500,00
	valor juros até mês ant		248,55
	valor juros no mês		22,65
	valor líquido		2.771,20
29/12	Resgate	- 1800627107036	
	valor capital		8.500,00
	valor juros até mês ant		946,56
	valor juros no mês		77,69
	valor líquido		9.524,25
29/12	Resgate	- 1810020396235	
	valor capital		14.500,00
	valor juros até mês ant		911,18
	valor juros no mês		126,73
	valor líquido		15.537,91
29/12	Resgate	- 2000646065940	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		520,74
	valor juros no mês		94,82
	valor líquido		11.615,56
29/12	Resgate	- 3410020063567	
	valor capital		11.500,00
	valor juros até mês ant		821,10
	valor juros no mês		101,43
	valor líquido		12.422,53
29/12	Resgate	- 3410020635167	
	valor capital		34.000,00
	valor juros até mês ant		1.941,40
	valor juros no mês		295,80

	valor líquido		36.237,20
29/12	Resgate	- 4110019073881	
	valor capital		60.000,00
	valor juros até mês ant		5.826,00
	valor juros no mês		542,40
	valor líquido		66.368,40
31/12	Saldo final		0,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2014	196500,00	6571,29	0,00	203071,29
31/07/2014	196500,00	8384,77	0,00	204884,77
29/08/2014	196500,00	10057,38	0,00	206557,38
30/09/2014	196500,00	11824,81	0,00	208324,81
31/10/2014	196500,00	13691,61	0,00	210191,61
28/11/2014	196500,00	15364,21	0,00	211864,21

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738106
05/01/2015 09:10:17

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	538,29 C	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,30 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,68 D	
10/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,65 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	388,66 D	0,00 C
19/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	532,00 C	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,25 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,24 D	
19/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,40 D	
19/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	384,11 D	0,00 C
30/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	89,87 C	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,29 D	
30/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,97 D	
30/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,90 D	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738107
05/01/2015 09:10:33

Cliente
Agência 2622-0
Conta 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

1. PUBLICO: FUNDOS - CNPJ: PUBLICO - FUNDOS

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	38.704,13			13.836,221191		
10/12/2014	APLICAÇÃO	388,66			138,642273	2,803329679	13.974,863464
19/12/2014	APLICAÇÃO	384,11			136,756496	2,808714832	14.111,619960
30/12/2014	APLICAÇÃO	64,90			23,068140	2,813404105	14.134,688100
31/12/2014	SALDO ATUAL	39.777,90			14.134,688100		14.134,688100

2. Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.704,13
APLICAÇÕES (+)	837,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,10
SALDO ATUAL =	39.777,90

3. Valor da Cota

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

4. Valor da Cota

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738109
05/01/2015 09:10:57

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 27710-X PMSG A FUND ESP LEI 7535
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	29.467,61 C	
22/12/2014		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.953,65 C	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	294,67 D	
22/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,53 D	
22/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.097,06 D	0,00 C
30/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	67.487,64 D	
				30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.487,64 C	0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738110
05/01/2015 09:11:09

Cliente

Agência 2622-0
Conta 27710-X PMSGFUND ESP LEI 7535
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

\$ PUBLICO SUPREMO - CNPJ\$ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.424.333,72			1.224.154,723162		
22/12/2014	APLICAÇÃO	32.097,06			11.424,445267	2,809507092	1.235.579,168429
30/12/2014	RESGATE	67.487,64			23.987,894196	2,813404105	1.211.591,274233
	Aplicação 25/07/2013	25.860,37			9.191,844269		
	Aplicação 21/08/2013	41.627,27			14.796,049927		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3.409.665,32			1.211.591,274233		1.211.591,274233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.424.333,72
APLICAÇÕES (+)	32.097,06
RESGATES (-)	67.487,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.722,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.722,18
SALDO ATUAL =	3.409.665,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----						
AGENCIA: 2622 Conta: 00000029862 De: 01/12/2014 a 31/12/2014 Pag: 00001 / 00007						
----- CAMARA MUNICIPAL SAO GONC -----						
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --						
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r	
2811	Saldo Anterior em 28/11/2014					0,00C
0112	002-CHEQUE	0855560	2622	16069		2.500,00D
	002-CHEQUE	0855562	2622	16069		473,00D
	002-CHEQUE	0855563	2622	16069		15.431,69D
	002-CHEQUE	0855564	2622	16069		5.627,38D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				24.032,07C
0112	Saldo Parcial					0,00C
0212	102-CHEQ COMPENSADO	0855545	1981	13079		660,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0855557	1981	13079		578,50D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.238,50C
0212	Saldo Parcial					0,00C
0412	102-CHEQ COMPENSADO	0855561	1981	13079		1.338,31D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.338,31C
0412	Saldo Parcial					0,00C
0512	002-CHEQUE	0855565	2622	16161		1.602,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.602,00C
0512	Saldo Parcial					0,00C
0812	002-CHEQUE	0855568	2622	16069		116,97D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				116,97C
0812	Saldo Parcial					0,00C
1012	102-CHEQ COMPENSADO	0855566	1981	13079		1.506,50D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.506,50C
1012	Saldo Parcial					0,00C
1212	002-CHEQUE	0855569	2622	16069		500,00D
	002-CHEQUE	0855570	2622	16069		7.480,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				7.980,00C
1212	Saldo Parcial					0,00C
1712	144-TRANSFERENCIA	10208002010100		13349		131.321,45D
1712	144-TRANSFERENCIA	10208034010100		13349		4.386,45D
	144-TRANSFERENCIA	10208048010100		13349		9.072,11D
	144-TRANSFERENCIA	10208080010100		13349		68.205,63D
	144-TRANSFERENCIA	10208112010100		13349		4.595,97D
	144-TRANSFERENCIA	10208214010100		13349		48.416,58D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				265.998,19C
1712	Saldo Parcial					0,00C
1912	870-TRANSF.ON LINE	552622000020429	2622	99015		616.860,20C
	19/12 2622	20429-3 PREFEITURA MUN				
	345-BB CP ADM SUPR	0000070				616.860,20D
1912	Saldo Parcial					0,00C
2212	103-CH PAGO AG	0855573	3961	16867		1.200,00D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				1.200,00C
2212	Saldo Parcial					0,00C
2312	103-CH PAGO AG	0855577	2391	12178		650,00D
	103-CH PAGO AG	0855586	2391	12178		766,64D
	103-CH PAGO AG	0855587	2391	12178		766,64D
	103-CH PAGO AG	0855590	2391	12178		344,04D
	102-CHEQ COMPENSADO	0855571	1981	13079		4.066,64D
	855-BB CP ADM SUPR	0000070				6.593,96C
2312	Saldo Parcial					0,00C
2612	002-CHEQUE	0855574	2622	16069		3.500,00D
	002-CHEQUE	0855575	2622	16069		2.687,42D
	002-CHEQUE	0855576	2622	16069		400,00D
	002-CHEQUE	0855578	2622	16069		1.210,40D
	002-CHEQUE	0855579	2622	16069		6.870,00D
	002-CHEQUE	0855580	2622	16069		6.000,00D
	002-CHEQUE	0855581	2622	16069		7.387,10D
2612	002-CHEQUE	0855584	2622	16069		82.890,27D
	002-CHEQUE	0855585	2622	16069		50.496,07D
	002-CHEQUE	0855588	2622	16069		7.500,00D

	002-CHEQUE		0855589	2622	16069		1.680,00D
	002-CHEQUE		0855591	2622	16069		12.900,00D
	002-CHEQUE		0855592	2622	16069		712,00D
	002-CHEQUE		0855593	2622	16069		2.167,51D
	002-CHEQUE		0855598	2622	16069		9.000,00D
	855-BB CP ADM SUPR		0000070				195.400,77C
2612	Saldo Parcial						0,00C
2912	855-BB CP ADM SUPR		1200070		14049		1.601.722,53C
	102-CHEQ COMPENSADO		0855602	1981	13079		42.287,27D
2912	Saldo Parcial						1.559.435,26C
3012	002-CHEQUE		0855582	2622	16069		667,50D
3012	002-CHEQUE		0855601	2622	16161		100,00D
	002-CHEQUE		0855603	2622	16161		4.478,46D
	002-CHEQUE		0855604	2622	16161		7.150,20D
	002-CHEQUE		0855605	2622	16161		19.826,59D
	002-CHEQUE		0855606	2622	16161		116,97D
	002-CHEQUE		0855607	2622	16161		1.501,87D
	002-CHEQUE		0855608	2622	16161		7.000,00D
	002-CHEQUE		0855611	2622	16161		5.000,00D
	002-CHEQUE		0855612	2622	16069		2.828,93D
	002-CHEQUE		0855613	2622	16161		8.236,32D
	002-CHEQUE		0855614	2622	16161		451,00D
	392-TARIFA ADIC CH	83364070	00567810		13113		46,51D
	Tarifa referente a 29/12/2014						
3112	Saldo Final						1.502.030,91C
0201	002-CHEQUE		0855594	2622	16069		660,00D
	002-CHEQUE		0855595	2622	16069		660,00D
	002-CHEQUE		0855596	2622	16069		578,50D
	002-CHEQUE		0855597	2622	16161		667,50D
	002-CHEQUE		0855600	2622	16069		2.500,00D
	345-BB CP ADM SUPR		1200070		13049		1.496.964,91D
	500-MOVIM. DO DIA	20142391	10000132		13183		1.000,00D
	102-CHEQ COMPENSADO		0855609	1981	13079		578,50D
	102-CHEQ COMPENSADO		0855610	1981	13079		660,00D
	855-BB CP ADM SUPR		0000070				2.238,50C
0201	Saldo Parcial						0,00C
0901	103-CH PAGO AG		0855583	3961	16867		402,50D
	103-CH PAGO AG		0855599	3961	16867		402,50D
0901	580-ESTORNO AUT.PGT		0855583	3961	16867		402,50C
	580-ESTORNO AUT.PGT		0855599	3961	16867		402,50C
	103-CH PAGO AG		0855583	3961	16867		6.402,50D
	103-CH PAGO AG		0855599	3961	16867		6.402,50D
0901	Saldo Final						12.805,00D

	SALDO ATUAL						12.805,00D
	APLIC.COM RESGATE AUTOM.						1.496.767,35C
	SALDO DISPONIVEL						1.483.962,35C
	JUROS						0,00
	IOF						0,00

	SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:						
	S PUBLICO SUPREMO						1.496.767,35

Agência 2622 0 SAO GONCALO AMARANTE

Conta 29862 X

Saldo Anterior	1.483.633,28		
Aplicações	616.860,20		« Dez / 2014 »
Resgates	2.108.729,80 (-)		
Rendimento Bruto	8.236,32		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 31/12/2014	0,00		
Rendimento Líquido	8.236,32		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6041

.....



Extrato conta corrente

A331050834128738112
05/01/2015 09:11:55

Conta 3 :
Agência 2622-0
Conta corrente 30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		2622	16069	510 Dep Cheque BB Liquidado	26.221.606.900.405	15.431,69 C	
01/12/2014		2622	16161	512 Depósito bloq.2dias úteis	26.221.616.100.205	69,30 *	
01/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	5.383,16 C	
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.429	15.000,00 D	
				01/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	20.000,00 D	
				01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	80.000,00 D	
				01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.471	10.000,00 D	
				01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.473	5.000,00 D	
				01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	15.000,00 D	
				01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	5.000,00 D	
				01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	10.000,00 D	
				01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	100.000,00 D	
				01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	5.000,00 D	
				01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.523	5.000,00 D	
				01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.563	20.000,00 D	
				01/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.155.660	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.351.100.155.661	63,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.155.662	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.351.100.155.663	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2014			
01/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269.263,35 C	0,00 C
02/12/2014		0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	66.843,36 C	
02/12/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.154.446	793,57 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
02/12/2014		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.788.977.000.000	645,86 C	
				299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	100.000,00 D	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	5.000,00 D	
				02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00 D	
				02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.523	15.000,00 D	
				02/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.563	5.000,00 D	
				02/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
02/12/2014		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.766	3,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			

02/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.767	41,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.361.200.095.768	63,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.769	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.361.200.095.770	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2014			
02/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	66.860,01 C	0,00 C
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.510	2.152,34 C	
		03/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.515	665,11 C	
		03/12 2622 20515-X PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	6.157,71 C	
		03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	1.635,21 C	
		03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	869,46 C	
		03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	1.108,24 C	
		03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.517	196,22 C	
		03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.519	102,32 C	
		03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.519	1.541,71 C	
		03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.520	558,26 C	
		03/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.521	686,95 C	
		03/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.524	877,79 C	
		03/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.564	4.174,50 C	
		03/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	956,15 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	3.887,90 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	621,43 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	29,10 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	2.592,47 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	9.762,32 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	311,96 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	1.844,40 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.576	240,79 C	
		03/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	15.519,26 C	
03/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.816.623.000.000	59,13 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
03/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.823.591.000.000	35,71 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
03/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	60.000,00 D	
		03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.559	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.560	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.561	30,40 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.371.200.214.562	36,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.371.200.214.563	53,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2014			
03/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.486,66	C
03/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	26.221.616.100.205	69,30	C
04/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	12.716,81	C
04/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.298.994	2.077,16	C
			341 8373 1987291000116 VCM CONS E EMP			
04/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.299.129	1.080,00	C
			341 8373 1987291000116 VCM CONS E EMP			
04/12/2014	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.865.422.000.000	35,71	C
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.018.612	10.000,00	D
			04/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.429	5.000,00	D
			04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.429	5.000,00	D
			04/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.446	5.000,00	D
			04/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.448	15.000,00	D
			04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.448	110.000,00	D
			04/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	200.000,00	D
			04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.471	10.000,00	D
			04/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.473	10.000,00	D
			04/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	20.000,00	D
			04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	15.000,00	D
			04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00	D
			04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	60.000,00	D
			04/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	20.000,00	D
			04/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.523	60.000,00	D
			04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.523	20.000,00	D
			04/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.561	5.000,00	D
			04/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.563	5.000,00	D
			04/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.563	10.000,00	D
			04/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
04/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.454	50.000,00	D
			04/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.992	19,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.993	22,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.381.200.102.994	22,50	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.102.995	3,80	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.381.200.102.996	26,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2014			
04/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	629.185,02	C
					0,00	C

05/12/2014	3473	99026 870 Transferência on line	663.473.000.004.566	830,37 C	
		05/12 3473 4566-7 NORTH SEGURANC			
05/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	248.166,18 C	
05/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.668.615	59,99 C	
		104 0919 8675169000153 STDS			
05/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.825.651	121,27 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
05/12/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.412.040.006.855	36.105,08 C	
		EC-DERT-CONTA GESTAO			
05/12/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.412.040.006.857	182.373,75 C	
		EC-DERT-CONTA GESTAO			
05/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	500.000,00 D	
		05/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
05/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	15.000,00 D	
		05/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
05/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.040.947	129,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.391.300.040.948	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.391.300.040.949	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2014			
05/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.493,66 C	0,00 C
08/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	21.496,61 C	
08/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.764.473	184,66 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
08/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.930.409.000.000	479,61 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.447	8.000,00 D	
		08/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	50.000,00 D	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	50.000,00 D	
		08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	20.000,00 D	
		08/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	500.000,00 D	
		08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	80.000,00 D	
		08/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	10.000,00 D	
		08/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.563	10.000,00 D	
		08/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
08/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	10.000,00 D	
		08/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
08/12/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.757,20 D	
08/12/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.220	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.921	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.922	72,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.923	49,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.100.028.924	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.100.028.925	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2014			
08/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	719.760,02 C	0,00 C
09/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	10.629,34 C	
09/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.843.162	8.252,11 C	
		237 0699 15358555000187 QUALITY MEDICI			
09/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	10.000,00 D	
		09/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.199.915	15,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014					
09/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.199.916	30,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014					
09/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.431.200.199.917	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014					
09/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.431.200.199.918	15,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2014					
09/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.802,65 D	0,00 C
10/12/2014	4830	99030 912 Depósito bloq.2dias úteis	1.802.085.033	179,00 *	
10/12/2014	4830	99030 911 Depósito bloquead.1d útil	1.802.085.041	361,56 *	
10/12/2014	2622	16069 502 Depósito em Dinheiro	26.221.606.900.403	2.934,36 C	
10/12/2014	2622	16161 502 Depósito em Dinheiro	26.221.616.100.418	763,34 C	
10/12/2014	0000	14134 789 Correios	2.833	212,09 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
10/12/2014	0000	14134 789 Correios	2.833	90,20 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG					
10/12/2014	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	14.977	709,58 C	
237 2002 7565497000134 BONS VENTOS GE					
10/12/2014	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	14.978	132,29 C	
237 2002 7565497000134 BONS VENTOS GE					
10/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	26.165	5,32 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	49.486	792,00 C	
237 3203 10260249000351 COMPANHIA INDU					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	103.786	4.039.165,87 C	
341 0911 9509535000167 CSP CIA SIDERU					
10/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	18.431,54 C	
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.512	22.568,32 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.514	70.793,98 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.515	56.790,74 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.516	6.199,00 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.517	917.565,36 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.519	476.421,60 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.523	691.954,79 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	120.524	18.330,85 C	
237 2373 8976495000109 DQ PORTO DO PE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.589.920	45.297,63 C	
237 0564 15145763000106 DONGYANG CONST					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.598.388	1.159,32 C	
237 2002 7565497000134 BONS VENTOS GE					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.602.002	24.015,35 C	
341 0911 9320689000106 MABE CONSTRUCA					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.602.555	6.079,42 C	
341 0911 10661303000109 PORTO DO PECÉM					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.799.555	379.615,80 C	
004 0064 10471487000144 PECÉM II GERAC					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.813.847	860.044,19 C	
237 2367 15492799000158 CONSORCIO MARQ					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.816.904	32.754,16 C	
341 0366 11552312000124 TERMACO T M C					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.824.691	118.244,18 C	
004 0064 10471487000144 PECÉM II GERAC					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.826.977	16.964,73 C	
004 0064 10471487000144 PECÉM II GERAC					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.828.601	282.065,24 C	
033 2136 8247312000106 TECER - TERMIN					
10/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.980.379	432.472,37 C	
237 0699 1256678000100 COMPANHIA DE I					

10/12/2014	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	10.118.353.010.100	874,55 C	
10/12/2014	0000	14349 612 ISS-Imposto s/Serviços	10.120.057.010.100	8.309,05 C	
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	15.000,00 D	
		10/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.446	40.000,00 D	
		10/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.448	25.000,00 D	
		10/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	500.000,00 D	
		10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	15.000,00 D	
		10/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	25.000,00 D	
		10/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00 D	
		10/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	85.000,00 D	
		10/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	65.000,00 D	
		10/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	120.000,00 D	
		10/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	5.000,00 D	
		10/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.563	125.000,00 D	
		10/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.021.862	5.000,00 D	
		10/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
10/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	5.000,00 D	
		10/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
10/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.542	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.543	57,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.441.200.208.544	27,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.441.200.208.545	26,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2014			
10/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.489.992,23 D	1.639,19 C
11/12/2014	3473	99026 870 Transferência on line	663.473.000.004.566	415,19 C	
		11/12 3473 4566-7 NORTH SEGURANC			
11/12/2014	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	18	7.067,90 C	
		COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			
11/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	41.330,48 C	
11/12/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	611.512	106,83 C	
		341 8373 1987291000116 VCM CONS E EMP			
11/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.562.372	131,08 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
11/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.033.698.000.000	112,58 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.018.612	5.000,00 D	
		11/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	5.000,00 D	
		11/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	70.000,00 D	
		11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	40.000,00 D	
		11/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.332	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.333	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.215.334	49,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.335	7,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014		
11/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.215.336	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2014			
11/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.945,49 C	
11/12/2014	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.802.085.041	361,56 C	0,00 C
12/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	1.630.460,75 C	
12/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.586.222	625,64 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.590.391	88,11 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
12/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.763.826	16.149,74 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.448	30.000,00 D	
		12/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	15.000,00 D	
		12/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	5.000,00 D	
		12/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00 D	
		12/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.000.000,00 D	
		12/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	10.000,00 D	
		12/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	30.000,00 D	
		12/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
12/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	10.000,00 D	
		12/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.652	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.653	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.654	178,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.655	211,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.656	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.461.200.244.657	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.461.200.244.658	19,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2014			
12/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	537.063,74 D	
12/12/2014	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.802.085.033	179,00 C	0,00 C
15/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	343.598,84 C	
15/12/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.412.120.010.569	85.547,10 C	
		EC-DERT-CONTA GESTAO			
15/12/2014	0000	14138 632 Ordem Bancária	201.412.120.010.572	35.726,28 C	
		EC-DERT-CONTA GESTAO			
15/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	10.000,00 D	
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	90.000,00 D	
		15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.981	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.982	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.491.100.118.983	67,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.491.100.118.984	11,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2014			
15/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	364.766,72 D	0,00 C
16/12/2014	7800	16865 911 Depósito bloquead.1d útil	78.001.686.500.446	67.146,55 *	
16/12/2014	7800	16865 911 Depósito bloquead.1d útil	78.001.686.500.447	22.853,45 *	
16/12/2014	7800	16865 911 Depósito bloquead.1d útil	78.001.686.500.448	33.573,28 *	

16/12/2014	7800	16865 911 Depósito bloquead.1d útil	78.001.686.500.449	11.426,72 *	
16/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	88.963,48 C	
16/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.448	10.000,00 D	
		16/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
16/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	30.000,00 D	
		16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.267	41,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.268	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.269	76,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.011.270	22,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.011.271	41,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2014			
16/12/2014	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.777,58 D	0,00 C
17/12/2014	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	27.275	167,45 C	
		237 2372 4531620000108 NOKIA SOLUCTIO			
17/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	67.107,84 C	
17/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.095.191.000.000	647,99 C	
		003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.018.612	20.000,00 D	
		17/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	5.000,00 D	
		17/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.446	10.000,00 D	
		17/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.446	10.000,00 D	
		17/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.448	35.000,00 D	
		17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.448	5.000,00 D	
		17/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	50.000,00 D	
		17/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	5.000,00 D	
		17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	5.000,00 D	
		17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	70.000,00 D	
		17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	5.000,00 D	
		17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	20.000,00 D	
		17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	25.000,00 D	
		17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.000.000,00 D	
		17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	450.000,00 D	
		17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	15.000,00 D	
		17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	45.000,00 D	
		17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	25.000,00 D	
		17/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	20.000,00 D	
		17/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.563	25.000,00 D	
		17/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	60.000,00 D	
		17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	130.000,00 D	

17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN

17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.040	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.041	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.042	114,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.511.200.334.043	58,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2014			
17/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.832.256,82 C	
17/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.001.686.500.446	67.146,55 C	
17/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.001.686.500.447	22.853,45 C	
17/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.001.686.500.448	33.573,28 C	
17/12/2014	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	78.001.686.500.449	11.426,72 C	0,00 C
18/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	3.300,48 C	
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	30.000,00 D	
			18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	35.000,00 D	
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.561	15.000,00 D	
			18/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
18/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.521.200.367.766	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.521.200.367.767	7,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2014			
18/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.726,12 C	0,00 C
19/12/2014	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	51.081,47 C	
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.453.721	11.377,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.455.090	2.348,97 C	
			104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.455.172	2.292,68 C	
			104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.455.201	2.226,49 C	
			104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
19/12/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.579.551	2.292,68 C	
			104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.429	565.000,00 D	
			19/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.448	100.000,00 D	
			19/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.448	10.000,00 D	
			19/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.450	10.000,00 D	
			19/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.473	15.000,00 D	
			19/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00 D	
			19/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.518	300.000,00 D	
			19/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	20.000,00 D	
			19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.522	220.000,00 D	
			19/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.523	10.000,00 D	
			19/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.022.454	60.000,00 D	
			19/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.128	3,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.129	15,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.130	136,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			

19/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.531.100.041.131	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.531.100.041.132	30,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2014			
19/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.248.575,65 C	0,00 C
22/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	10.333,86 C	
22/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.943.961	6.269,30 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
22/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.947.276	30,51 C	
		104 0919 8675169000153 STDS			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	10.000,00 D	
		22/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.446	10.000,00 D	
		22/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.447	10.000,00 D	
		22/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	10.000,00 D	
		22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	10.000,00 D	
		22/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.472	100.000,00 D	
		22/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.472	10.000,00 D	
		22/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	20.000,00 D	
		22/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	5.000,00 D	
		22/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	25.000,00 D	
		22/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00 D	
		22/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.000.000,00 D	
		22/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	30.000,00 D	
		22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	10.000,00 D	
		22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	5.000,00 D	
		22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	40.000,00 D	
		22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	10.000,00 D	
		22/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	20.000,00 D	
		22/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	5.000,00 D	
		22/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.563	10.000,00 D	
		22/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
22/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.021.862	10.000,00 D	
		22/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
22/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.493	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.494	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.561.100.071.495	27,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.561.100.071.496	26,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2014			
22/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.343.438,93 C	0 00 C
23/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	46.970,56 C	
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.992.043	6.269,30 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.992.313	3.202,11 C	

104 0919 7954597000152 SEFAZ					
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.992.663	907,30 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	5.992.810	643,65 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.163.646	6.269,30 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.168.594	643,65 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	190.000,00 D	
		23/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.000.000,00 D	
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	160.000,00 D	
		23/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.935	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.936	64,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.571.200.182.937	22,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.571.200.182.938	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2014			
23/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.285.207,83 C	0,00 C
24/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	5.756,18 C	
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.018.612	5.000,00 D	
		24/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	30.000,00 D	
		24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	50.000,00 D	
		24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	5.000,00 D	
		24/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	10.000,00 D	
		24/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	10.000,00 D	
		24/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	10.000,00 D	
		24/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.023.562	17.108,60 D	
		24/12 2622 23562-8 PAVIM DA RUA J			
24/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.361	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.362	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.363	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.581.200.304.364	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.581.200.304.365	22,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2014			
24/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131.407,02 C	0,00 C
26/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	41.756,39 C	
26/12/2014	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	168.354	318,65 C	
		ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL			
26/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.404.258.000.000	645,86 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	5.000,00 D	
		26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	55.000,00 D	
		26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.429	10.000,00 D	
		26/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.446	95.000,00 D	
		26/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			

26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.447	10.000,00 D	
		26/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.448	85.000,00 D	
		26/12 2622 20448-X PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.450	50.000,00 D	
		26/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	60.000,00 D	
		26/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.472	25.000,00 D	
		26/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	75.000,00 D	
		26/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	5.000,00 D	
		26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	205.000,00 D	
		26/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.522	345.000,00 D	
		26/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	50.000,00 D	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	390.000,00 D	
		26/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.561	35.000,00 D	
		26/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.563	245.000,00 D	
		26/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.021.862	20.000,00 D	
		26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.021.862	240.000,00 D	
		26/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	10.000,00 D	
		26/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.454	45.000,00 D	
		26/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
26/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.023.569	200.238,61 D	
		26/12 2622 23569-5 PAV DIVERSAS R			
26/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.841	3,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.842	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.843	49,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.601.200.034.844	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.601.200.034.845	15,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2014			
26/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.217.611,71 C	0,00 C
29/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	1.872,20 C	
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.232.563	4.258,07 C	
		104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.331	643,85 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.465	487,08 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.560	365,14 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.584	366,10 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.606	335,67 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.613	334,52 C	
		104 0919 8696074000116 CONSELHO POLIT			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.760	158,41 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	8.233.766	142,96 C	

		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.473.288	48.269,62 C	
		237 0699 17471706000134 JENTECH DO BRA			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.474.973	91.402,48 C	
		237 0699 17471706000134 JENTECH DO BRA			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.476.143	45.965,02 C	
		237 0699 17471706000134 JENTECH DO BRA			
29/12/2014	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	8.478.242	40.199,20 C	
		237 0699 17471706000134 JENTECH DO BRA			
29/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.412.338.000.000	35,71 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.518	1.500.000,00 D	
		29/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
29/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.523	10.000,00 D	
		29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.055.805	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014			
29/12/2014	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.631.100.055.806	57,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014			
29/12/2014	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	823.631.100.055.807	7,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2014			
29/12/2014	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.275.236,37 C	0,00 C
30/12/2014	2622	16161 510 Dep Cheque BB Liquidado	26.221.616.100.059	8.236,32 C	
30/12/2014	2622	16161 510 Dep Cheque BB Liquidado	26.221.616.100.061	19.826,59 C	
30/12/2014	2622	16161 510 Dep Cheque BB Liquidado	26.221.616.100.063	7.150,20 C	
30/12/2014	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	42.091,36 C	
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.813.137	16.117,81 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.815.659	681,52 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.816.253	458,16 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.817.584	158,41 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.817.649	142,96 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.818.099	98,19 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.818.283	88,11 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.818.467	65,55 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.818.572	55,02 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.818.589	54,68 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.818.626	53,75 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.908.937	681,52 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.957.874	88,11 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.961.862	65,55 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.963.203	54,68 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
30/12/2014	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.435.545.000.000	647,99 C	
		003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.446	5.000,00 D	
		30/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.471	5.000,00 D	
		30/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.473	25.000,00 D	
		30/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.508	20.000,00 D	

			30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.518	100.000,00 D		
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.523	15.000,00 D		
			30/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.523	10.000,00 D		
			30/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.561	58.600,00 D		
			30/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.563	15.000,00 D		
			30/12 2622 20563-X SEC DA DEFESA				
30/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.022.454	5.000,00 D		
			30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN				
30/12/2014	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.050.164	57,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014				
30/12/2014	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.050.165	3,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014				
30/12/2014	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.050.166	7,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2014				
30/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	161.851,92 C	0,00 C	
31/12/2014	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	81.743,65 C		
31/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.450	100.000,00 D		
			31/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA				
31/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.510	864,75 D		
			31/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN				
31/12/2014	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.510	2.306,00 D		
			31/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN				
31/12/2014	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.360.812	7,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014				
31/12/2014	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.360.813	19,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014				
31/12/2014	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.651.200.360.814	103,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014				
31/12/2014	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	853.651.200.360.815	7,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2014				
31/12/2014	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.564,80 C		
31/12/2014	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738113
05/01/2015 09:12:15

Cliente
Agência 2622-0
Conta 30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDO PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.985.199,38			1.067.169,912425		
01/12/2014	RESGATE	269.263,35			96.232,405423	2,798052785	970.937,507002
	Aplicação 10/11/2014	269.263,35			96.232,405423		
02/12/2014	RESGATE	66.860,01			23.888,941555	2,798784946	947.048,565447
	Aplicação 10/11/2014	66.860,01			23.888,941555		
03/12/2014	RESGATE	3.486,66			1.245,452532	2,799512555	945.803,112915
	Aplicação 10/11/2014	3.486,66			1.245,452532		
04/12/2014	RESGATE	629.185,02			224.691,387397	2,800218679	721.111,725518
	Aplicação 10/11/2014	518.565,46			185.187,467651		
	Aplicação 11/11/2014	49.505,75			17.679,244836		
	Aplicação 12/11/2014	61.113,81			21.824,654910		
05/12/2014	RESGATE	47.493,66			16.956,016649	2,800991588	704.155,708869
	Aplicação 12/11/2014	47.493,66			16.956,016649		
08/12/2014	RESGATE	719.760,02			256.894,415095	2,801773716	447.261,293774
	Aplicação 12/11/2014	719.760,02			256.894,415095		
09/12/2014	APLICAÇÃO	8.802,65			3.140,937400	2,802555058	450.402,231174
10/12/2014	APLICAÇÃO	7.489.992,23			2.671.819,973978	2,803329679	3.122.222,205152
11/12/2014	RESGATE	68.945,49			24.587,795466	2,804053340	3.097.634,409686
	Aplicação 12/11/2014	50.138,51			17.880,725231		
	Aplicação 13/11/2014	18.806,98			6.707,070235		
12/12/2014	APLICAÇÃO	537.063,74			191.478,856131	2,804820077	3.289.113,265817
15/12/2014	APLICAÇÃO	364.766,72			130.013,666349	2,805602905	3.419.126,932166
16/12/2014	APLICAÇÃO	48.777,58			17.380,944924	2,806382519	3.436.507,877090
17/12/2014	RESGATE	1.832.256,82			652.704,899457	2,807174914	2.783.802,977633
	Aplicação 13/11/2014	1.168.334,24			416.195,738030		
	Aplicação 18/11/2014	9.273,40			3.303,463623		
	Aplicação 27/11/2014	8.910,81			3.174,296655		
	Aplicação 09/12/2014	8.817,16			3.140,937400		
	Aplicação 10/12/2014	636.921,21			226.890,463749		
18/12/2014	RESGATE	76.726,12			27.324,797370	2,807930063	2.756.478,180263
	Aplicação 10/12/2014	76.726,12			27.324,797370		
19/12/2014	RESGATE	1.248.575,65			444.536,282493	2,808714832	2.311.941,897770
	Aplicação 10/12/2014	1.248.575,65			444.536,282493		
22/12/2014	RESGATE	1.343.438,93			478.176,023768	2,809507092	1.833.765,874002
	Aplicação 10/12/2014	1.343.438,93			478.176,023768		
23/12/2014	RESGATE	1.285.207,83			457.322,163122	2,810289843	1.376.443,710880
	Aplicação 10/12/2014	1.285.207,83			457.322,163122		
24/12/2014	RESGATE	131.407,02			46.746,079942	2,811081061	1.329.697,630938
	Aplicação 10/12/2014	131.407,02			46.746,079942		
26/12/2014	RESGATE	2.217.611,71			788.666,197248	2,811850841	541.031,433690
	Aplicação 10/12/2014	2.217.611,71			788.666,197248		
29/12/2014	RESGATE	1.275.236,37			453.397,076546	2,812625921	87.634,357144
	Aplicação 10/12/2014	568.594,74			202.157,966286		
	Aplicação 12/12/2014	538.558,39			191.478,856131		
	Aplicação 15/12/2014	168.083,24			59.760,254129		
30/12/2014	RESGATE	161.851,92			57.528,856133	2,813404105	30.105,501011
	Aplicação 15/12/2014	161.851,92			57.528,856133		
31/12/2014	RESGATE	21.564,80			7.662,841079	2,814204259	22.442,659932
	Aplicação 15/12/2014	21.564,80			7.662,841079		
31/12/2014	SALDO ATUAL	63.158,23			22.442,659932		22.442,659932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.985.199,38
APLICAÇÕES (+) 8.449.402,92

RESGATES (-)	11.398.871,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.427,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.427,31
SALDO ATUAL =	63.158,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A331050834128738137
05/01/2015 09:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 31200-2 PMSGGA CONS CRIANCA ADOLES
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738138
05/01/2015 09:16:52

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	31200-2 PMSGGA CONS CRIANCA ADOLES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	112,42			40,189636		
31/12/2014	SALDO ATUAL	113,10			40,189636		40,189636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	113,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851288
05/01/2015 10:35:27

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/01/2015 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851289
05/01/2015 10:35:35

Cliente

Agência 2622-0
Conta 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	240,45			85,956395		
31/12/2014	SALDO ATUAL	241,90			85,956395		85,956395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	241,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851291
05/01/2015 10:36:02

Cliente - Contratual

Agência 2622-0
Conta corrente 33725-0 PMSGAFUNDO MUN EDUCACAO
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Movimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851292
05/01/2015 10:36:12

Ciente
Agência 2622-0
Conta 33725-0 PMSG A FUNDO MUN EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

FUNDOS PÚBLICO SUPREMO - FUNDOS PÚBLICO SUPREMO							
Data	Historico	valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	942,14			336,802923		
31/12/2014	SALDO ATUAL	947,83			336,802923		336,802923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	942,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,69
SALDO ATUAL =	947,83

Valor da Cota	
28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33P050918252851098
05/01/2015 09:49:43

Cliente - Conta atual	
Agência	2622-0
Conta corrente	20571-0 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
26/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			513,23	C
01/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.500,00		C
				01/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
01/12/2014		2622	99015	120 Transferido para Poupança	552.622.510.006.456	1.448,00	565,23	C
				01/12 2622 51006456-7 LUIZA AMELIA R				
03/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	2.500,00		C
				03/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
03/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	2.376,03	689,20	C
				GPS- Ident.: 15293523000140 - 11/2014				
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	80.000,00		C
				10/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	552,51		D
				10/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	775,93		D
				10/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	17.150,56		D
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	53.130,87	9.079,33	C
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
17/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	463,30	8.616,03	C
				GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2014				
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	10.000,00		C
				22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	5.500,00		C
				22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.500,00		C
				22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.027.292	3.940,00		D
				22/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.041.000.056.419	2.462,50		D
				22/12 1041 56419-2 LARAMA CONSULT				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	37,50		D
				22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	90,00		D
				22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	60,00		D
				22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	1.725,37		D
				22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	6.279,73		D
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.005.253	5.910,00		D
				22/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA				
22/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.647.000.026.804	4.500,00	610,93	C
				22/12 3647 26804-6 CETISA CENTRO				
26/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.019.024	158.000,00		C
				26/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	3.422,88		D
				26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	24.398,87		D
				26/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPA				
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	95.071,02		D
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F				
26/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	32.631,32	3.086,84	C

26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F

31/12/2014

0000 00000 999 S A L D O

3.086,84 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851099
05/01/2015 09:49:51

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20571-D F M PREV SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 20572-9 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos					Documento	Valor.R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico			
		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.566,51 C
26/11/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	86,94 D	43.479,57 C
01/12/2014				01/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	550.010.000.007.602	267,49 D	
				03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	14,36 D	
				03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	2.468,39 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	15.477,50 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	2.553,95 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	123,99 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	75,41 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.296.000.005.013	54,76 D	
				03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.296.000.005.013	19,55 D	
				03/12 3296 5013-X MACHADO E AMAR			
03/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	553.392.000.752.762	29,19 D	
				03/12 3392 INVESTPRE 00007533658000119			
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	2.645,87 D	
03/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	406,51 D	
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.303	1.852,51 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	539,40 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2014		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.305	482,92 D	
				GPS- Ident.: 15293523000140 - 11/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.330	7,80 D	
				Tarifa referente a 03/12/2014			
03/12/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.136.331	7,80 D	16.452,17 C
				Tarifa referente a 03/12/2014			
05/12/2014		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.390.800.114.490	15,60 C	16.467,77 C
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2014			
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	552,51 C	
				10/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	775,93 C	
				10/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	72,40 D	17.723,81 C
				10/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
16/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	688,98 D	
				CONVENIO ISS			
16/12/2014		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.602	480,11 D	16.554,72 C
				CONVENIO ISS			
17/12/2014		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	86,95 D	16.467,77 C
				17/12 2622 19025-X FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	37,50 C	
				22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	90,00 C	
				22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2014		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	60,00 C	

22/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.571	1.725,37	C
				22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2014	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	122.201	60,00	D
				CONVENIO ISS			
22/12/2014	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	122.202	37,50	D
				CONVENIO ISS			
22/12/2014	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	122.203	90,00	D
				CONVENIO ISS			18.193,14 C
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.571	3.422,88	C
				26/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014	2622	99015	870	Transferência on line	552.622.000.020.571	24.398,87	C
				26/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2014	2622	99015	470	Transferência on line	552.622.011.111.111	144,80	D
				26/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			45.870,09 C
29/12/2014	0000	13105	303	Pago via Auto-Atend.BB	122.901	811,73	D
				CONVENIO ISS			45.058,36 C
31/12/2014	0000	00000	999	SALDO			45.058,36 C

 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P050918252851102
05/01/2015 09:50:25

Cliente

Agência 2622-0
Conta 20572-9 F M P S CONSIGNACOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33I050834128738115
05/01/2015 09:12:41

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0
Conta corrente 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Data	Doc. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.101,20 C	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,80 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,08 D	
01/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	620,24 D	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.239,08 D	0,00 C
31/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	3.101,20 C	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,80 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,08 D	
31/12/2014		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	620,24 D	
31/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.239,08 D	
31/12/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33I050834128738116
05/01/2015 09:12:51

Cliente

Agência 2622-0
Conta 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	39.882,35			14.257,421486		
01/12/2014	APLICAÇÃO	2.239,08			800,227934	2.798052785	15.057,649420
31/12/2014	APLICAÇÃO	2.239,08			795,635211	2,814204259	15.853,284631
31/12/2014	SALDO ATUAL	44.614,38			15.853,284631		15.853,284631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.882,35
APLICAÇÕES (+)	4.478,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,87
SALDO ATUAL =	44.614,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.313,97 D
10/12	despesa orçamentária, pago a BRADESCO AG. SAO GONCALO DO AMARANTE, ref. empenho 01080054	10120150			6,00	4.307,97 D
		Total movimentado no dia		0,00	6,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	6,00	4.307,97 D

Extrato Mensal

12/01/2015 REDE BRADESCO 16:00 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC
AGENCIA 0699 CONTA 0011424-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
12/11	SALDO ANTERIOR		4.313,97
10/12	TAR.MANUT.C/C	0011214	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 10/12		4.307,97

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000009-9

MUNICÍPIO S G AMARANTE ICMS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2014	047356	REP ICMS	213.161,45C	213.211,45C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	213.161,45D	50,00C
09/12/2014	047356	REP ICMS	32.770,36C	32.820,36C
09/12/2014	990001	APL AUTOM	32.770,36D	50,00C
16/12/2014	047356	REP ICMS	184.986,34C	185.036,34C
16/12/2014	047367	SERV CEDID	59.747,82D	125.288,52C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	125.238,52D	50,00C
23/12/2014	047356	REP ICMS	12.185,87C	12.235,87C
23/12/2014	047356	REP ICMS	84.784,50C	97.020,37C
23/12/2014	047356	REP ICMS	29.395,66D	67.624,71C
23/12/2014	144997	CONSORCIO	67.574,71D	50,00C
23/12/2014	990001	APL AUTOM	319.181,52C	319.231,52C
30/12/2014	047356	REP ICMS	19.527,70D	299.703,82C
30/12/2014	144997	CONSORCIO	299.653,82D	50,00C
30/12/2014	990001	APL AUTOM		50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/013/00000009-1

MUNICIPIO S G A ICMS

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
06/12/2014	000000	REM BASICA
06/12/2014	000000	CRED JUROS
31/12/2014	-	Saldo Atualizado

Taxa

0,08540000

0,00500000

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

1.848,29C 2.166.118,25C

10.830,59C 2.176.948,84C

2.176.948,84C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO S G AMARANTE ICMS	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000009-9	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	13.551.929,68C	2.851.625,219432
Aplicações	738.398,86C	154.903,828985
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.932,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.362.261,40C	3.006.529,048418
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	213.161,45C	44.834,054551
09 / 12	APLICACAO	32.770,36C	6.884,587265
16 / 12	APLICACAO	125.238,52C	26.279,464550
23 / 12	APLICACAO	67.574,71C	14.162,651016
30 / 12	APLICACAO	299.653,82C	62.743,071601

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1089600020
4591/006/00000010-2
MUNICIPIO S. G. AMARANTE IPVA
de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	047356	REP IPVA	605,82C	655,82C
08/12/2014	047356	REP IPVA	118,11C	773,93C
08/12/2014	047356	REP IPVA	401,19C	1.175,12C
08/12/2014	047356	REP IPVA	788,05C	1.963,17C
08/12/2014	990001	APL AUTOM	1.913,17D	50,00C
09/12/2014	047356	REP IPVA	414,31C	464,31C
09/12/2014	091201	DEB.AUTOR.	100.000,00D	99.535,69D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	99.585,69C	50,00C
12/12/2014	047356	REP IPVA	493,72C	543,72C
12/12/2014	047356	REP IPVA	266,87C	810,59C
12/12/2014	047356	REP IPVA	1.970,90C	2.781,49C
12/12/2014	047356	REP IPVA	2.731,49D	50,00C
12/12/2014	990001	APL AUTOM	399,89C	449,89C
16/12/2014	047356	REP IPVA	208,98C	658,87C
16/12/2014	047356	REP IPVA	608,87D	50,00C
16/12/2014	990001	APL AUTOM	267,86C	317,86C
22/12/2014	047356	REP IPVA	692,52C	1.010,38C
22/12/2014	047356	REP IPVA	753,86C	1.764,24C
22/12/2014	047356	REP IPVA	385,37C	2.149,61C
22/12/2014	047356	REP IPVA	3.058,78C	5.208,39C
22/12/2014	047356	REP IPVA	5.158,39D	50,00C
22/12/2014	990001	APL AUTOM		50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO S. G. AMARANTE IPVA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000010-2	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.362.099,69C	286.615,834001
Saldo Anterior	10.411,92C	2.184,604765
Aplicações	99.585,69D	20.921,537512
Resgates	6.738,05C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.279.663,97C	267.878,901254
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	1.913,17C	402,025794
09 / 12	RESGATE	99.585,69D	20.921,537512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	2.731,49C	573,436814
16 / 12	APLICACAO	608,87C	127,762429
22 / 12	APLICACAO	5.158,39C	1.081,379726

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010000-2

Nome:

MUNICIPIO S G A IPVA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2014	091201	CRED.AUTOR	0,00000000	100.000,00C	204.079,17C
28/12/2014	000000	REM BASICA	0,04670000	48,60C	204.127,77C
28/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	520,64C	204.648,41C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			204.648,41C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 4591 - PECEM, CE	Conta 4591 . 006 . 00000010 - 2	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19		Posição 31/12/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 200.000,00	Rend. Bruto Acumulado 14.541,53	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 14.541,53	Rend. bruto MÊS 1.911,38	Rend. líquido MÊS 1.911,38	Saldo líquido em 31/12/2014 214.541,53
---	---------------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------------	-------------------------------	--

No. Nota 20140415 000917	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 15/04/2014	Data vencimento 19/03/2019	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 94,2500 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI		
Rend bruto acum 14.541,53	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 14.541,53	Rend bruto MÊS 1.911,38	Rend líquido MÊS 1.911,38	Saldo em 28/11/2014 212.630,15	
%Rend brut acum 7,2707 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 7,2707 %	%Rend bruto MÊS 0,8989 %	%Rend líquido MÊS 0,8989 %	Saldo em 31/12/2014 214.541,53	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

1089/006/00000062-8

Nome:

PM SAO GONCALO DO AMARANTE ICMS

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		38,69C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAUCAIA, CE	Código 1089	Operação 0055	Emissão 05/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
-------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM SAO GONCALO DO AMARANTE ICMS	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000062-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002475
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

A CAIXA tem um fundo feito para você!



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

1089/006/00000066-0

Nome:

PM SAO GONCALO DO AMARANTE IPVA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		36,74C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

1089/006/00647176-2

PM S G AMARANTE

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		13,74C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00020002-0

Nome:

MUNICIPIO S G AMARANTE IPVA

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2014	000001	CRED TED	3.757,20C	3.757,20C
08/12/2014	302471	CRED.AUTOR	87.097,39C	90.854,59C
08/12/2014	302471	DEB.AUTOR.	90.854,59D	0,00
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00647002-2

Nome:

MUNIC S G AMARANTE PT

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	100,19C	207.545,38C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.037,71C	208.583,09C
06/12/2014	000000	REM BASICA	0,08540000	0,00	208.583,09C
06/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	208.583,10C
08/12/2014	302471	DEB.AUTOR.	0,00000000	87.097,39D	21.485,71C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	127,92C	121.613,63C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	608,07C	122.221,70C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			122.221,70C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647002-0

Nome:

PT1009050 05

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,00

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

CG: 4591 - PECEM
PERIODO: 01102014 ATE: 05012015
FOME: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID

OPER: 006 CONTA:
CGC: 15.293.523/0001-40
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

2-1

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 05/01/2015 R\$

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5404	Emissão 06/01/2015
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,9652	10,8805	10,8805	2,267462	2,289349

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 374 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S	CPF/CNPJ 15.293.523/0001-40	Conta Corrente 006.00000002-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	350.215,76C	154.452,758133
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.380,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	353.596,27C	154.452,758133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

BALANÇO

2014

Art. 5º - XX
Relação Pagamentos Obrigações
Patronais - INSS e Previdência

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara					CMGSA	
	3.1.90.13.00						
	3.1.90.13.99						
30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040052	30040008	ord	DUODECIMO	R\$	204.854,97
30/06/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060070	30060015	ord	DUODECIMO	R\$	59.099,42
31/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080012	31080002	ord	DUODECIMO	R\$	59.099,42
31/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080023	30060015	ord	DUODECIMO	R\$	48.424,36
31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100043	31100002	ord	DUODECIMO	R\$	117.113,00
31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100044	31080002	ord	DUODECIMO	R\$	60.535,13
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120072	30040008	ord	DUODECIMO	R\$	35.145,03
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120073	30060015	ord	DUODECIMO	R\$	1.104,55
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120074	30060015	ord	DUODECIMO	R\$	9.338,71
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120075	31080002	ord	DUODECIMO	R\$	365,45
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120076	31080006	ord	DUODECIMO	R\$	2.032,96
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120077	31100002	ord	DUODECIMO	R\$	72.887,00
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120078	31120018	ord	DUODECIMO	R\$	32.456,65
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		702.456,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		702.456,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		702.456,65
02 01.							
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					SG	
	3.1.90.13.00						
	3.1.90.13.02						
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020030	02010031	est 17020016	SGA/SG	R\$	48.627,91
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030063	02010031	est 17030030	SGA/SG	R\$	48.612,86
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030065	02010031	est 17030031	SGA/SG	R\$	293,58
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040043	02010031	est 11040029	SGA/SG	R\$	53.080,70
					SAL FAMÍLI 11040030	R\$	24,66
					SAL MATERN 11040031	R\$	5.197,18
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040045	02010031	est 11040030	SGA/SG	R\$	825,01
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050039	02010031	est 19050022	SGA/SG	R\$	47.562,66
					SAL FAMÍLI 19050029	R\$	24,66
					SAL MATERN 19050030	R\$	5.197,18
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050041	02010031	est 19050023	SGA/SG	R\$	1.470,81
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050044	02010031	est 19050024	SGA/SG	R\$	152,04
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060196	02010031	est 12060131	SGA/SG	R\$	50.009,14
					SAL FAMÍLI 12060139	R\$	24,66
					SAL MATERN 12060140	R\$	5.197,18
26/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26060098	02010031	est 26060060	SGA/SG	R\$	1.800,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070051	02010031	est 10070027	SGA/SG	R\$	49.877,93
					SAL MATERN 10070037	R\$	5.197,18
					SAL FAMÍLI 10070038	R\$	24,66
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070058	01070049	est 10070029	SGA/SG	R\$	2.103,56
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070193	02010031	est 10070115	SGA/SG	R\$	1.800,00
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080147	01070124	est 13080104	SGA/SG	R\$	59.336,44
05/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05090081	01070124	est 05090056	SGA/SG	R\$	1.800,00
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090063	01070124	est 15090035	SGA/SG	R\$	58.484,10
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100079	01070124	est 03100041	SGA/SG	R\$	50.579,46
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100082	01090123	est 03100044	SGA/SG	R\$	7.275,72

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	03100018	R\$ 49,32
13/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100010	01070124	est 13100007	SGA/SG		R\$ 1.800,00
07/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07110022	01090123	est 07110011	SGA/SG		R\$ 1.800,00
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110049	01090123	est 17110031	SGA/SG		R\$ 57.839,98
					SAL FAMÍLI	17110018	R\$ 49,32
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110051	01090123	est 17110032	SGA/SG		R\$ 245,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120091	03110056	est 04120053	SGA/SG		R\$ 4.483,11
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120092	01090123	est 04120054	SGA/SG		R\$ 52.716,00
					SAL FAMÍLI	04120022	R\$ 24,66
05/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05120037	03110056	est 05120021	SGA/SG		R\$ 1.800,00
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120238	01120053	est 17120143	SGA/SG		R\$ 32.078,83
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120240	03110056	est 17120144	SGA/SG		R\$ 3.716,89
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 661.182,39
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 661.182,39
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 661.182,39

02 02.

09 123 0059 2.010 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMP5

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020088	02010015	est 17020047	previdenci		R\$ 2.241,54
12/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12030011	02010015	est 12030001	previdenci		R\$ 2.241,54
07/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07040010	02010015	est 07040007	previdenci		R\$ 2.645,01
08/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08050155	02010015	est 08050013	previdenci		R\$ 2.376,03
06/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06060033	02010015	est 06060015	previdenci		R\$ 1.761,12
07/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070001	02010015	est 07070001	previdenci		R\$ 3.070,99
18/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18080036	02010015	est 18080028	previdenci		R\$ 2.376,03
12/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12090002	02010015	est 12090002	previdenci		R\$ 2.376,03
02/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02100001	02010015	est 02100001	previdenci		R\$ 911,71
02/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02100002	01070087	est 02100002	previdenci		R\$ 1.464,32
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110001	01070087	est 17110001	previdenci		R\$ 2.376,03
03/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03120001	01070087	est 03120001	previdenci		R\$ 2.376,03
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120255	01070087	est 17120153	previdenci		R\$ 463,30
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 26.679,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 26.679,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 26.679,68

03 01.

04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SA

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020061	02010075	est 17020033	ADMINISTR.		R\$ 6.339,66
					SAL FAMÍLI	17020071	R\$ 23,36
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030021	02010075	est 17030010	ADMINISTR.		R\$ 6.339,90
					SAL FAMÍLI	17030068	R\$ 24,66
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040118	02010075	est 11040062	ADMINISTR.		R\$ 7.352,77
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050049	02010075	est 19050027	ADMINISTR.		R\$ 7.643,24
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060157	02010075	est 12060111	ADMINISTR.		R\$ 7.795,28
03/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03070095	02010075	est 03070054	ADMINISTR.		R\$ 110,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070067	02010075	est 10070034	ADMINISTR.		R\$ 7.795,28

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080166	02010075	est 13080116	ADMINISTR.	R\$	7.795,28
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090068	02010075	est 15090036	ADMINISTR.	R\$	7.796,92
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100077	02010075	est 03100040	ADMINISTR.	R\$	7.796,92
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110053	02010075	est 17110033	ADMINISTR.	R\$	7.796,92
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120082	02010075	est 04120048	ADMINISTR.	R\$	5.389,81
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120083	01090155	est 04120049	ADMINISTR.	R\$	2.407,11
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120173	01090155	est 17120109	ADMINISTR.	R\$	6.065,17
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		88.472,28
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		88.472,28
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		88.472,28

04 01.

04 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SMF

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020077	02010049	est 17020041	FINANÇAS	R\$	4.325,83
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030008	02010049	est 17030004	FINANÇAS	R\$	4.738,93
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040084	02010049	est 11040045	FINANÇAS	R\$	5.269,91
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050073	02010049	est 19050039	FINANÇAS	R\$	4.602,08
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060125	02010049	est 12060094	FINANÇAS	R\$	4.602,08
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070097	02010049	est 10070050	FINANÇAS	R\$	4.602,08
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080168	02010049	est 13080117	FINANÇAS	R\$	4.602,08
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090061	02010049	est 15090034	FINANÇAS	R\$	4.604,05
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100062	02010049	est 03100033	FINANÇAS	R\$	4.604,05
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110063	02010049	est 17110039	FINANÇAS	R\$	4.604,05
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120103	02010049	est 04120056	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120107	02010049	est 04120057	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120111	02010049	est 04120058	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120115	02010049	est 04120059	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120119	02010049	est 04120060	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120123	02010049	est 04120061	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120127	02010049	est 04120062	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120131	02010049	est 04120063	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120135	02010049	est 04120064	FINANÇAS	R\$	131,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120136	02010049	est 04120065	FINANÇAS	R\$	2.265,86
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120138	03110057	est 04120066	FINANÇAS	R\$	2.177,92
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120137	03110057	est 17120094	FINANÇAS	R\$	2.577,40
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		54.755,32

3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais

10/01/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10010054	02010247	ord	FPM	R\$	26.766,00
10/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10020101	10020006	ord	FPM	R\$	5.754,00
10/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10030164	10030003	ord	FPM	R\$	6.102,00
10/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10040034	10040006	ord	FPM	R\$	1.304,00
10/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060106	10060006	ord	FPM	R\$	2.645,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070210	10070022	ord	FPM	R\$	1.355,00
08/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08080044	08080024	ord	FPM	R\$	7.727,00
10/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090067	10090007	ord	FPM	R\$	6.265,00
10/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10110116	10110012	ord	FPM	R\$	3.259,00
10/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120094	01120033	ord	FPM	R\$	1.531,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.708,41

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		117.463,73	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		117.463,73	
05 01.						SPTI		
04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC							
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020041	02010045	est 17020020	SEC PLANEJ	R\$	5.314,47	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030073	02010045	est 17030035	SEC PLANEJ	R\$	4.286,10	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040036	02010045	est 11040024	SEC PLANEJ	R\$	4.469,55	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050062	02010045	est 19050033	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
29/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050010	02010045	est 29050005	SEC PLANEJ	R\$	1.560,00	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060161	02010045	est 12060113	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070080	02010045	est 10070041	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080191	02010045	est 13080131	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090073	02010045	est 15090039	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100070	02010045	est 03100036	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110058	02010045	est 17110036	SEC PLANEJ	R\$	2.771,14	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120087	02010045	est 04120051	SEC PLANEJ	R\$	3.861,22	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120179	02010045	est 17120111	SEC PLANEJ	R\$	1.271,75	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		46.701,55	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		46.701,55	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		46.701,55	
06 01.						FME		
12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC							
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020005	02010139	est 17020003	SEC EDUCAC	R\$	13.226,87	
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030083	02010139	est 18030045	SEC EDUCAC	R\$	17.273,57	
					SAL FAMILI 18030075	R\$	24,66	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040079	02010139	est 11040044	SEC EDUCAC	R\$	18.616,78	
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050014	02010139	est 20050007	SEC EDUCAC	R\$	19.211,12	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060118	02010139	est 12060090	SEC EDUCAC	R\$	9.647,00	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060119	12060004	est 12060091	SEC EDUCAC	R\$	9.942,42	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070183	12060004	est 10070111	SEC EDUCAC	R\$	20.355,06	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080019	12060004	est 13080016	SEC EDUCAC	R\$	20.029,63	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080023	12060004	est 13080018	SEC EDUCAC	R\$	88,44	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090001	12060004	est 15090001	SEC EDUCAC	R\$	20.220,84	
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100001	12060004	est 06100001	SEC EDUCAC	R\$	19.842,95	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110017	12060004	est 17110013	SEC EDUCAC	R\$	65,32	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110019	12060004	est 17110014	SEC EDUCAC	R\$	9.455,34	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		178.000,00	
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110020	03110027	est 17110015	SEC EDUCAC	R\$	10.269,21	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120001	03110027	est 04120001	SEC EDUCAC	R\$	20.028,70	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120172	03110027	est 17120108	SEC EDUCAC	R\$	7.645,28	
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120143	03110027	est 30120092	SEC EDUCAC	R\$	20.071,21	
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120148	03110027	est 30120093	SEC EDUCAC	R\$	1.681,07	
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120151	30120006	ord	SEC EDUCAC	R\$	78,54	

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	59.774,01	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	237.774,01	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	237.774,01	
06.02.							FUNDEB	
12.361.0002.2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020011	02010154	est 17020006	FUNDEB 40%	R\$	11.135,62	
					SAL FAMILI 17020019	R\$	233,60	
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030093	02010154	est 18030050	FUNDEB 40%	R\$	33.878,30	
					SAL FAMILI 18030076	R\$	73,98	
					SAL MATERN 18030077	R\$	724,00	
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030095	02010154	est 18030051	FUNDEB 40%	R\$	131,77	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040190	02010154	est 11040111	FUNDEB 40%	R\$	1.601,53	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040191	02010154	est 11040112	FUNDEB 40%	R\$	24.302,70	
					SAL FAMILI 11040134	R\$	123,30	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040198	02010154	est 11040115	FUNDEB 40%	R\$	285,51	
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050028	02010154	est 20050017	FUNDEB 40%	R\$	1.458,21	
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050029	02010154	est 20050018	FUNDEB 40%	R\$	27.377,67	
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050039	02010154	est 20050021	FUNDEB 40%	R\$	102,45	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060068	02010154	est 12060056	FUNDEB 40%	R\$	1.459,97	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060070	02010154	est 12060058	FUNDEB 40%	R\$	27.299,83	
					SAL FAMILI 12060030	R\$	246,60	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070163	02010154	est 10070095	FUNDEB 40%	R\$	18.545,04	
					SAL MATERN 10070115	R\$	724,00	
					SAL FAMILI 10070116	R\$	295,92	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070164	10070019	est 10070096	FUNDEB 40%	R\$	13.620,85	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080056	01070109	est 13080040	FUNDEB 40%	R\$	35.796,17	
					SAL FAMILI 13080089	R\$	221,94	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080068	01070109	est 13080049	FUNDEB 40%	R\$	111,50	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080070	01070109	est 13080050	FUNDEB 40%	R\$	138,00	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090023	01070109	est 15090014	FUNDEB 40%	R\$	35.409,62	
					SAL FAMILI 15090029	R\$	320,58	
					SAL MATERN 15090025	R\$	2.977,36	
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100067	01070109	est 06100061	FUNDEB 40%	R\$	33.827,53	
					SAL FAMILI 06100005	R\$	295,92	
					SAL MATERN 06100006	R\$	724,00	
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100076	01070109	est 06100067	FUNDEB 40%	R\$	146,97	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110022	01070109	est 17110016	FUNDEB 40%	R\$	33.856,46	
					SAL FAMILI 17110012	R\$	295,92	
					SAL MATERN 17110013	R\$	731,24	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120003	01090170	est 04120002	FUNDEB 40%	R\$	29.305,91	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120210	01070109	est 04120132	FUNDEB 40%	R\$	4.126,87	
					SAL FAMILI 04120073	R\$	295,92	
					SAL MATERN 04120074	R\$	724,00	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120224	01090170	est 17120135	FUNDEB 40%	R\$	2.766,73	
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120157	01090170	est 30120096	FUNDEB 40%	R\$	29.631,44	
					SAL FAMILI 30120099	R\$	295,92	
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120158	29120008	est 30120097	FUNDEB 40%	R\$	4.395,25	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	380.016,10	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	380.016,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	380.016,10
06 02.						
12 361 0050 2.080					Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%	FUNDEB
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020013	02010168	est 17020007	FUNDEB 60% SAL MATERN 17020157	R\$ 14.926,91 R\$ 5.349,35
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030096	02010168	est 18030052	FUNDEB 60% SAL MATERN 18030078	R\$ 113.498,42 R\$ 4.592,22
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040203	02010168	est 11040119	FUNDEB 60% SAL MATERN 11040139	R\$ 10.555,57 R\$ 9.502,72
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040205	02010168	est 11040120	FUNDEB 60%	R\$ 91.053,76
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040213	02010168	est 11040125	FUNDEB 60%	R\$ 241,95
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050060	02010168	est 20050033	FUNDEB 60%	R\$ 12.351,16
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050061	02010168	est 20050034	FUNDEB 60% SAL FAMILI 20050065 SAL MATERN 20050066	R\$ 106.149,66 R\$ 24,66 R\$ 8.863,17
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050070	02010168	est 20050038	FUNDEB 60%	R\$ 742,03
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060097	02010168	est 12060076	FUNDEB 60% SAL MATERN 12060060	R\$ 100.856,09 R\$ 5.036,44
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060099	02010168	est 12060077	FUNDEB 60%	R\$ 11.106,40
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060108	02010168	est 12060083	FUNDEB 60%	R\$ 218,62
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070179	02010168	est 10070107	FUNDEB 60% SAL MATERN 10070151	R\$ 97.812,38 R\$ 7.118,49
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070196	10070020	est 10070116	FUNDEB 60%	R\$ 15.793,51
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080084	01070113	est 13080057	FUNDEB 60% SAL MATERN 13080029	R\$ 114.435,23 R\$ 5.571,41
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080086	01070113	est 13080058	FUNDEB 60%	R\$ 329,74
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090037	01070113	est 15090023	FUNDEB 60% SAL FAMILI 15090026 SAL MATERN 15090028	R\$ 118.291,09 R\$ 49,32 R\$ 3.803,76
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090049	01070113	est 15090029	FUNDEB 60%	R\$ 440,00
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100087	01070113	est 06100072	FUNDEB 60% SAL FAMILI 06100009 SAL MATERN 06100010	R\$ 117.610,71 R\$ 59,66 R\$ 8.525,82
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100089	01070113	est 06100073	FUNDEB 60%	R\$ 366,38
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110030	01070113	est 17110021	FUNDEB 60% SAL FAMILI 17110015 SAL MATERN 17110016	R\$ 117.334,24 R\$ 59,66 R\$ 10.373,18
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120009	01070113	est 04120005	FUNDEB 60% SAL FAMILI 04120002 SAL MATERN 04120003	R\$ 90.685,30 R\$ 49,32 R\$ 12.015,18
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120010	01090181	est 04120006	FUNDEB 60%	R\$ 21.610,50
05/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05120011	01090181	est 05120006	FUNDEB 60%	R\$ 378,93
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120019	01090181	est 19120011	FUNDEB 60%	R\$ 107.920,14
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120177	01090181	est 30120107	FUNDEB 60% SAL FAMILI 30120125 SAL MATERN 30120126	R\$ 146.637,15 R\$ 123,30 R\$ 11.480,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.503.943,75
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.503.943,75

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						1.503.943,75
06 02.						
12 365 0002 2.081					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040193	02010169	est 11040113	FUNDEB 40% SAL MATERN 11040165	R\$ R\$ 2.114,33 724,00
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050030	02010169	est 20050019	FUNDEB 40% SAL MATERN 20050070 SAL FAMILI 20050105	R\$ R\$ 1.389,26 R\$ 724,00 R\$ 197,28
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060072	02010169	est 12060060	FUNDEB 40% SAL FAMILI 12060031 SAL MATERN 12060032	R\$ R\$ 1.424,39 R\$ 73,98 R\$ 724,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070161	02010169	est 10070093	FUNDEB 40%	R\$ 2.197,89
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080076	02010169	est 13080053	FUNDEB 40% SAL FAMILI 13080090	R\$ 1.963,36 R\$ 73,98
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090035	02010169	est 15090021	FUNDEB 40%	R\$ 1.979,31
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100083	02010169	est 06100070	FUNDEB 40% SAL FAMILI 06100008	R\$ 1.984,63 R\$ 73,98
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110025	02010169	est 17110018	FUNDEB 40% SAL FAMILI 17110014	R\$ 1.994,48 R\$ 73,98
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120005	02010169	est 04120003	FUNDEB 40% SAL FAMILI 04120001	R\$ 1.977,19 R\$ 73,98
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120164	02010169	est 30120100	FUNDEB 40% SAL FAMILI 30120112	R\$ 1.943,13 R\$ 73,98
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						21.781,13
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						21.781,13
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						21.781,13
06 02.						
12 365 0050 2.082					FUNDEB	
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040208	02010170	est 11040122	FUNDEB 60%	R\$ 1.724,18
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040209	02010170	est 11040123	FUNDEB 60%	R\$ 1.637,04
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050062	02010170	est 20050035	FUNDEB 60%	R\$ 2.039,65
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050063	02010170	est 20050036	FUNDEB 60%	R\$ 4.257,76
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060100	02010170	est 12060078	FUNDEB 60%	R\$ 1.827,62
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060101	02010170	est 12060079	FUNDEB 60%	R\$ 3.851,50
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080098	02010170	est 13080065	FUNDEB 60%	R\$ 5.644,93
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090040	02010170	est 15090025	FUNDEB 60%	R\$ 6.055,82
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100091	02010170	est 06100074	FUNDEB 60%	R\$ 6.055,82
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110032	02010170	est 17110022	FUNDEB 60%	R\$ 6.104,02
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120012	02010170	est 04120007	FUNDEB 60%	R\$ 6.055,82
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120021	02010170	est 19120012	FUNDEB 60%	R\$ 6.025,29
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120184	02010170	est 30120111	FUNDEB 60%	R\$ 7.256,20
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						58.535,65
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						58.535,65
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						58.535,65

06 02.
 12 366 0002 2.083 Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FUNDEB

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040195	02010171	est 11040114	FUNDEB 40%	R\$	318,98
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050031	02010171	est 20050020	FUNDEB 40%	R\$	321,11
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060074	02010171	est 12060062	FUNDEB 40%	R\$	320,04
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070162	02010171	est 10070094	FUNDEB 40%	R\$	320,04
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080082	02010171	est 13080056	FUNDEB 40%	R\$	320,04
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090036	02010171	est 15090022	FUNDEB 40%	R\$	321,11
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100085	02010171	est 06100071	FUNDEB 40%	R\$	320,04
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110027	02010171	est 17110019	FUNDEB 40%	R\$	323,24
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120007	02010171	est 04120004	FUNDEB 40%	R\$	321,11
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120170	02010171	est 30120103	FUNDEB 40%	R\$	386,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.272,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.272,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.272,65
06 02.							
12 366 0050 2.084	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				FUNDEB		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040210	02010174	est 11040124	FUNDEB 60%	R\$	726,84
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050064	02010174	est 20050037	FUNDEB 60%	R\$	853,31
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060103	02010174	est 12060081	FUNDEB 60%	R\$	770,46
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080104	02010174	est 13080068	FUNDEB 60%	R\$	770,46
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090053	02010174	est 15090031	FUNDEB 60%	R\$	843,12
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100093	02010174	est 06100075	FUNDEB 60%	R\$	843,12
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110034	02010174	est 17110023	FUNDEB 60%	R\$	849,54
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120014	02010174	est 04120008	FUNDEB 60%	R\$	843,12
19/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19120023	02010174	est 19120013	FUNDEB 60%	R\$	843,12
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120190	02010174	est 30120114	FUNDEB 60%	R\$	875,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		8.218,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		8.218,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		8.218,35
07 01.							
10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS				FMS		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020130	02010112	est 17020069	FMS/SAUDE	R\$	18.626,36
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030061	02010112	est 18030030	FMS/SAUDE	R\$	17.744,66
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040202	02010112	est 11040118	FMS/SAUDE	R\$	21.319,29
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050078	02010112	est 20050042	FMS/SAUDE	R\$	21.182,95
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060029	02010112	est 12060025	FMS/SAUDE	R\$	19.851,93
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070176	02010112	est 10070104	FMS/SAUDE	R\$	21.605,82
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080054	02010112	est 13080038	FMS/SAUDE	R\$	27.442,97
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090100	02010112	est 15090051	FMS/SAUDE	R\$	26.988,33
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100113	02010112	est 03100068	FMS/SAUDE	R\$	29.464,25
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110079	02010112	est 17110050	FMS/SAUDE	R\$	31.016,89
					SAL FAMÍLI 17110025	R\$	24,66
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120059	02010112	est 04120030	FMS/SAUDE	R\$	14.731,89
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120118	29120014	glo 30120082	FMS/SAUDE	R\$	15.741,08
					SAL FAMÍLI 30120063	R\$	49,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120125	29120014	glo 30120087	FMS/SAUDE	R\$	1.681,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	267.471,47
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090027	15090002	ord	FMS/SAUDE	R\$	1.444,00
23/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	23090058	15090001	ord	FMS/SAUDE	R\$	240,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120060	01090135	est 04120031	FMS/SAUDE	R\$	15.860,72
					SAL FAMILI 04120013	R\$	24,66
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120065	01090135	est 04120036	FMS/SAUDE	R\$	202,86
18/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120035	01090135	est 18120026	FMS/SAUDE	R\$	5.849,35
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120117	01090135	est 30120081	FMS/SAUDE	R\$	15.062,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	38.684,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	306.155,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	306.155,47
07 01.							
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica						FMS
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020123	02010114	est 17020062	FMS/BLATB	R\$	49.419,79
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030069	02010114	est 18030036	FMS/BLATB	R\$	50.726,27
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040223	02010114	est 11040130	FMS/BLATB	R\$	43.862,37
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050090	02010114	est 20050048	FMS/BLATB	R\$	44.177,28
					SAL MATERN 20050091	R\$	1.322,00
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060088	02010114	est 12060070	FMS/BLATB	R\$	49.080,26
					SAL MATERN 12060047	R\$	4.340,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070200	02010114	est 10070119	FMS/BLATB	R\$	52.732,03
					SAL MATERN 10070157	R\$	4.340,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	300.000,00
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
01/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01080227	01080039	est 01080018	FMS/BLATB	R\$	4.526,56
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080060	01080039	est 13080043	FMS/BLATB	R\$	57.357,06
					SAL MATERN 13080010	R\$	5.275,00
					SAL FAMILI 13080011	R\$	49,32
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090103	01080039	est 15090054	FMS/SAUDE	R\$	111,05
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090109	01080039	est 15090060	FMS/SAUDE	R\$	26.235,05
					SAL FAMILI 15090033	R\$	147,96
					SAL MATERN 15090034	R\$	6.298,00
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090110	01090116	est 15090061	FMS/SAUDE	R\$	32.428,52
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100120	01090116	est 03100075	FMS/SAUDE	R\$	60.355,21
					SAL MATERN 03100024	R\$	4.976,00
					SAL FAMILI 03100025	R\$	172,62
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110088	01090116	est 17110053	FMS/SAUDE	R\$	60.176,25
					SAL MATERN 17110028	R\$	2.758,00
					SAL FAMILI 17110029	R\$	172,62
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120062	01090116	est 04120033	FMS/SAUDE	R\$	55.977,74
					SAL FAMILI 04120016	R\$	246,60
					SAL MATERN 04120017	R\$	2.758,00
18/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120037	01090116	est 18120028	FMS/SAUDE	R\$	570,41
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120121	01090116	est 30120084	FMS/SAUDE	R\$	57.893,03

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
							SAL FAMÍLI 30120065 R\$ 197,28
							SAL MATERN 30120066 R\$ 800,00
							TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$ 379.482,28
							TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$ 679.482,28
							TOTAL PROJ/ATIV.....R\$ 679.482,28
07 01.							FMS
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva						
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020120	02010113	est 17020059	FMS/BLMAC	R\$	47.132,48
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030065	02010113	est 18030033	FMS/BLMAC	R\$	55.068,16
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040216	02010113	est 11040127	FMS/BLMAC	R\$	59.777,50
					SAL MATERN 11040147	R\$	921,00
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050084	02010113	est 20050045	FMS/BLMAC	R\$	63.282,01
					SAL MATERN 20050082	R\$	921,00
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060071	02010113	est 12060059	FMS/BLMAC	R\$	50.729,61
					SAL MATERN 12060055	R\$	1.836,00
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060073	02010113	est 12060061	FMS/BLMAC	R\$	7.951,84
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070191	02010113	est 10070114	FMS/BLMAC	R\$	52.676,25
					SAL MATERN 10070149	R\$	1.836,00
					SAL FAMÍLI 10070150	R\$	49,32
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080055	02010113	est 13080039	FMS/BLMAC	R\$	53.936,01
					SAL FAMÍLI 13080006	R\$	49,32
					SAL MATERN 13080007	R\$	3.833,50
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120120	29120015	ord	FMS/SAUDE	R\$	48.070,92
					SAL MATERN 30120064	R\$	3.986,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		452.057,10
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais						
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080058	01070099	est 13080041	FMS/BLMAC	R\$	8.400,21
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090101	01070099	est 15090052	FMS/SAUDE	R\$	64.383,71
					SAL FAMÍLI 15090030	R\$	49,32
					SAL MATERN 15090031	R\$	3.833,50
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100115	01070099	est 03100070	FMS/SAUDE	R\$	67.263,96
					SAL MATERN 03100019	R\$	4.508,93
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100131	01070099	est 03100080	FMS/BLMAC	R\$	176,99
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100062	01070099	est 06100057	FMS/SAUDE	R\$	695,26
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110081	01070099	est 17110051	FMS/SAUDE	R\$	50.688,12
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110082	01090172	est 17110052	FMS/SAUDE	R\$	9.807,09
					SAL MATERN 17110026	R\$	7.819,68
					SAL FAMÍLI 17110027	R\$	98,64
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110091	01090172	est 17110056	FMS/SAUDE	R\$	2.971,72
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110094	01090172	est 17110059	FMS/BLMAC	R\$	581,53
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120061	01090172	est 04120032	FMS/SAUDE	R\$	69.513,98
					SAL FAMÍLI 04120014	R\$	73,98
					SAL MATERN 04120015	R\$	3.310,75
08/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120035	01090172	est 08120028	FMS/SAUDE	R\$	667,37
18/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120036	01090172	est 18120027	FMS/SAUDE	R\$	294,32
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120119	01090172	est 30120083	FMS/SAUDE	R\$	24.860,94
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		320.000,00

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		772.057,10
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		772.057,10
07 01.						
10 302 0060 2.092					Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria	FMS
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020131	02010116	est 17020070	UPA	R\$ 10.000,00
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120123	29120016	ord	FMS/SAUDE	R\$ 1.841,59
					SAL FAMÍLI 30120075	R\$ 24,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	11.866,25
3.1.90.13.99					Outros Obrigações Patronais	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080064	01080006	est 13080046	UPA PECEM	R\$ 8.206,33
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080065	01080006	est 13080047	UPA PECEM	R\$ 1.318,24
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090104	01080006	est 15090055	FMS/SAUDE	R\$ 77.389,37
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090105	01080006	est 15090056	FMS/SAUDE	R\$ 803,88
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100123	01080006	est 03100076	FMS/SAUDE	R\$ 79.458,04
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110089	01080006	est 17110054	FMS/SAUDE	R\$ 32.824,14
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110090	01090174	est 17110055	FMS/SAUDE	R\$ 48.445,70
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110092	01090174	est 17110057	FMS/SAUDE	R\$ 407,14
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120063	01090174	est 04120034	FMS/SAUDE	R\$ 81.778,77
					SAL MATERN 04120018	R\$ 675,43
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120122	01090174	est 30120085	FMS/SAUDE	R\$ 78.692,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	410.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	421.866,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	421.866,25
07 01.						
10 304 0060 2.093					Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria	FMS
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020127	02010117	est 17020066	FMS/BLVGS	R\$ 1.839,08
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030082	02010117	est 18030044	FMS/BLVGS	R\$ 2.133,65
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040233	02010117	est 11040137	FMS/BLVGS	R\$ 1.027,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.000,00
3.1.90.13.99					Outros Obrigações Patronais	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040232	01040051	est 11040136	FMS/BLVGS	R\$ 2.651,74
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050098	01040051	est 20050052	FMS/BLVGS	R\$ 5.046,37
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060109	02060022	est 12060084	FMS/BLVGS	R\$ 3.176,01
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060110	01040051	est 12060085	FMS/BLVGS	R\$ 2.301,89
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070204	02060022	est 10070123	FMS/BLVGS	R\$ 5.140,45
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090106	02060022	est 15090057	FMS/BLVGS	R\$ 1.683,54
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090107	01070100	est 15090058	FMS/BLVGS	R\$ 3.819,37
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090108	01070100	est 15090059	FMS/BLVGS	R\$ 100,08
30/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120124	01070100	est 30120086	FMS/BLVGS	R\$ 4.942,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	28.861,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	33.861,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	33.861,88

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
07 01.								
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica						FMS	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080062	02010115	est 13080044	FMS/BLVGS		R\$ 5.133,80	
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100126	02010115	est 03100078	FMS/BLVGS		R\$ 4.866,20	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.000,00	
	3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100129	01090173	est 03100079	FMS/BLVGS		R\$ 233,11	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110093	01090173	est 17110058	FMS/BLVGS		R\$ 5.087,24	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120064	01090173	est 04120035	FMS/BLVGS		R\$ 4.974,51	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		10.294,86	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.294,86	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.294,86	
08 01.								
23 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE						SMD	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020071	02010094	est 17020038	SGA/SMDE		R\$ 3.212,79	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030012	02010094	est 17030006	SGA/SMDE		R\$ 3.440,85	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040007	02010094	est 11040004	SGA/SMDE		R\$ 4.098,26	
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050004	02010094	est 20050003	SGA/SMDE		R\$ 3.568,72	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060077	02010094	est 12060063	SGA/SMDE		R\$ 3.568,72	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070031	02010094	est 10070020	SGA/SMDE		R\$ 3.635,62	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080187	02010094	est 13080129	SGA/SMDE		R\$ 3.504,26	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080189	02010094	est 13080130	SGA/SMDE		R\$ 124,06	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090026	02010094	est 15090016	SGA/SMDE		R\$ 3.568,72	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090028	02010094	est 15090017	SGA/SMDE		R\$ 66,90	
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100015	02010094	est 03100006	SGA/SMDE		R\$ 3.635,62	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110004	02010094	est 17110003	SGA/SMDE		R\$ 3.635,62	
08/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120092	02010094	est 08120062	SGA/SMDE		R\$ 3.635,62	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120247	01090140	est 17120149	SGA/SMDE		R\$ 1.735,61	
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		41.431,37	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		41.431,37	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		41.431,37	
09 01.								
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						STDS	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020085	02010028	est 17020045	SGA/STDS		R\$ 13.377,14	
					SAL FAMILI 17020154		R\$ 93,44	
					SAL MATERN 17020158		R\$ 346,00	
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020090	02010028	est 17020048	SGA/STDS		R\$ 810,87	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030036	02010028	est 17030017	SGA/STDS		R\$ 12.691,90	
					SAL FAMILI 17030071		R\$ 108,98	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030038	02010028	est 17030018	SGA/STDS		R\$ 1.158,36	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040076	02010028	est 11040042	SGA/STDS		R\$ 16.448,29	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	11040055	R\$ 98,64
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050015	02010028	est 19050009	SGA/STDS		R\$ 16.868,25
					SAL FAMÍLI	19050015	R\$ 98,64
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060148	02010028	est 12060106	SGA/STDS		R\$ 17.498,37
					SAL FAMÍLI	12060092	R\$ 98,64
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070065	02010028	est 10070033	SGA/STDS		R\$ 18.418,80
					SAL FAMÍLI	10070125	R\$ 98,64
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080171	02010028	est 13080120	SGA/STDS		R\$ 19.423,92
					SAL FAMÍLI	13080086	R\$ 98,64
					SAL MATERN	13080088	R\$ 320,36
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080173	02010028	est 13080121	SGA/STDS		R\$ 514,08
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090033	02010028	est 15090020	SGA/STDS		R\$ 18.675,81
					SAL FAMÍLI	15090023	R\$ 98,64
					SAL MATERN	15090024	R\$ 320,36
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100025	02010028	est 06100022	SGA/STDS		R\$ 11.914,23
					SAL FAMÍLI	06100002	R\$ 98,64
					SAL MATERN	06100003	R\$ 320,36
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100028	01090159	est 06100025	SGA/STDS		R\$ 7.713,29
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110023	01090159	est 17110017	SGA/STDS		R\$ 18.825,90
					SAL FAMÍLI	17110010	R\$ 98,64
					SAL MATERN	17110011	R\$ 320,36
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120192	01090159	est 04120120	SGA/STDS		R\$ 18.234,00
					SAL FAMÍLI	04120067	R\$ 49,32
05/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05120033	01090159	est 05120019	SGA/STDS		R\$ 152,04
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120241	01090159	est 17120145	SGA/STDS		R\$ 11.466,77
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	206.860,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	206.860,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	206.860,32

09 03.

08 244 0025 2.119 Apoio à Rede de Proteção Social Especial
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

FMAS

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020094	02010205	est 17020049	SGA/STDS	R\$	357,00
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030049	02010205	est 17030023	SGA/STDS	R\$	357,00
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040150	02010205	est 11040086	SGA/STDS	R\$	357,00
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050024	02010205	est 19050014	FMAS/CREAS	R\$	309,40
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060165	02010205	est 12060115	FMAS/CREAS	R\$	435,94
11/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11070001	02010205	est 11070001	FMAS/CREAS	R\$	544,92
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080177	02010205	est 13080123	FMAS/CREAS	R\$	696,96
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090043	02010205	est 15090027	FMAS/CREAS	R\$	696,96
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100074	02010205	est 06100065	FMAS/CREAS	R\$	244,82
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100075	01090147	est 06100066	FMAS/CREAS	R\$	452,14
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110040	01090147	est 17110025	FMAS/CREAS	R\$	696,96
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120198	01090147	est 04120123	FMAS/CREAS	R\$	696,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	5.846,06

3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais

17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020100	03020027	est 17020073	SGA/STDS	R\$	357,36
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030047	03020027	est 17030022	SGA/STDS	R\$	357,36
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040145	03020027	est 11040083	SGA/STDS	R\$	379,77

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050021	03020027	est 19050012	FMAS/CREAS	R\$	105,51
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050022	19050007	est 19050013	FMAS/CREAS	R\$	274,26
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060160	19050007	est 12060112	FMAS/CREAS	R\$	379,77
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070083	19050007	est 10070044	FMAS/CREAS	R\$	379,77
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080025	19050007	est 05080016	FMAS/CREAS	R\$	379,77
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080020	19050007	est 28080011	FMAS/CREAS	R\$	379,77
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100023	19050007	est 02100006	FMAS/CREAS	R\$	379,77
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110029	19050007	est 03110024	FMAS/CREAS	R\$	381,07
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120034	19050007	est 01120021	FMAS/CREAS	R\$	383,50
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120243	19050007	est 17120146	FMAS/CREAS	R\$	383,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.521,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		10.367,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		10.367,24
09 03.							
08 244 0025 2.122	Igd - Pbf					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020136	02010207	est 17020074	SGA/STDS	R\$	857,00
					SAL MATERN 17020156	R\$	1.448,00
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030051	02010207	est 17030024	SGA/STDS	R\$	1.740,72
					SAL MATERN 17030073	R\$	1.448,00
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040155	02010207	est 11040088	SGA/STDS	R\$	2.525,54
					SAL MATERN 11040099	R\$	724,00
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050026	02010207	est 19050015	FMAS/IGD B	R\$	1.256,74
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110043	01090149	est 17110027	FMAS/IGD B	R\$	2.150,46
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120200	01090149	est 04120124	FMAS/IGD B	R\$	3.129,60
05/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05120035	01090149	est 05120020	FMAS/IGD B	R\$	152,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.432,10
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050027	19050008	est 19050016	FMAS/IGD B	R\$	1.268,80
					SAL MATERN 19050020	R\$	724,00
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060168	19050008	est 12060117	FMAS/IGD B	R\$	2.525,54
					SAL MATERN 12060106	R\$	724,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070087	19050008	est 10070045	FMAS/IGD B	R\$	2.525,54
					SAL MATERN 10070076	R\$	724,00
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080157	19050008	est 13080112	FMAS-SUAS	R\$	532,00
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080179	19050008	est 13080124	FMAS/IGD B	R\$	976,12
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080180	01070078	est 13080125	FMAS/IGD B	R\$	1.549,42
					SAL MATERN 13080087	R\$	724,00
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090045	01070078	est 15090028	FMAS/IGD B	R\$	3.249,54
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100079	01070078	est 06100068	FMAS/IGD B	R\$	3.249,54
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110042	01070078	est 17110026	FMAS/IGD B	R\$	1.227,50
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		35.432,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		35.432,10
09 03.							
08 244 0025 2.123	Programa Acessuas Trabalho					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020101	02010209	est 17020050	SGA/STDS	R\$	2.217,60
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030054	02010209	est 17030025	SGA/STDS	R\$	2.217,60
02/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02040050	02010209	est 02040036	FMAS-SUAS	R\$	361,00
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040158	02010209	est 11040089	SGA/STDS	R\$	2.217,60
14/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040084	02010209	est 14040050	FMAS-SUAS	R\$	589,00
13/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050006	02010209	est 13050004	FMAS-SUAS	R\$	437,00
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050029	02010209	est 19050017	FMAS-SUAS	R\$	1.960,20
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110046	01090150	est 17110029	FMAS-SUAS	R\$	1.862,60
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120202	01090150	est 04120125	FMAS-SUAS	R\$	2.807,28
08/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08120106	01090150	est 08120076	FMAS-SUAS	R\$	494,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		15.163,88
3.1.90.13.99 Outros Obrigações Patronais							
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050030	19050009	est 19050018	FMAS-SUAS	R\$	324,60
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060172	19050009	est 12060119	FMAS-SUAS	R\$	2.284,80
13/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13060052	19050009	est 13060044	FMAS-SUAS	R\$	494,00
09/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09070017	19050009	est 09070009	FMAS-SUAS	R\$	475,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070090	19050009	est 10070047	FMAS-SUAS	R\$	3.837,54
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070098	19050009	est 10070051	FMAS-SUAS	R\$	1.716,54
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080182	19050009	est 13080126	FMAS-SUAS	R\$	867,52
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080183	01070081	est 13080127	FMAS-SUAS	R\$	1.939,76
08/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	08090007	01070081	est 08090005	FMAS-SUAS	R\$	494,00
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090051	01070081	est 15090030	FMAS-SUAS	R\$	2.323,44
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090054	01070081	est 15090032	FMAS-SUAS	R\$	483,84
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100081	01070081	est 06100069	FMAS-SUAS	R\$	2.807,28
07/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07100010	01070081	est 07100008	FMAS-SUAS	R\$	494,00
12/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12110013	01070081	est 12110010	FMAS-SUAS	R\$	513,00
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110045	01070081	est 17110028	FMAS-SUAS	R\$	944,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		35.163,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		35.163,88
09 03.							
08 244 0025 2.124 Apoio à rede de proteção Social Básica FMAS							
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020091	02010202	est 17020052	SGA/STDS	R\$	42,50
					SAL MATERN 17020155	R\$	724,00
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020098	02010202	est 17020072	SGA/STDS	R\$	1.891,68
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030041	02010202	est 17030019	SGA/STDS	R\$	5.023,09
					SAL MATERN 17030072	R\$	724,00
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030045	02010202	est 17030021	SGA/STDS	R\$	1.015,64
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030056	02010202	est 17030026	PROJ. IDOS	R\$	579,09
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030062	17030008	est 17030029	PROJ. IDOS	R\$	140,91
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030102	17030008	est 17030049	SGA/STDS	R\$	724,00
02/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02040047	17030008	est 02040034	FMAS/CRAS	R\$	361,00
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040089	17030008	est 11040048	SGA/STDS	R\$	6.644,87
					SAL MATERN 11040065	R\$	724,00
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040101	17030008	est 11040053	SGA/STDS	R\$	816,22
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040104	11040001	est 11040055	SGA/STDS	R\$	1.075,46
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040143	11040001	est 11040082	PROJ. IDOS	R\$	360,00

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
14/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040088	17030008	est 14040052	FMAS/CRAS	R\$	589,00
13/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050010	11040001	est 13050006	FMAS/CRAS	R\$	437,00
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050017	11040001	est 19050010	FMAS/PROJO	R\$	5.464,03
					SAL MATERN	19050017 R\$	724,00
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050019	11040001	est 19050011	FMAS/CRAS	R\$	1.707,33
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060154	11040001	est 12060109	FMAS	R\$	6.610,20
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060156	11040001	est 12060110	FMAS/CRAS	R\$	2.513,24
18/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18060067	11040001	est 18060033	FMAS/CRAS	R\$	475,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070071	11040001	est 10070037	FMAS	R\$	633,74
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070072	10070017	est 10070038	FMAS	R\$	5.731,67
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070076	10070017	est 10070039	FMAS/CRAS	R\$	2.328,88
21/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	21070024	10070017	est 21070013	FMAS	R\$	361,00
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080175	10070017	est 13080122	FMAS/CRAS	R\$	2.328,88
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080185	10070017	est 13080128	FMAS	R\$	6.233,64
20/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20080024	10070017	est 20080015	FMAS/CRAS	R\$	475,00
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090038	10070017	est 15090024	FMAS	R\$	5.542,63
					SAL MATERN	15090027 R\$	724,00
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090041	10070017	est 15090026	FMAS/CRAS	R\$	2.328,88
17/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17090039	10070017	est 17090019	FMAS	R\$	475,00
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100069	10070017	est 06100062	FMAS	R\$	2.976,42
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100070	01090146	est 06100063	FMAS	R\$	2.414,17
					SAL MATERN	06100007 R\$	724,00
06/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06100072	01090146	est 06100064	FMAS/CRAS	R\$	2.328,88
13/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100030	10070017	est 13100021	FMAS	R\$	494,00
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110029	01090146	est 17110020	FMAS	R\$	5.525,60
					SAL MATERN	17110017 R\$	724,00
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110038	01090146	est 17110024	FMAS/CRAS	R\$	2.328,88
02/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120003	01090146	est 02120001	FMAS	R\$	532,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120194	01090146	est 04120121	FMAS	R\$	5.374,63
					SAL MATERN	04120050 R\$	724,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120196	01090146	est 04120122	FMAS/CRAS	R\$	2.328,88
18/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120034	01090146	est 18120025	FMAS	R\$	114,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		93.119,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		93.119,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		93.119,04

10 01.

04 122 0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

SI

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020063	02010080	est 17020034	SEINFRA	R\$	9.559,25
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030027	02010080	est 17030013	SEINFRA	R\$	8.816,71
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030029	02010080	est 17030014	SEINFRA	R\$	643,44
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040017	02010080	est 11040009	SEINFRA	R\$	10.543,05
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050008	02010080	est 19050005	SEINFRA	R\$	9.752,56
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060131	02010080	est 12060097	SEINFRA	R\$	10.108,32
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070027	02010080	est 10070018	SEINFRA	R\$	10.056,68
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080129	02010080	est 13080090	SEINFRA	R\$	9.791,12
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080141	02010080	est 13080101	SEINFRA	R\$	1.094,69
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090019	02010080	est 15090012	SEINFRA	R\$	12.047,74
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100017	02010080	est 03100007	SEINFRA	R\$	10.192,33

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110011	02010080	est 17110008	SEINFRA	R\$	10.391,00	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120026	02010080	est 04120018	SEINFRA	R\$	10.278,49	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120230	02010080	est 17120138	SEINFRA	R\$	3.971,02	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							117.246,40	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							117.246,40	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							117.246,40	
11 01.								
04 122 0002 2.133 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR							SDAR	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS								
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020046	02010040	est 17020023	SGA/AGRARI	R\$	4.366,29	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030071	02010040	est 17030034	SGA/AGRARI	R\$	5.651,60	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040109	02010040	est 11040058	SGA/AGRARI	R\$	7.266,19	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050060	02010040	est 19050032	SGA/AGRARI	R\$	7.134,91	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060178	02010040	est 12060122	SGA/AGRARI	R\$	7.078,04	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070077	02010040	est 10070040	SGA/AGRARI	R\$	7.406,31	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080014	02010040	est 13080012	SGA/AGRARI	R\$	1.096,66	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080015	01070132	est 13080013	SGA/AGRARI	R\$	6.695,37	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090071	01070132	est 15090038	SGA/AGRARI	R\$	8.054,67	
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100068	01070132	est 03100035	SGA/AGRARI	R\$	7.838,53	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110055	01070132	est 17110034	SGA/AGRARI	R\$	411,43	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110056	01090188	est 17110035	SGA/AGRARI	R\$	6.993,88	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120085	01090188	est 04120050	SGA/AGRARI	R\$	8.105,29	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120203	01090188	est 17120125	SGA/AGRARI	R\$	1.784,81	
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							79.883,98	
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							79.883,98	
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							79.883,98	
12 01.								
04 122 0002 2.149 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE							SEJE	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS								
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020038	02010036	est 17020019	SGA/SMJEC	R\$	7.581,26	
					SAL FAMÍLI	17020046 R\$	46,72	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030080	02010036	est 17030038	SGA/SMJEC	R\$	7.529,48	
					SAL FAMÍLI	17030070 R\$	49,32	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040093	02010036	est 11040050	SGA/SMJEC	R\$	8.589,06	
					SAL FAMÍLI	11040068 R\$	49,32	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050065	02010036	est 19050035	SGA/SMJEC	R\$	6.105,52	
					SAL FAMÍLI	19050056 R\$	49,32	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050066	02050013	est 19050036	SGA/SMJEC	R\$	1.620,48	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060190	02050013	est 12060128	SGA/SMJEC	R\$	7.902,14	
					SAL FAMÍLI	12060138 R\$	49,32	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070088	02050013	est 10070046	SGA/SMJEC	R\$	8.364,56	
					SAL FAMÍLI	10070077 R\$	49,32	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080013	02050013	est 13080011	SGA/SMJEC	R\$	9.313,29	
					SAL FAMÍLI	13080002 R\$	49,32	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090115	02050013	est 15090066	SGA/SMJEC	R\$	2.651,57	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090116	01090139	est 15090067	SGA/SMJEC	R\$	6.296,83	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	15090036	R\$ 49,32
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100071	01090139	est 03100037	SGA/SMJEC		R\$ 7.221,72
					SAL FAMÍLI	03100017	R\$ 49,32
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110059	01090139	est 17110037	SGA/SMJEC		R\$ 9.161,25
					SAL FAMÍLI	17110019	R\$ 49,32
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110060	01090139	est 17110038	SGA/SMJEC		R\$ 48,96
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120070	01090139	est 04120039	SGA/SMJEC		R\$ 8.442,70
					SAL FAMÍLI	04120020	R\$ 49,32
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120186	01090139	est 17120116	SGA/SMJEC		R\$ 3.701,78
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 95.070,52
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 95.070,52
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 95.070,52

13 01.

04 122 0002 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC SDPC
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020054	02010043	est 17020028	SGA/SDPC		R\$ 2.952,78
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030097	02010043	est 17030047	SGA/SDPC		R\$ 1.880,34
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030099	02010043	est 17030048	SGA/SDPC		R\$ 1.028,37
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040168	02010043	est 11040094	SGA/SDPC		R\$ 3.541,02
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050054	02010043	est 19050029	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060184	02010043	est 12060125	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070105	02010043	est 10070054	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080004	02010043	est 13080004	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
09/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09090028	02010043	est 09090025	SGA/SDPC		R\$ 56,41
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090076	02010043	est 15090042	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100073	02010043	est 03100038	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110065	02010043	est 17110040	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120078	02010043	est 04120045	SGA/SDPC		R\$ 2.934,31
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120197	02010043	est 17120122	SGA/SDPC		R\$ 1.253,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 34.186,64
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 34.186,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 34.186,64

14 01.

04 122 0002 2.161 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR SMT
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020051	02010034	est 17020025	SEC TURISM		R\$ 1.585,92
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030084	02010034	est 17030040	SEC TURISM		R\$ 1.585,92
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040161	02010034	est 11040091	SEC TURISM		R\$ 1.947,51
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050076	02010034	est 19050041	SEC TURISM		R\$ 1.833,11
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060144	02010034	est 12060104	SEC TURISM		R\$ 1.681,07
09/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09070049	02010034	est 09070036	SEC TURISM		R\$ 812,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070109	02010034	est 10070056	SEC TURISM		R\$ 1.681,07
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080028	02010034	est 13080021	SEC TURISM		R\$ 1.886,97
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090080	02010034	est 15090045	SEC TURISM		R\$ 1.886,87
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100075	02010034	est 03100039	SEC TURISM		R\$ 1.681,07
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110067	02010034	est 17110041	SEC TURISM		R\$ 1.418,49

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110069	01090208	est 17110042	SEC TURISM	R\$	262,58
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120089	01090208	est 04120052	SEC TURISM	R\$	1.681,07
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		19.943,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.943,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.943,65
15 01.							
18	122 0002 2.173					SMAU	
	3.1.90.13.00						
	3.1.90.13.02						
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
	Obrigações Patronais						
	Contribuições Previdenciárias-INSS						
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020021	02010032	est 17020011	SGA/SMA	R\$	50.488,06
					SAL FAMÍLI 17020062	R\$	607,36
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030090	02010032	est 17030043	SGA/SMA	R\$	48.904,58
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030091	17030009	est 17030044	SGA/SMA	R\$	2.196,84
					SAL FAMÍLI 17030069	R\$	887,76
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040153	17030009	est 11040087	SGA/SMA	R\$	53.881,17
					SAL FAMÍLI 11040098	R\$	591,84
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050088	17030009	est 19050047	SGA/SMA	R\$	41.653,27
					SAL FAMÍLI 19050090	R\$	789,12
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050089	02050018	est 19050048	SGA/SMA	R\$	13.478,54
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050092	02050018	est 19050049	SGA/SMA	R\$	521,79
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060171	02050018	est 12060118	SGA/SMA	R\$	58.808,01
					SAL FAMÍLI 12060109	R\$	863,10
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070115	02050018	est 10070059	SGA/SMA	R\$	26.328,56
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070215	01070054	ord	SGA/SMA	R\$	37.411,89
					SAL FAMÍLI 10070199	R\$	887,76
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080039	01070130	est 13080031	SGA/SMA	R\$	64.588,16
					SAL FAMÍLI 13080005	R\$	789,12
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080045	01070130	est 13080036	SGA/SMA	R\$	437,88
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090082	01070130	est 15090046	SGA/SMA	R\$	67.481,95
					SAL FAMÍLI 15090032	R\$	961,74
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090085	01070130	est 15090047	SGA/SMA	R\$	176,37
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090086	01070130	est 15090048	SGA/SMA	R\$	44,27
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090087	01070130	est 15090049	SGA/SMA	R\$	284,62
19/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19090043	01070130	est 19090023	SGA/SMA	R\$	300,00
01/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01100260	01070130	est 01100072	SGA/SMA	R\$	300,00
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100114	01070130	est 03100069	SGA/SMA	R\$	59.635,89
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100116	01090199	est 03100071	SGA/SMA	R\$	9.206,95
					SAL FAMÍLI 03100020	R\$	912,42
06/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06110005	01090199	est 06110004	SGA/SMA	R\$	300,00
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110070	01090199	est 17110043	SGA/SMA	R\$	65.417,93
					SAL FAMÍLI 17110020	R\$	912,42
01/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01120067	03110058	est 01120038	SGA/SMA	R\$	300,00
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120073	03110058	est 04120041	SGA/SMA	R\$	21.160,07
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120074	01090199	est 04120042	SGA/SMA	R\$	42.263,88
					SAL FAMÍLI 04120021	R\$	986,40
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120192	03110058	est 17120119	SGA/SMA	R\$	539,93
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120244	01120054	est 17120147	SGA/SMA	R\$	4.547,61
24/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24120018	01120054	est 24120009	SGA/SMA	R\$	300,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		680.147,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		680.147,26

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	680.147,26	
16 01.								
04 122 0002 2.180	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP						SRPG	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020079	02010091	est 17020042	SEC.REG.PE	R\$	2.778,72	
17/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17030014	02010091	est 17030007	SEC.REG.PE	R\$	2.778,72	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040002	02010091	est 11040002	SEC.REG.PE	R\$	3.388,40	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050002	02010091	est 19050002	SEC.REG.PE	R\$	2.956,57	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060065	02010091	est 12060055	SEC.REG.PE	R\$	3.250,51	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070037	02010091	est 10070023	SEC.REG.PE	R\$	3.403,56	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080192	02010091	est 13080132	SEC.REG.PE	R\$	1.443,52	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080193	01070092	est 13080133	SEC.REG.PE	R\$	1.960,04	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090031	01070092	est 15090019	SEC.REG.PE	R\$	3.403,56	
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100011	01070092	est 03100004	SEC.REG.PE	R\$	3.312,33	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110007	01070092	est 17110005	SEC.REG.PE	R\$	1.324,07	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110008	01090142	est 17110006	SEC.REG.PE	R\$	1.878,13	
					SAL FAMILI 17110003	R\$	49,32	
05/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05120025	01090142	est 05120013	SEC.REG.PE	R\$	3.023,23	
					SAL FAMILI 05120019	R\$	49,32	
05/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	05120026	03110059	est 05120014	SEC.REG.PE	R\$	178,97	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120232	03110059	est 17120139	SEC.REG.PE	R\$	1.286,24	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	36.465,21	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	36.465,21	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	36.465,21	
17 01.								
13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT						SC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS							
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020024	02010038	est 17020013	SECULT	R\$	4.079,67	
20/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030046	02010038	est 20030020	SECULT	R\$	3.633,63	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040140	02010038	est 11040080	SECULT	R\$	286,70	
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040141	01040048	est 11040081	SECULT	R\$	2.053,58	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050084	01040048	est 19050045	SECULT	R\$	2.666,31	
19/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050087	01040048	est 19050046	SECULT	R\$	266,44	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060136	01040048	est 12060099	SECULT	R\$	2.013,67	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060137	02060023	est 12060100	SECULT	R\$	1.867,11	
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060139	02060023	est 12060101	SECULT	R\$	239,40	
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070122	02060023	est 10070063	SECULT	R\$	3.872,12	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080163	02060023	est 13080114	SECULT	R\$	2.021,37	
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080164	01070133	est 13080115	SECULT	R\$	1.855,82	
15/09/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090088	01070133	est 15090050	SECULT	R\$	3.573,11	
03/10/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	03100064	01070133	est 03100034	SECULT	R\$	3.672,90	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110072	01070133	est 17110044	SECULT	R\$	1.898,17	
17/11/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17110073	01090169	est 17110045	SECULT	R\$	1.678,28	
04/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	04120068	01090169	est 04120038	SECULT	R\$	3.662,61	
17/12/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17120206	01090169	est 17120127	SECULT	R\$	1.505,89	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	40.846,78	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	40.846,78	

Ceará
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante
Consolidado

MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
01/01/2014 a 31/12/2014 Class. 3.1.90.13.00

CONASP
Página : 0021

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	40.846,78
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	7.616.380,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001					CMSGA	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
30/04/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040053	30040010	ord	DUODECIMO	R\$ 1.793,00
30/06/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060071	30040010	ord	DUODECIMO	R\$ 448,25
31/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080013	30040010	ord	DUODECIMO	R\$ 609,62
31/08/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080014	30040010	ord	DUODECIMO	R\$ 950,28
31/10/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100045	30040010	ord	DUODECIMO	R\$ 950,29
31/12/2014	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120079	30040010	ord	DUODECIMO	R\$ 950,29
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.701,73
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.701,73
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	5.701,73
02 01.						
04 122 0002 2.004					SG	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020026	02010030	est 17020014	SGA/SG	R\$ 3.954,34
					SAL FAMÍLI 17020034	R\$ 30,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020029	02010030	est 17020015	SGA/SG	R\$ 3.579,66
					SAL FAMÍLI 17020040	R\$ 30,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030058	02010030	est 17030027	SGA/SG	R\$ 4.275,75
					SAL FAMÍLI 17030035	R\$ 30,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030059	02010030	est 17030028	SGA/SG	R\$ 3.797,54
					SAL FAMÍLI 17030036	R\$ 70,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040038	02010030	est 11040026	SGA/SG	R\$ 4.729,76
					SAL FAMÍLI 11040024	R\$ 30,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040040	02010030	est 11040028	SGA/SG	R\$ 4.226,12
					SAL FAMÍLI 11040025	R\$ 40,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050035	02010030	est 19050020	SGA/SG	R\$ 4.729,76
					SAL FAMÍLI 19050023	R\$ 30,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050037	02010030	est 19050021	SGA/SG	R\$ 4.221,44
					SAL FAMÍLI 19050026	R\$ 50,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060192	02010030	est 12060129	SGA/SG	R\$ 4.753,17
					SAL FAMÍLI 12060131	R\$ 30,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060194	02010030	est 12060130	SGA/SG	R\$ 4.228,89
					SAL FAMÍLI 12060134	R\$ 50,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070038	02010030	est 10070024	SGA/SG	R\$ 4.754,52
					SAL FAMÍLI 10070028	R\$ 30,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070040	02010030	est 10070025	SGA/SG	R\$ 4.108,07
					SAL FAMÍLI 10070029	R\$ 30,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080030	02010030	est 05080020	SGA/SG	R\$ 3.840,29
					Inst.prev. 05080023	R\$ 916,90
					SAL FAMÍLI 05080024	R\$ 30,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080032	02010030	est 05080021	SGA/SG	R\$ 3.969,75
					SAL FAMÍLI 05080027	R\$ 30,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080003	02010030	est 28080003	SGA/SG	R\$ 3.975,01
					SAL FAMÍLI 28080001	R\$ 30,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080005	02010030	est 28080004	SGA/SG	R\$ 4.581,70
					SAL FAMÍLI 28080004	R\$ 30,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100184	02010030	est 01100052	SGA/SG	R\$	4.581,70
					SAL FAMÍLI	01100079 R\$	30,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100186	02010030	est 01100053	SGA/SG	R\$	3.902,57
					SAL FAMÍLI	01100084 R\$	30,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110061	02010030	est 03110041	SGA/SG	R\$	4.584,38
					SAL FAMÍLI	03110071 R\$	30,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110062	02010030	est 03110042	SGA/SG	R\$	3.696,41
					SAL FAMÍLI	03110072 R\$	30,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120077	02010030	est 01120044	SGA/SG	R\$	2.747,57
					SAL MATERN	01120086 R\$	1.838,19
					SAL FAMÍLI	01120087 R\$	30,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120079	02010030	est 01120045	SGA/SG	R\$	3.346,38
					SAL FAMÍLI	01120090 R\$	20,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120141	02010030	est 17120095	SGA/SG	R\$	4.615,75
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120143	02010030	est 17120096	SGA/SG	R\$	3.412,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		102.108,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		102.108,55
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		102.108,55

03 01.

04 122 0002 2.012 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

SA

17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020057	02010076	est 17020031	ADMINISTR.	R\$	944,61
					SAL MATERN	17020063 R\$	1.678,84
					SAL FAMÍLI	17020064 R\$	30,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020059	02010076	est 17020032	ADMINISTR.	R\$	776,71
					Inst.prev.	17020067 R\$	1.410,24
					SAL FAMÍLI	17020068 R\$	20,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030017	02010076	est 17030008	ADMINISTR.	R\$	912,58
					SAL MATERN	17030010 R\$	1.678,84
					SAL FAMÍLI	17030011 R\$	30,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030019	02010076	est 17030009	ADMINISTR.	R\$	1.476,26
					Inst.prev.	17030014 R\$	711,90
					SAL FAMÍLI	17030015 R\$	20,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040111	02010076	est 11040059	ADMINISTR.	R\$	2.439,11
					SAL FAMÍLI	11040078 R\$	20,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040112	02010076	est 11040060	ADMINISTR.	R\$	1.445,62
					Inst.prev.	11040079 R\$	752,96
					SAL FAMÍLI	11040080 R\$	20,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050045	02010076	est 19050025	ADMINISTR.	R\$	2.457,17
					SAL FAMÍLI	19050031 R\$	20,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050046	02010076	est 19050026	ADMINISTR.	R\$	1.449,52
					Inst.prev.	19050032 R\$	752,96
					SAL FAMÍLI	19050033 R\$	20,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060150	02010076	est 12060107	ADMINISTR.	R\$	1.511,26
					SAL MATERN	12060093 R\$	947,32
					SAL FAMÍLI	12060094 R\$	20,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060152	02010076	est 12060108	ADMINISTR.	R\$	2.202,48
					SAL FAMÍLI	12060097 R\$	20,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070061	02010076	est 10070031	ADMINISTR.	R\$	1.511,26

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	10070045 R\$	947,32
					SAL FAMÍLI	10070046 R\$	20,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070062	02010076	est 10070032	ADMINISTR.	R\$	2.205,07
					SAL FAMÍLI	10070047 R\$	20,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080003	02010076	est 05080003	ADMINISTR.	R\$	1.517,81
					SAL MATERN	05080001 R\$	947,32
					SAL FAMÍLI	05080002 R\$	20,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080005	02010076	est 05080004	ADMINISTR.	R\$	2.208,95
					SAL FAMÍLI	05080003 R\$	20,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080024	02010076	est 28080013	ADMINISTR.	R\$	1.517,81
					SAL FAMÍLI	28080029 R\$	20,00
					SAL MATERN	28080030 R\$	947,32
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080026	02010076	est 28080014	ADMINISTR.	R\$	2.211,62
					SAL FAMÍLI	28080031 R\$	20,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100202	02010076	est 01100058	ADMINISTR.	R\$	1.517,81
					SAL MATERN	01100089 R\$	947,32
					SAL FAMÍLI	01100090 R\$	20,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100204	02010076	est 01100059	ADMINISTR.	R\$	2.202,92
					SAL FAMÍLI	01100094 R\$	30,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110069	02010076	est 03110045	ADMINISTR.	R\$	1.517,81
					SAL MATERN	03110084 R\$	947,32
					SAL FAMÍLI	03110085 R\$	20,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110070	02010076	est 03110046	ADMINISTR.	R\$	1.445,39
					Inst.prev.	03110086 R\$	760,20
					SAL FAMÍLI	03110087 R\$	30,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120081	02010076	est 01120046	ADMINISTR.	R\$	2.465,13
					SAL FAMÍLI	01120093 R\$	20,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120086	02010076	est 01120049	ADMINISTR.	R\$	1.435,39
					Inst.prev.	01120097 R\$	760,20
					SAL FAMÍLI	01120098 R\$	40,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120164	02010076	est 17120104	ADMINISTR.	R\$	2.524,74
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120165	02010076	est 17120105	ADMINISTR.	R\$	2.218,42
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		56.805,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		56.805,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		56.805,51

04 01.

04 122 0002 2.017 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN

SMF

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020073	02010050	est 17020039	FINANÇAS	R\$	245,49
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020075	02010050	est 17020040	FINANÇAS	R\$	1.673,77
					SAL MATERN	17020093 R\$	1.410,24
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030004	02010050	est 17030002	FINANÇAS	R\$	247,62
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030006	02010050	est 17030003	FINANÇAS	R\$	1.675,07
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040064	02010050	est 11040037	FINANÇAS	R\$	1.761,86
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040071	02010050	est 11040040	FINANÇAS	R\$	262,48
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050068	02010050	est 19050037	FINANÇAS	R\$	262,48
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050069	02010050	est 19050038	FINANÇAS	R\$	1.469,02
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060011	02010050	est 12060009	FINANÇAS	R\$	262,48
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060123	02010050	est 12060093	FINANÇAS	R\$	1.471,61

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070093	02010050	est 10070048	FINANÇAS	R\$	262,48
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070094	02010050	est 10070049	FINANÇAS	R\$	1.474,21
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080007	02010050	est 05080005	FINANÇAS	R\$	412,88
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080008	02010050	est 05080006	FINANÇAS	R\$	1.474,21
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080030	02010050	est 28080015	FINANÇAS	R\$	412,88
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080031	02010050	est 28080016	FINANÇAS	R\$	221,22
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080032	01080034	est 28080017	FINANÇAS	R\$	1.254,37
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100173	01080034	est 01100050	FINANÇAS	R\$	412,88
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100175	01080034	est 01100051	FINANÇAS	R\$	1.475,59
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110073	01080034	est 03110047	FINANÇAS	R\$	412,88
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110074	01080034	est 03110048	FINANÇAS	R\$	1.476,97
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120071	01080034	est 01120041	FINANÇAS	R\$	412,88
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120073	01080034	est 01120042	FINANÇAS	R\$	1.476,97
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120134	01080034	est 17120091	FINANÇAS	R\$	337,68
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120135	01080034	est 17120092	FINANÇAS	R\$	1.476,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		23.737,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		23.737,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		23.737,19
05 01.							
04 122 0002 2.040	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					SPTI	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080013	02010047	est 05080008	SEC PLANEJ	R\$	143,50
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080007	02010047	est 28080005	SEC PLANEJ	R\$	287,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100224	02010047	est 01100064	SEC PLANEJ	R\$	287,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110045	02010047	est 03110032	SEC PLANEJ	R\$	282,50
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110046	01100058	est 03110033	SEC PLANEJ	R\$	4,50
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120093	01100058	est 01120053	SEC PLANEJ	R\$	287,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120176	01100058	est 17120110	SEC PLANEJ	R\$	287,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.578,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.578,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.578,50
06 01.							
12 122 0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					FME	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020001	02010141	est 17020001	Inst.prev.	17020001 R\$	5.071,53
					SAL MATERN	17020002 R\$	775,92
					SAL FAMILI	17020003 R\$	50,00
					SEC EDUCAC	R\$	10.650,54
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020003	02010141	est 17020002	SEC EDUCAC	R\$	3.330,52
					Inst.prev.	17020006 R\$	3.517,83
					SAL FAMILI	17020007 R\$	40,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030085	02010141	est 18030046	SEC EDUCAC	R\$	11.390,01
					Inst.prev.	18030045 R\$	4.244,11
					SAL MATERN	18030046 R\$	775,92
					SAL FAMILI	18030047 R\$	60,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030087	02010141	est 18030047	SEC EDUCAC	R\$	6.849,57

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040061	02010141	est 11040036	SAL FAMÍLI	18030050 R\$	40,00
					SEC EDUCAC	R\$	4.293,94
					Inst.prev.	11040042 R\$	5.135,34
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040066	02010141	est 11040039	SAL FAMÍLI	11040043 R\$	40,00
					SEC EDUCAC	R\$	6.978,30
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050010	02010141	est 20050005	SAL FAMÍLI	11040046 R\$	40,00
					SEC EDUCAC	R\$	4.474,53
					Inst.prev.	20050017 R\$	5.390,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050012	02010141	est 20050006	SAL MATERN	20050018 R\$	30,00
					SEC EDUCAC	20050021 R\$	1.041,03
					SEC EDUCAC	R\$	6.664,91
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060111	02010141	est 12060086	SAL FAMÍLI	20050022 R\$	40,00
					SEC EDUCAC	R\$	3.656,00
					Inst.prev.	12060063 R\$	5.390,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060113	12060003	est 12060087	SAL FAMÍLI	12060064 R\$	30,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060114	12060003	est 12060088	SEC EDUCAC	R\$	818,53
					SEC EDUCAC	R\$	6.667,49
					SAL MATERN	12060067 R\$	1.041,03
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070181	12060003	est 10070109	SAL FAMÍLI	12060068 R\$	40,00
					SEC EDUCAC	R\$	5.475,20
					Inst.prev.	10070140 R\$	5.390,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070182	12060003	est 10070110	SAL FAMÍLI	10070141 R\$	30,00
					SEC EDUCAC	R\$	6.800,93
					SAL MATERN	10070142 R\$	1.041,03
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080064	12060003	est 05080042	SAL FAMÍLI	10070143 R\$	50,00
					SEC EDUCAC	R\$	2.893,54
					Inst.prev.	05080039 R\$	7.803,73
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080066	12060003	est 05080043	SAL FAMÍLI	05080040 R\$	30,00
					SEC EDUCAC	R\$	6.804,81
					SAL MATERN	05080043 R\$	1.041,03
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090036	12060003	est 02090030	SAL FAMÍLI	05080044 R\$	50,00
					SEC EDUCAC	R\$	7.723,70
					SAL FAMÍLI	02090005 R\$	30,00
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090038	12060003	est 02090031	Inst.prev.	02090006 R\$	2.976,27
					SEC EDUCAC	R\$	5.433,40
					Inst.prev.	02090009 R\$	2.413,73
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100063	12060003	est 01100032	SAL FAMÍLI	02090010 R\$	50,00
					SEC EDUCAC	R\$	7.724,99
					Inst.prev.	01100014 R\$	2.976,27
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100065	12060003	est 01100033	SAL FAMÍLI	01100015 R\$	30,00
					SEC EDUCAC	R\$	7.847,13
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110054	12060003	est 04110037	SAL FAMÍLI	01100018 R\$	50,00
					SEC EDUCAC	R\$	4.143,96
					Inst.prev.	04110065 R\$	5.442,65
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110056	12060003	est 04110038	SAL MATERN	04110066 R\$	1.218,93
					SAL FAMÍLI	04110067 R\$	30,00
					SEC EDUCAC	R\$	5.881,65
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110057	03110021	est 04110039	SAL FAMÍLI	04110070 R\$	50,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120001	03110021	est 01120001	SEC EDUCAC	R\$	1.858,86
					SEC EDUCAC	R\$	6.518,13
					Inst.prev.	01120001 R\$	2.976,27
					SAL MATERN	01120002 R\$	1.206,86

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	01120003	R\$ 30,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120006	03110021	est 01120003	SEC EDUCAC		R\$ 7.291,03
					SAL FAMÍLI	01120004	R\$ 50,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120168	03110021	est 17120106	SEC EDUCAC		R\$ 10.731,26
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120170	03110021	est 17120107	SEC EDUCAC		R\$ 7.359,06
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120126	03110021	est 30120088	Inst.prev.	30120067	R\$ 6.140,99
					SAL MATERN	30120068	R\$ 1.267,20
					SAL FAMÍLI	30120069	R\$ 30,00
					SEC EDUCAC		R\$ 3.230,42
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120129	03110021	est 30120089	Inst.prev.	30120072	R\$ 1.041,03
					SAL FAMÍLI	30120073	R\$ 50,00
					SEC EDUCAC		R\$ 5.218,89
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120130	29120006	est 30120090	SEC EDUCAC		R\$ 1.278,13
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120132	29120006	est 30120091	SEC EDUCAC		R\$ 69,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 246.347,54
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 246.347,54
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 246.347,54
06 02.							
12 361 0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Municipio 40%						FUNDEB
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020007	02010155	est 17020004	FUNDEB 40%		R\$ 17.716,40
					Inst.prev.	17020010	R\$ 4.931,35
					SAL FAMÍLI	17020011	R\$ 250,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020009	02010155	est 17020005	FUNDEB 40%		R\$ 17.702,36
					Inst.prev.	17020014	R\$ 2.842,32
					SAL MATERN	17020015	R\$ 1.403,46
					SAL FAMÍLI	17020016	R\$ 700,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030089	02010155	est 18030048	FUNDEB 40%		R\$ 18.122,77
					Inst.prev.	18030053	R\$ 2.130,42
					SAL MATERN	18030054	R\$ 1.410,24
					SAL FAMÍLI	18030055	R\$ 710,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030091	02010155	est 18030049	FUNDEB 40%		R\$ 20.295,59
					Inst.prev.	18030058	R\$ 2.585,45
					SAL FAMÍLI	18030059	R\$ 250,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040170	02010155	est 11040095	FUNDEB 40%		R\$ 22.141,84
					Inst.prev.	11040111	R\$ 3.782,34
					SAL FAMÍLI	11040112	R\$ 250,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040175	02010155	est 11040099	FUNDEB 40%		R\$ 12.998,81
					Inst.prev.	11040115	R\$ 3.043,83
					SAL MATERN	11040116	R\$ 2.997,36
					SAL FAMÍLI	11040117	R\$ 730,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050017	02010155	est 20050009	FUNDEB 40%		R\$ 10.951,24
					Inst.prev.	20050028	R\$ 1.834,22
					SAL FAMÍLI	20050029	R\$ 220,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050018	20050011	est 20050010	FUNDEB 40%		R\$ 13.637,45
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050027	20050011	est 20050016	FUNDEB 40%		R\$ 13.737,06
					Inst.prev.	20050034	R\$ 1.505,92
					SAL MATERN	20050035	R\$ 2.990,12
					SAL FAMÍLI	20050036	R\$ 520,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	ENPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060053	20050011	est 12060044	FUNDEB 40%	R\$	11.530,91
					Inst.prev.	12060016 R\$	3.764,80
					SAL MATERN	12060017 R\$	2.990,12
					SAL FAMÍLI	12060018 R\$	560,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060061	20050011	est 12060051	FUNDEB 40%	R\$	24.579,28
					SAL FAMÍLI	12060022 R\$	220,00
					Inst.prev.	12060023 R\$	1.779,72
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070132	20050011	est 10070067	FUNDEB 40%	R\$	28.033,25
					Inst.prev.	10070106 R\$	3.097,42
					SAL FAMÍLI	10070107 R\$	280,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070135	20050011	est 10070070	FUNDEB 40%	R\$	17.615,14
					Inst.prev.	10070108 R\$	3.465,74
					SAL MATERN	10070109 R\$	2.997,36
					SAL FAMÍLI	10070110 R\$	810,00
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080059	20050011	est 13080042	FUNDEB 40%	R\$	22.708,05
					Inst.prev.	13080008 R\$	3.519,07
					SAL FAMÍLI	13080009 R\$	200,00
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080066	20050011	est 13080048	Inst.prev.	13080014 R\$	752,96
					SAL MATERN	13080015 R\$	2.244,40
					SAL FAMÍLI	13080016 R\$	570,00
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090041	20050011	est 02090033	FUNDEB 40%	R\$	15.385,77
					FUNDEB 40%	R\$	14.133,71
					Inst.prev.	02090013 R\$	1.498,68
					SAL MATERN	02090014 R\$	2.997,36
					SAL FAMÍLI	02090015 R\$	620,00
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090043	01070110	est 02090034	FUNDEB 40%	R\$	24.827,20
					Inst.prev.	02090018 R\$	1.685,79
					SAL FAMÍLI	02090019 R\$	230,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100079	01070110	est 01100034	FUNDEB 40%	R\$	24.608,07
					SAL FAMÍLI	01100022 R\$	230,00
					Inst.prev.	01100021 R\$	1.764,95
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100081	01070110	est 01100035	FUNDEB 40%	R\$	14.854,67
					Inst.prev.	01100025 R\$	2.251,64
					SAL MATERN	01100026 R\$	1.498,68
					SAL FAMÍLI	01100027 R\$	610,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110059	01070110	est 04110040	FUNDEB 40%	R\$	22.109,45
					Inst.prev.	04110073 R\$	4.509,01
					SAL FAMÍLI	04110074 R\$	230,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110061	01070110	est 04110041	FUNDEB 40%	R\$	15.009,16
					Inst.prev.	04110077 R\$	3.062,52
					SAL MATERN	04110078 R\$	760,20
					SAL FAMÍLI	04110079 R\$	610,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120004	01070110	est 01120004	FUNDEB 40%	R\$	23.553,47
					Inst.prev.	01120012 R\$	2.638,72
					SAL FAMÍLI	01120013 R\$	230,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120024	01070110	est 01120016	FUNDEB 40%	R\$	15.565,06
					Inst.prev.	01120028 R\$	2.280,60
					SAL MATERN	01120029 R\$	760,20
					SAL FAMÍLI	01120030 R\$	660,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120208	01070110	est 17120128	FUNDEB 40%	R\$	26.469,81
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120213	01070110	est 17120129	FUNDEB 40%	R\$	8.990,80
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120214	01120043	est 17120130	FUNDEB 40%	R\$	10.092,89

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120153	01120043	est 30120094	FUNDEB 40%	R\$	24.544,25
					Inst.prev. 30120079	R\$	1.879,42
					SAL FAMILI 30120080	R\$	240,00
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120155	01120043	est 30120095	FUNDEB 40%	R\$	15.633,93
					Inst.prev. 30120089	R\$	2.258,88
					SAL MATERN 30120090	R\$	760,20
					SAL FAMILI 30120092	R\$	670,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		604.823,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		604.823,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		604.823,86
06 02.							
12 361 0050 2.080	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020015	02010158	est 17020008	FUNDEB 60%	R\$	52.178,08
					Inst.prev. 17020022	R\$	5.503,56
					SAL MATERN 17020023	R\$	7.446,32
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020023	02010158	est 17020012	FUNDEB 60%	R\$	25.074,53
					Inst.prev. 17020031	R\$	1.645,92
					SAL MATERN 17020032	R\$	12.325,48
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030098	02010158	est 18030053	FUNDEB 60%	R\$	33.235,75
					Inst.prev. 18030065	R\$	1.138,55
					SAL MATERN 18030066	R\$	8.396,85
					SAL FAMILI 18030067	R\$	10,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030100	02010158	est 18030054	FUNDEB 60%	R\$	59.667,81
					Inst.prev. 18030070	R\$	7.573,67
					SAL MATERN 18030071	R\$	2.564,88
					SAL FAMILI 18030072	R\$	10,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040179	02010158	est 11040102	Inst.prev. 11040120	R\$	6.240,20
					SAL MATERN 11040121	R\$	4.841,97
					SAL FAMILI 11040122	R\$	10,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040184	02010158	est 11040106	FUNDEB 60%	R\$	40.257,90
					FUNDEB 60%	R\$	14.482,19
					Inst.prev. 11040125	R\$	3.923,02
					SAL MATERN 11040126	R\$	8.396,85
					SAL FAMILI 11040127	R\$	10,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050041	02010158	est 20050022	FUNDEB 60%	R\$	5.066,47
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050042	02050014	est 20050023	FUNDEB 60%	R\$	40.347,24
					Inst.prev. 20050039	R\$	4.420,30
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050045	02050014	est 20050026	FUNDEB 60%	R\$	17.721,63
					Inst.prev. 20050059	R\$	1.206,86
					SAL MATERN 20050060	R\$	4.327,89
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060082	02050014	est 12060064	FUNDEB 60%	R\$	46.574,73
					Inst.prev. 12060039	R\$	3.061,18
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060091	02050014	est 12060072	FUNDEB 60%	R\$	16.495,60
					SAL MATERN 12060050	R\$	6.741,62
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070169	02050014	est 10070100	FUNDEB 60%	R\$	59.702,01
					Inst.prev. 10070126	R\$	3.061,18
					SAL MATERN 10070127	R\$	4.979,20
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070170	02050014	est 10070101	FUNDEB 60%	R\$	30.101,29

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	10070128 R\$	1.744,68
					SAL MATERN	10070129 R\$	9.155,35
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080088	02050014	est 13080059	FUNDEB 60%	R\$	14.052,81
					Inst.prev.	13080030 R\$	1.744,68
					SAL MATERN	13080031 R\$	6.499,81
					SAL FAMILI	13080032 R\$	10,00
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080090	02050014	est 13080060	FUNDEB 60%	R\$	20.011,56
					Inst.prev.	13080035 R\$	3.061,18
					SAL MATERN	13080036 R\$	4.979,20
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080091	01070114	est 13080061	FUNDEB 60%	R\$	20.080,85
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090053	01070114	est 02090039	FUNDEB 60%	R\$	37.319,79
					Inst.prev.	02090032 R\$	5.833,80
					SAL MATERN	02090033 R\$	4.979,20
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090055	01070114	est 02090040	FUNDEB 60%	R\$	15.245,77
					Inst.prev.	02090036 R\$	2.413,72
					SAL MATERN	02090037 R\$	4.495,78
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100116	01070114	est 01100041	FUNDEB 60%	R\$	40.092,41
					Inst.prev.	01100052 R\$	3.061,18
					SAL MATERN	01100053 R\$	4.979,20
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100118	01070114	est 01100042	FUNDEB 60%	R\$	16.452,63
					Inst.prev.	01100056 R\$	1.206,86
					SAL MATERN	01100057 R\$	4.495,78
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110071	01070114	est 04110046	FUNDEB 60%	R\$	39.159,13
					Inst.prev.	04110093 R\$	4.437,57
					SAL MATERN	04110094 R\$	5.016,65
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110073	01070114	est 04110047	FUNDEB 60%	R\$	12.665,39
					Inst.prev.	04110097 R\$	5.418,91
					SAL MATERN	04110098 R\$	4.540,73
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120035	01070114	est 01120022	FUNDEB 60%	R\$	39.281,79
					Inst.prev.	01120049 R\$	3.871,80
					SAL MATERN	01120050 R\$	4.979,20
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120040	01070114	est 01120024	FUNDEB 60%	R\$	7.697,09
					Inst.prev.	01120053 R\$	5.365,26
					SAL MATERN	01120054 R\$	6.909,51
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120042	03110053	est 01120025	FUNDEB 60%	R\$	2.429,53
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120001	03110053	est 19120001	FUNDEB 60%	R\$	48.132,79
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120003	03110053	est 19120002	FUNDEB 60%	R\$	21.806,03
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120172	03110053	est 30120104	FUNDEB 60%	R\$	21.225,43
					Inst.prev.	30120117 R\$	3.871,80
					SAL MATERN	30120118 R\$	2.534,42
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120173	29120010	est 30120105	FUNDEB 60%	R\$	31.864,99
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120175	29120010	est 30120106	FUNDEB 60%	R\$	16.456,36
					Inst.prev.	30120121 R\$	5.365,26
					SAL MATERN	30120122 R\$	4.720,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.058.407,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.058.407,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.058.407,18

06 02.

12 365 0002 2.081 Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

FUNDEB

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040171	02010161	est 11040096	FUNDEB 40%	R\$	4.747,54	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040176	02010161	est 11040100	FUNDEB 40%	R\$	4.655,66	
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050019	02010161	est 20050011	FUNDEB 40%	R\$	596,80	
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050020	20050012	est 20050012	FUNDEB 40%	R\$	4.173,19	
					SAL FAMILI	20050030	R\$	60,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050025	20050012	est 20050014	FUNDEB 40%	R\$	5.413,82	
					SAL FAMILI	20050033	R\$	250,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060058	20050012	est 12060049	FUNDEB 40%	R\$	5.403,82	
					SAL FAMILI	12060019	R\$	260,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060062	20050012	est 12060052	FUNDEB 40%	R\$	4.379,17	
					SAL FAMILI	12060024	R\$	60,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060063	12060001	est 12060053	FUNDEB 40%	R\$	393,55	
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080072	12060001	est 13080051	FUNDEB 40%	R\$	3.924,11	
					Inst.prev.	13080017	R\$	856,63
					SAL FAMILI	13080018	R\$	60,00
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080074	12060001	est 13080052	FUNDEB 40%	R\$	4.662,50	
					Inst.prev.	13080021	R\$	752,96
					SAL FAMILI	13080022	R\$	260,00
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090045	12060001	est 02090035	FUNDEB 40%	R\$	3.087,87	
					Inst.prev.	02090022	R\$	1.694,16
					SAL FAMILI	02090023	R\$	60,00
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090047	12060001	est 02090036	FUNDEB 40%	R\$	3.893,42	
					Inst.prev.	02090026	R\$	1.505,92
					SAL FAMILI	02090027	R\$	280,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100083	12060001	est 01100036	FUNDEB 40%	R\$	3.939,03	
					Inst.prev.	01100030	R\$	854,32
					SAL FAMILI	01100031	R\$	50,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100085	12060001	est 01100037	FUNDEB 40%	R\$	4.648,98	
					Inst.prev.	01100034	R\$	752,96
					SAL FAMILI	01100035	R\$	280,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110063	12060001	est 04110042	FUNDEB 40%	R\$	2.278,10	
					Inst.prev.	04110082	R\$	2.557,88
					SAL FAMILI	04110083	R\$	50,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110065	12060001	est 04110043	FUNDEB 40%	R\$	5.352,72	
					SAL FAMILI	04110086	R\$	250,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120017	12060001	est 01120012	FUNDEB 40%	R\$	2.270,08	
					Inst.prev.	01120019	R\$	2.523,27
					SAL FAMILI	01120020	R\$	50,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120020	12060001	est 01120014	FUNDEB 40%	R\$	2.461,54	
					SAL FAMILI	01120025	R\$	250,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120022	01090193	est 01120015	FUNDEB 40%	R\$	2.839,26	
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120216	01090193	est 17120131	FUNDEB 40%	R\$	4.843,35	
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120218	01090193	est 17120132	FUNDEB 40%	R\$	5.663,31	
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120160	01090193	est 30120098	FUNDEB 40%	R\$	2.268,86	
					Inst.prev.	30120100	R\$	2.523,27
					SAL FAMILI	30120101	R\$	60,00
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120162	01090193	est 30120099	FUNDEB 40%	R\$	5.312,09	
					SAL FAMILI	30120108	R\$	240,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		103.750,14	
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		103.750,14	
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		103.750,14	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CN/REF/TL	VALOR
06 02.							
12 365 0050 2.082	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					FUNDEB	
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040180	02010164	est 11040103	FUNDEB 60%	R\$	8.596,26
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040185	02010164	est 11040107	FUNDEB 60%	R\$	9.211,38
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050043	02010164	est 20050024	FUNDEB 60%	R\$	10.405,57
					Inst.prev. 20050040	R\$	835,20
					SAL MATERN 20050041	R\$	2.413,73
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050052	02010164	est 20050029	FUNDEB 60%	R\$	2.121,00
					Inst.prev. 20050061	R\$	1.744,68
					SAL MATERN 20050062	R\$	2.323,86
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050053	02050016	est 20050030	FUNDEB 60%	R\$	8.537,86
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060083	02050016	est 12060065	FUNDEB 60%	R\$	10.465,04
					SAL MATERN 12060040	R\$	2.413,73
					Inst.prev. 12060041	R\$	835,20
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060092	02050016	est 12060073	FUNDEB 60%	R\$	8.304,60
					Inst.prev. 12060051	R\$	1.744,68
					SAL MATERN 12060052	R\$	4.737,59
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080093	02050016	est 13080062	FUNDEB 60%	R\$	547,57
					SAL MATERN 13080039	R\$	2.413,73
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080094	01070119	est 13080063	FUNDEB 60%	R\$	10.752,67
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080096	01070119	est 13080064	FUNDEB 60%	R\$	8.214,73
					Inst.prev. 13080042	R\$	4.158,41
					SAL MATERN 13080043	R\$	2.413,73
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090057	01070119	est 02090041	FUNDEB 60%	R\$	11.359,71
					SAL MATERN 02090040	R\$	2.413,73
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090059	02090009	est 02090042	FUNDEB 60%	R\$	10.658,19
					Inst.prev. 02090043	R\$	1.744,68
					SAL MATERN 02090044	R\$	2.413,73
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100120	02090009	est 01100043	FUNDEB 60%	R\$	12.924,87
					SAL MATERN 01100060	R\$	848,57
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100122	02090009	est 01100044	FUNDEB 60%	R\$	6.499,78
					Inst.prev. 01100063	R\$	3.489,36
					SAL MATERN 01100064	R\$	4.827,46
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110075	02090009	est 04110048	FUNDEB 60%	R\$	10.567,62
					SAL MATERN 04110101	R\$	3.343,54
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110077	02090009	est 04110049	FUNDEB 60%	R\$	8.326,96
					Inst.prev. 04110104	R\$	1.762,12
					SAL MATERN 04110105	R\$	4.875,72
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120043	02090009	est 01120026	FUNDEB 60%	R\$	9.627,67
					Inst.prev. 01120057	R\$	835,20
					SAL MATERN 01120058	R\$	3.310,57
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120045	02090009	est 01120027	FUNDEB 60%	R\$	12.776,18
					SAL MATERN 01120061	R\$	2.413,73
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120005	02090009	est 19120003	FUNDEB 60%	R\$	9.754,05
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120006	01120044	est 19120004	FUNDEB 60%	R\$	4.021,79
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120008	01120044	est 19120005	FUNDEB 60%	R\$	14.816,60
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120179	01120044	est 30120108	FUNDEB 60%	R\$	12.685,51
					SAL MATERN 30120127	R\$	3.476,10
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120180	29120013	est 30120109	FUNDEB 60%	R\$	1.661,85
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120182	29120013	est 30120110	FUNDEB 60%	R\$	19.805,74

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
				SAL MATERN 30120130	R\$	2.534,42
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		286.966,67
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		286.966,67
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		286.966,67
06 02.						
12 366 0002 2.083				Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%	FUNDEB	
3.1.91.13.00				Obrigações Patronais		
3.1.91.13.00				Obrigações Patronais		
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040173	02010167	est 11040098	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040177	02010167	est 11040101	FUNDEB 40%	R\$ 136,30
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050021	02010167	est 20050013	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050026	02010167	est 20050015	FUNDEB 40%	R\$ 136,30
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060059	02010167	est 12060050	FUNDEB 40%	R\$ 136,30
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060064	02010167	est 12060054	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080078	02010167	est 13080054	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080080	02010167	est 13080055	FUNDEB 40%	R\$ 137,60
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090049	02010167	est 02090037	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090051	02010167	est 02090038	FUNDEB 40%	R\$ 137,60
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100087	02010167	est 01100038	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100089	02010167	est 01100039	FUNDEB 40%	R\$ 137,60
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110067	02010167	est 04110044	FUNDEB 40%	R\$ 152,27
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110069	02010167	est 04110045	FUNDEB 40%	R\$ 138,90
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120026	02010167	est 01120017	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120028	02010167	est 01120018	FUNDEB 40%	R\$ 137,60
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120220	02010167	est 17120133	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120222	02010167	est 17120134	FUNDEB 40%	R\$ 137,60
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120166	02010167	est 30120101	FUNDEB 40%	R\$ 150,95
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120168	02010167	est 30120102	FUNDEB 40%	R\$ 137,60
				TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		2.884,22
				TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.884,22
				TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.884,22
06 02.						
12 366 0050 2.084				Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%	FUNDEB	
3.1.91.13.00				Obrigações Patronais		
3.1.91.13.00				Obrigações Patronais		
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040181	02010175	est 11040104	FUNDEB 60%	R\$ 3.155,66
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040186	02010175	est 11040108	FUNDEB 60%	R\$ 1.520,92
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050044	02010175	est 20050025	FUNDEB 60%	R\$ 3.345,04
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050054	02010175	est 20050031	FUNDEB 60%	R\$ 1.671,66
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060086	02010175	est 12060068	FUNDEB 60%	R\$ 306,72
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060089	12060002	est 12060071	FUNDEB 60%	R\$ 3.038,32
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060093	12060002	est 12060074	FUNDEB 60%	R\$ 1.671,66
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080100	12060002	est 13080066	FUNDEB 60%	R\$ 1.701,39
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080102	12060002	est 13080067	FUNDEB 60%	R\$ 3.345,04
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090061	12060002	est 02090043	FUNDEB 60%	R\$ 3.345,04
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090063	12060002	est 02090044	FUNDEB 60%	R\$ 1.701,39
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100124	12060002	est 01100045	FUNDEB 60%	R\$ 3.345,04
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100126	12060002	est 01100046	FUNDEB 60%	R\$ 1.701,39

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110079	12060002	est 04110050	FUNDEB 60%	R\$	3.378,46
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110081	12060002	est 04110051	FUNDEB 60%	R\$	499,45
					Inst.prev. 04110110	R\$	1.218,93
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120047	12060002	est 01120028	FUNDEB 60%	R\$	3.345,04
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120049	12060002	est 01120029	FUNDEB 60%	R\$	1.701,39
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120010	12060002	est 19120006	FUNDEB 60%	R\$	3.345,04
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120012	12060002	est 19120007	FUNDEB 60%	R\$	1.701,39
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120186	12060002	est 30120112	FUNDEB 60%	R\$	3.512,27
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120188	12060002	est 30120113	FUNDEB 60%	R\$	558,55
					Inst.prev. 30120135	R\$	1.206,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		50.316,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		50.316,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		50.316,65
06 02.							
12 367 0045 2.086	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040182	02010183	est 11040105	FUNDEB 60%	R\$	2.406,23
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040187	02010183	est 11040109	FUNDEB 60%	R\$	1.610,92
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050046	02010183	est 20050027	FUNDEB 60%	R\$	805,91
					Inst.prev. 20050055	R\$	176,94
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050047	20050013	est 20050028	Inst.prev. 20050056	R\$	1.567,74
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050055	20050013	est 20050032	FUNDEB 60%	R\$	1.707,59
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060084	20050013	est 12060066	FUNDEB 60%	R\$	468,54
					Inst.prev. 12060042	R\$	2.082,05
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060094	20050013	est 12060075	FUNDEB 60%	R\$	1.768,08
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080001	01080007	est 13080001	FUNDEB 60%	R\$	144,59
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080106	20050013	est 13080069	FUNDEB 60%	R\$	323,95
					Inst.prev. 13080052	R\$	2.082,05
13/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13080108	01080007	est 13080070	FUNDEB 60%	R\$	1.768,08
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090065	01080007	est 02090045	FUNDEB 60%	R\$	2.550,59
02/09/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02090067	01080007	est 02090046	FUNDEB 60%	R\$	1.768,08
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100128	01080007	est 01100047	FUNDEB 60%	R\$	2.550,59
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100130	01080007	est 01100048	FUNDEB 60%	R\$	1.218,07
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100131	01090223	est 01100049	FUNDEB 60%	R\$	550,01
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110083	01090223	est 04110052	FUNDEB 60%	R\$	2.576,09
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110085	01090223	est 04110053	FUNDEB 60%	R\$	1.785,75
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120051	01090223	est 01120030	FUNDEB 60%	R\$	468,54
					Inst.prev. 01120068	R\$	2.082,05
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120053	01090223	est 01120031	FUNDEB 60%	R\$	1.768,08
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120014	01090223	est 19120008	FUNDEB 60%	R\$	769,48
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120015	01120045	est 19120009	FUNDEB 60%	R\$	1.781,11
19/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19120017	01120045	est 19120010	FUNDEB 60%	R\$	1.768,08
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120192	01120045	est 30120115	FUNDEB 60%	R\$	596,08
					Inst.prev. 30120138	R\$	2.082,05
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120194	01120045	est 30120116	FUNDEB 60%	R\$	772,68
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120195	30120005	est 30120117	FUNDEB 60%	R\$	1.074,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		43.074,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.074,43

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	43.074,43	
07 01.								
10 122 0060 2.087	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS						FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020128	02010119	est 17020067	FMS/SAUDE	R\$	10.159,23	
					Inst.prev. 17020122	R\$	3.305,86	
					SAL FAMÍLI 17020123	R\$	160,00	
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020129	02010119	est 17020068	FMS/SAUDE	R\$	18.464,38	
					SAL MATERN 17020124	R\$	4.249,78	
					SAL FAMÍLI 17020125	R\$	210,00	
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030042	02010119	est 18030026	FMS/SAUDE	R\$	11.268,32	
					Inst.prev. 18030016	R\$	2.080,04	
					SAL FAMÍLI 18030017	R\$	160,00	
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030043	02010119	est 18030028	FMS/SAUDE	R\$	18.627,07	
					SAL MATERN 18030019	R\$	4.249,78	
					SAL FAMÍLI 18030020	R\$	200,00	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040189	02010119	est 11040110	FMS/SAUDE	R\$	10.710,51	
					Inst.prev. 11040130	R\$	3.240,49	
					SAL FAMÍLI 11040131	R\$	140,00	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040200	01040010	est 11040116	FMS/SAUDE	R\$	11.691,92	
					SAL MATERN 11040135	R\$	882,62	
					SAL FAMÍLI 11040136	R\$	200,00	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040201	02010119	est 11040117	FMS/SAUDE	R\$	11.511,20	
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050075	01040010	est 20050039	FMS/SAUDE	R\$	11.799,40	
					Inst.prev. 20050071	R\$	2.158,72	
					SAL FAMÍLI 20050072	R\$	140,00	
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050076	02050019	glo 20050040	FMS/SAUDE	R\$	1.322,07	
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050077	01040010	est 20050041	FMS/SAUDE	R\$	21.140,72	
					SAL MATERN 20050073	R\$	1.766,62	
					SAL FAMÍLI 20050074	R\$	220,00	
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060012	02050019	glo 12060010	FMS/SAUDE	R\$	11.808,69	
					Inst.prev. 12060003	R\$	2.158,72	
					SAL FAMÍLI 12060004	R\$	140,00	
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060026	02050019	glo 12060022	FMS/SAUDE	R\$	22.482,41	
					SAL MATERN 12060009	R\$	1.766,62	
					SAL FAMÍLI 12060010	R\$	220,00	
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070165	02050019	glo 10070097	FMS/SAUDE	R\$	10.553,62	
					Inst.prev. 10070117	R\$	3.262,83	
					SAL FAMÍLI 10070118	R\$	140,00	
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070171	02050019	glo 10070102	FMS/SAUDE	R\$	22.488,43	
					SAL MATERN 10070130	R\$	1.766,62	
					SAL FAMÍLI 10070132	R\$	240,00	
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080031	02010119	est 06080023	FMS/SAUDE	R\$	1.263,34	
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080032	02050019	glo 06080024	FMS/SAUDE	R\$	5.931,44	
					Inst.prev. 06080013	R\$	2.173,37	
					SAL FAMÍLI 06080014	R\$	30,00	
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080034	02050019	glo 06080025	FMS/SAUDE	R\$	13.515,18	
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080035	01070101	est 06080026	FMS/SAUDE	R\$	7.684,06	
					SAL MATERN 06080015	R\$	889,86	
					SAL FAMÍLI 06080016	R\$	130,00	
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080056	01070101	est 28080025	FMS/SAUDE	R\$	7.157,36	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	28080072 R\$	2.173,37
					SAL FAMÍLI	28080073 R\$	30,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080057	01070101	est 28080026	FMS/SAUDE	R\$	17.366,13
					SAL MATERN	28080074 R\$	4.771,77
					SAL FAMÍLI	28080075 R\$	130,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100145	01070101	est 02100062	FMS/SAUDE	R\$	9.476,12
					SAL FAMÍLI	02100054 R\$	30,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100146	01070101	est 02100063	FMS/SAUDE	R\$	17.370,26
					SAL MATERN	02100055 R\$	4.771,77
					SAL FAMÍLI	02100056 R\$	140,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110035	01070101	est 04110027	FMS/SAUDE	R\$	11.331,44
					SAL FAMÍLI	04110036 R\$	30,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110037	01070101	est 04110028	FMS/SAUDE	R\$	20.736,41
					SAL MATERN	04110039 R\$	4.771,77
					SAL FAMÍLI	04110040 R\$	140,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120107	01070101	est 01120060	FMS/SAUDE	R\$	11.219,89
					SAL FAMÍLI	01120128 R\$	40,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120108	01070101	est 01120061	FMS/SAUDE	R\$	20.502,86
					SAL MATERN	01120129 R\$	6.030,14
					SAL FAMÍLI	01120130 R\$	160,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120031	01070101	est 17120018	FMS/SAUDE	R\$	2.916,79
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120034	01090136	est 17120019	FMS/SAUDE	R\$	8.427,91
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120039	01090136	est 17120022	FMS/SAUDE	R\$	26.071,09
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120106	01090136	est 30120071	FMS/SAUDE	R\$	3.388,11
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120107	01090136	est 30120072	FMS/SAUDE	R\$	9.510,11
					Inst.prev.	30120050 R\$	1.562,78
					SAL FAMÍLI	30120051 R\$	40,00
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120108	29120009	ord	FMS/SAUDE	R\$	17.086,04
					SAL MATERN	30120052 R\$	6.030,14
					SAL FAMÍLI	30120053 R\$	180,00
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120206	29120009	ord	FMS/SAUDE	R\$	10,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		472.306,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		472.306,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		472.306,18
07 01.							
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020121	02010124	est 17020060	FMS/BLATB	R\$	8.016,59
					Inst.prev.	17020115 R\$	1.038,71
					SAL FAMÍLI	17020116 R\$	50,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020122	02010124	est 17020061	FMS/BLATB	R\$	12.857,77
					Inst.prev.	17020117 R\$	5.198,26
					SAL MATERN	17020118 R\$	2.836,27
					SAL FAMÍLI	17020119 R\$	260,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030066	02010124	est 18030034	FMS/BLATB	R\$	4.562,59
					Inst.prev.	18030038 R\$	4.506,93
					SAL FAMÍLI	18030039 R\$	50,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030067	02010124	est 18030035	FMS/BLATB	R\$	14.495,79
					Inst.prev.	18030040 R\$	3.398,57

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	18030041 R\$	2.843,05
					SAL FAMÍLI	18030042 R\$	260,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040218	02010124	est 11040128	FMS/BLATB	R\$	8.529,49
					Inst.prev.	11040148 R\$	1.106,22
					SAL FAMÍLI	11040149 R\$	50,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040220	02010124	est 11040129	FMS/BLATB	R\$	13.476,59
					Inst.prev.	11040158 R\$	4.561,31
					SAL MATERN	11040159 R\$	3.923,51
					SAL FAMÍLI	11040160 R\$	270,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050088	02010124	est 20050046	FMS/BLATB	R\$	9.635,71
					SAL FAMÍLI	20050087 R\$	50,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050089	02010124	est 20050047	FMS/BLATB	R\$	16.043,58
					Inst.prev.	20050088 R\$	1.972,00
					SAL MATERN	20050089 R\$	3.923,51
					SAL FAMÍLI	20050090 R\$	280,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060085	02010124	est 12060067	FMS/BLATB	R\$	13.867,13
					Inst.prev.	12060043 R\$	5.402,55
					SAL MATERN	12060044 R\$	2.908,10
					SAL FAMÍLI	12060045 R\$	290,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060087	02010124	est 12060069	FMS/BLATB	R\$	9.669,50
					SAL FAMÍLI	12060046 R\$	50,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070197	02010124	est 10070117	FMS/BLATB	R\$	9.679,82
					SAL FAMÍLI	10070153 R\$	60,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070199	02010124	est 10070118	FMS/BLATB	R\$	16.936,58
					Inst.prev.	10070154 R\$	1.972,00
					SAL MATERN	10070155 R\$	3.000,41
					SAL FAMÍLI	10070156 R\$	320,00
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070201	01070050	est 10070120	FMS/BLATB	R\$	4.526,56
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080041	02010124	est 06080029	FMS/BLATB	R\$	12.593,33
					Inst.prev.	06080020 R\$	1.089,46
					SAL FAMÍLI	06080021 R\$	170,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080042	02010124	est 06080030	FMS/BLATB	R\$	15.479,99
					Inst.prev.	06080022 R\$	1.972,00
					SAL MATERN	06080023 R\$	5.773,39
					SAL FAMÍLI	06080024 R\$	440,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080058	02010124	est 28080027	FMS/SAUDE	R\$	13.675,23
					SAL FAMÍLI	28080076 R\$	190,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080059	02010124	est 28080028	FMS/SAUDE	R\$	16.159,74
					Inst.prev.	28080077 R\$	1.972,00
					SAL MATERN	28080078 R\$	4.898,01
					SAL FAMÍLI	28080079 R\$	450,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100149	02010124	est 02100066	FMS/SAUDE	R\$	12.592,19
					Inst.prev.	02100060 R\$	1.089,46
					SAL FAMÍLI	02100061 R\$	190,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100150	02010124	est 02100067	FMS/SAUDE	R\$	577,47
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100151	01090176	est 02100068	FMS/SAUDE	R\$	16.561,82
					Inst.prev.	02100062 R\$	1.002,83
					SAL MATERN	02100063 R\$	4.898,01
					SAL FAMÍLI	02100064 R\$	450,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110044	02010124	est 04110032	FMS/SAUDE	R\$	12.603,51
					Inst.prev.	04110052 R\$	1.089,46
					SAL FAMÍLI	04110053 R\$	180,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110046	02010124	est 04110033	FMS/SAUDE	R\$	8.462,22
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110047	01090176	est 04110034	FMS/SAUDE	R\$	10.266,14
					Inst.prev.	04110056 R\$	1.972,00
					SAL MATERN	04110057 R\$	3.579,86
					SAL FAMÍLI	04110058 R\$	360,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120111	01090176	est 01120064	FMS/SAUDE	R\$	11.564,11
					Inst.prev.	01120134 R\$	2.097,67
					SAL FAMÍLI	01120135 R\$	170,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120112	01090176	est 01120065	FMS/SAUDE	R\$	15.742,71
					Inst.prev.	01120136 R\$	2.859,62
					SAL MATERN	01120137 R\$	4.938,62
					SAL FAMÍLI	01120138 R\$	340,00
18/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120038	01090176	est 18120029	FMS/SAUDE	R\$	13.857,85
18/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120039	01090176	est 18120030	FMS/SAUDE	R\$	24.504,66
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120112	01090176	est 30120076	FMS/SAUDE	R\$	4.834,10
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120113	29120012	glo 30120077	FMS/SAUDE	R\$	8.831,76
					SAL FAMÍLI	30120059 R\$	170,00
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120114	29120012	glo 30120078	FMS/SAUDE	R\$	17.122,74
					Inst.prev.	30120060 R\$	2.862,52
					SAL MATERN	30120061 R\$	3.590,00
					SAL FAMÍLI	30120062 R\$	360,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	457.463,58
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	457.463,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	457.463,58
07 01.							
10 302 0060 2.090	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020118	02010123	est 17020057	FMS/BLMAC	R\$	3.354,98
					Inst.prev.	17020112 R\$	3.910,12
					SAL FAMÍLI	17020113 R\$	80,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020119	02010123	est 17020058	FMS/BLMAC	R\$	7.634,15
					SAL FAMÍLI	17020114 R\$	130,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030063	02010123	est 18030031	Inst.prev.	18030062 R\$	3.045,67
					SAL FAMÍLI	18030063 R\$	80,00
					FMS/BLMAC	R\$	4.059,62
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030064	02010123	est 18030032	FMS/BLMAC	R\$	7.408,60
					SAL FAMÍLI	18030064 R\$	100,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040206	02010123	est 11040121	FMS/BLMAC	R\$	6.736,92
					Inst.prev.	11040140 R\$	868,80
					SAL FAMÍLI	11040141 R\$	70,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040214	02010123	est 11040126	FMS/BLMAC	R\$	7.793,32
					SAL FAMÍLI	11040144 R\$	100,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050082	02010123	est 20050043	FMS/BLMAC	R\$	7.485,68
					SAL FAMÍLI	20050079 R\$	50,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050083	02010123	est 20050044	FMS/BLMAC	R\$	6.870,70
					SAL MATERN	20050080 R\$	869,52
					SAL FAMÍLI	20050081 R\$	130,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060052	02010123	est 12060043	FMS/BLMAC	R\$	7.530,69
					SAL FAMÍLI	12060015 R\$	50,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060054	02010123	est 12060045	FMS/BLMAC	R\$	6.878,31
					SAL MATERN	12060027 R\$	869,52
					SAL FAMÍLI	12060028 R\$	130,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070180	02010123	est 10070108	FMS/BLMAC	R\$	7.535,91
					SAL FAMÍLI	10070139 R\$	50,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070187	02010123	est 10070112	FMS/BLMAC	R\$	6.832,29
					SAL MATERN	10070144 R\$	869,52
					SAL FAMÍLI	10070145 R\$	180,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080037	02010123	est 06080027	FMS/BLMAC	R\$	7.693,17
					SAL FAMÍLI	06080017 R\$	50,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080038	02010123	est 06080028	FMS/BLMAC	R\$	6.086,31
					SAL MATERN	06080018 R\$	1.780,11
					SAL FAMÍLI	06080019 R\$	170,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080060	02010123	est 28080029	FMS/SAUDE	R\$	7.881,34
					SAL FAMÍLI	28080080 R\$	50,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080061	02010123	est 28080030	FMS/SAUDE	R\$	6.081,71
					SAL MATERN	28080081 R\$	1.780,11
					SAL FAMÍLI	28080082 R\$	180,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100147	02010123	est 02100064	FMS/SAUDE	R\$	7.896,98
					SAL FAMÍLI	02100057 R\$	40,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100148	02010123	est 02100065	FMS/SAUDE	R\$	6.085,60
					SAL MATERN	02100058 R\$	1.780,11
					SAL FAMÍLI	02100059 R\$	180,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110039	02010123	est 04110029	FMS/SAUDE	R\$	6.973,16
					Inst.prev.	04110043 R\$	923,82
					SAL FAMÍLI	04110044 R\$	40,00
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110041	02010123	est 04110030	FMS/SAUDE	R\$	2.623,26
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110042	01090177	est 04110031	FMS/SAUDE	R\$	4.334,53
					SAL MATERN	04110048 R\$	910,59
					SAL FAMÍLI	04110049 R\$	180,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120109	01090177	est 01120062	FMS/SAUDE	R\$	8.053,42
					SAL FAMÍLI	01120131 R\$	40,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120110	01090177	est 01120063	FMS/SAUDE	R\$	6.822,91
					SAL MATERN	01120132 R\$	910,59
					SAL FAMÍLI	01120133 R\$	180,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120049	01090177	est 17120031	FMS/SAUDE	R\$	7.982,08
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120050	01090177	est 17120032	FMS/SAUDE	R\$	7.859,67
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120109	01090177	est 30120073	FMS/SAUDE	R\$	2.726,21
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120110	29120011	glo 30120074	FMS/SAUDE	R\$	4.410,04
					Inst.prev.	30120054 R\$	923,82
					SAL FAMÍLI	30120055 R\$	40,00
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120111	29120011	glo 30120075	FMS/SAUDE	R\$	5.919,20
					Inst.prev.	30120056 R\$	905,00
					SAL MATERN	30120057 R\$	910,59
					SAL FAMÍLI	30120058 R\$	180,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		203.288,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		203.288,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		203.288,65

07.01.

10 302 0060 2.092 Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria FMS
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/02/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17020132	03020024	est 17020071	UPA	R\$	48.824,28
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030073	03020024	est 18030037	UPA PECEM	R\$	21.175,72
18/03/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18030076	06030005	est 18030039	UPA PECEM	R\$	29.861,63
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040224	06030005	est 11040131	UPA PECEM	R\$	20.138,37
11/04/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11040225	01040050	est 11040132	UPA PECEM	R\$	43.874,87
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050099	01040050	est 20050053	UPA PECEM	R\$	56.125,13
20/05/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20050100	02050027	est 20050054	UPA PECEM	R\$	255,73
12/06/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060117	02050027	est 12060089	UPA PECEM	R\$	65.615,50
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070205	02050027	est 10070124	UPA PECEM	R\$	34.128,77
10/07/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070206	01070051	est 10070125	UPA PECEM	R\$	36.905,92
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080045	02010125	est 06080031	UPA PECEM	R\$	354,48
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080046	02010125	est 06080032	UPA PECEM	R\$	880,38
13/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080063	01070051	est 13080045	UPA PECEM	R\$	63.094,08
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080062	02010125	est 28080031	FMS/SAUDE	R\$	354,48
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080063	02010125	est 28080032	FMS/SAUDE	R\$	880,38
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100152	02010125	est 02100069	FMS/SAUDE	R\$	354,48
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100153	02010125	est 02100070	FMS/SAUDE	R\$	880,38
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110049	02010125	est 04110035	FMS/SAUDE	R\$	354,48
04/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04110051	02010125	est 04110036	FMS/SAUDE	R\$	881,67
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120113	02010125	est 01120066	FMS/SAUDE	R\$	499,87
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120114	02010125	est 01120067	FMS/SAUDE	R\$	881,67
18/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120040	02010125	est 18120031	FMS/SAUDE	R\$	499,87
18/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120041	02010125	est 18120032	FMS/SAUDE	R\$	881,67
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120115	02010125	est 30120079	FMS/SAUDE	R\$	499,87
30/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	30120116	02010125	est 30120080	FMS/SAUDE	R\$	881,67
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		429.085,35
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		429.085,35
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		429.085,35

07 01.
 10 304 0060 2.093 Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria FMS
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020124	02010126	est 17020063	FMS/BLVGS	R\$	1.179,47
					SAL FAMILI 17020120	R\$	50,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020125	02010126	est 17020064	FMS/BLVGS	R\$	1.770,53
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020126	03020023	est 17020065	FMS/BLVGS	R\$	479,11
					SAL FAMILI 17020121	R\$	20,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030080	03020023	est 18030042	FMS/BLVGS	R\$	1.188,08
					SAL FAMILI 18030043	R\$	50,00
18/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18030081	03020023	est 18030043	SAL FAMILI 18030044	R\$	20,00
					FMS/BLVGS	R\$	2.252,06
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040226	03020023	est 11040133	FMS/BLVGS	R\$	1.273,37
					SAL FAMILI 11040166	R\$	50,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040229	03020023	est 11040134	FMS/BLVGS	R\$	2.414,02
					SAL FAMILI 11040167	R\$	20,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050095	03020023	est 20050049	FMS/BLVGS	R\$	1.274,69
					SAL FAMILI 20050092	R\$	50,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050096	03020023	est 20050050	FMS/BLVGS	R\$	908,67
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050097	02050026	glo 20050051	FMS/BLVGS	R\$	588,32
					Inst.prev. 20050093	R\$	920,92

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060102	02050026	glo 12060080	SAL FAMÍLI	20050094 R\$	20,00
					FMS/BLVGS	R\$	1.274,69
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060104	02050026	glo 12060082	SAL FAMÍLI	12060061 R\$	50,00
					SAL FAMÍLI	12060062 R\$	20,00
					FMS/BLVGS	R\$	2.417,91
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070202	02050026	glo 10070121	FMS/BLVGS	R\$	1.274,69
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070203	02050026	glo 10070122	SAL FAMÍLI	10070158 R\$	50,00
					FMS/BLVGS	R\$	1.489,57
					Inst.prev.	10070159 R\$	920,92
					SAL FAMÍLI	10070160 R\$	30,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080049	02050026	glo 06080033	FMS/BLVGS	R\$	942,98
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080050	01070103	est 06080034	FMS/BLVGS	R\$	196,32
					SAL FAMÍLI	06080025 R\$	40,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080051	01070103	est 06080035	FMS/BLVGS	R\$	2.275,48
					SAL FAMÍLI	06080026 R\$	30,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080064	01070103	est 28080033	FMS/BLVGS	R\$	1.284,69
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080065	01070103	est 28080034	SAL FAMÍLI	28080083 R\$	40,00
					FMS/BLVGS	R\$	2.410,49
					SAL FAMÍLI	28080084 R\$	30,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		29.306,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		29.306,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		29.306,98
07 01.							
10 305 0060 2.094	Realização das ações de vigilância epidemiológica					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100154	01090178	est 02100071	FMS/BLVGS	R\$	1.284,69
					SAL FAMÍLI	02100065 R\$	40,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100155	01090178	est 02100072	FMS/BLVGS	R\$	2.410,49
					SAL FAMÍLI	02100066 R\$	30,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		3.765,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		3.765,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		3.765,18
08 01.							
23 122 0002 2.096	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					SMD	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020069	02010095	est 17020037	SGA/SMDE	R\$	148,45
					SAL FAMÍLI	17020078 R\$	10,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030010	02010095	est 17030005	SGA/SMDE	R\$	148,45
					SAL FAMÍLI	17030007 R\$	10,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040005	02010095	est 11040003	SGA/SMDE	R\$	157,96
					SAL FAMÍLI	11040001 R\$	10,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050002	02010095	est 20050002	SGA/SMDE	R\$	157,96
					SAL FAMÍLI	20050006 R\$	10,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060069	02010095	est 12060057	SGA/SMDE	R\$	157,96
					SAL FAMÍLI	12060029 R\$	10,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070029	02010095	est 10070019	SGA/SMDE	R\$	157,96

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080015	02010095	est 05080009	SAL FAMÍLI 10070025 R\$	10,00
					SGA/SMDE R\$	157,96
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080009	02010095	est 28080006	SAL FAMÍLI 05080006 R\$	10,00
					SGA/SMDE R\$	157,96
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100031	02010095	est 01100010	SAL FAMÍLI 28080009 R\$	10,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110033	02010095	est 03110025	SGA/SMDE R\$	167,96
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120019	02010095	est 01120013	SGA/SMDE R\$	167,96
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120233	02010095	est 17120140	SGA/SMDE R\$	167,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	1.996,50
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	1.996,50
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	1.996,50
09 01.						
08 122 0002 2.109	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					STDS
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020081	02010029	est 17020043	SGA/STDS R\$	2.956,63
					SAL FAMÍLI 17020085 R\$	20,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020083	02010029	est 17020044	SGA/STDS R\$	6.296,00
					Inst.prev. 17020088 R\$	705,12
					SAL MATERN 17020089 R\$	691,56
					SAL FAMÍLI 17020090 R\$	150,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020086	02010029	est 17020046	SGA/STDS R\$	944,88
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030032	02010029	est 17030015	SGA/STDS R\$	2.960,44
					SAL FAMÍLI 17030024 R\$	20,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030034	02010029	est 17030016	SGA/STDS R\$	6.912,05
					SAL MATERN 17030027 R\$	691,56
					SAL FAMÍLI 17030028 R\$	120,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030043	02010029	est 17030020	SGA/STDS R\$	944,88
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040059	02010029	est 11040035	SGA/STDS R\$	3.225,87
					SAL FAMÍLI 11040037 R\$	20,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040230	02010029	est 11040135	SGA/STDS R\$	8.301,02
					Inst.prev. 11040161 R\$	752,96
					SAL FAMÍLI 11040162 R\$	110,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050010	02010029	est 19050006	SGA/STDS R\$	3.225,87
					SAL FAMÍLI 19050009 R\$	20,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050012	02010029	est 19050007	SGA/STDS R\$	931,16
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050013	19050006	est 19050008	SGA/STDS R\$	8.223,01
					SAL FAMÍLI 19050012 R\$	150,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060134	19050006	est 12060098	SGA/STDS R\$	3.085,93
					SAL FAMÍLI 12060083 R\$	20,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060143	19050006	est 12060103	SGA/STDS R\$	6.764,80
					Inst.prev. 12060088 R\$	1.513,16
					SAL FAMÍLI 12060089 R\$	170,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060145	19050006	est 12060105	SGA/STDS R\$	1.001,58
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070047	19050006	est 10070026	SGA/STDS R\$	3.896,05
					SAL FAMÍLI 10070034 R\$	20,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070053	19050006	est 10070028	SGA/STDS R\$	6.765,34
					SAL FAMÍLI 10070039 R\$	170,00
					Inst.prev. 10070040 R\$	1.520,40

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070059	19050006	est 10070030	SGA/STDS	R\$	1.004,01
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080020	19050006	est 05080013	SGA/STDS	R\$	4.068,22
					SAL FAMÍLI	05080014 R\$	20,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080022	19050006	est 05080014	SGA/STDS	R\$	1.607,50
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080023	01070074	est 05080015	SGA/STDS	R\$	6.308,60
					Inst.prev.	05080017 R\$	1.520,40
					SAL FAMÍLI	05080018 R\$	170,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080015	01070074	est 28080009	SGA/STDS	R\$	4.240,93
					SAL FAMÍLI	28080018 R\$	20,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080017	01070074	est 28080010	SGA/STDS	R\$	8.809,12
					SAL FAMÍLI	28080021 R\$	170,00
					Inst.prev.	28080022 R\$	760,20
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100005	01070074	est 02100004	SGA/STDS	R\$	4.242,33
					SAL FAMÍLI	02100012 R\$	20,00
02/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02100007	01070074	est 02100005	SGA/STDS	R\$	8.030,66
					Inst.prev.	02100015 R\$	784,95
					SAL MATERN	02100016 R\$	767,44
					SAL FAMÍLI	02100017 R\$	160,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110025	01070074	est 03110020	SGA/STDS	R\$	3.975,37
					SAL FAMÍLI	03110026 R\$	20,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110026	01100057	est 03110021	SGA/STDS	R\$	268,31
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110027	01100057	est 03110022	SGA/STDS	R\$	8.063,10
					Inst.prev.	03110027 R\$	760,20
					SAL MATERN	03110028 R\$	767,44
					SAL FAMÍLI	03110029 R\$	160,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120030	01100057	est 01120019	SGA/STDS	R\$	3.384,98
					Inst.prev.	01120037 R\$	858,70
					SAL FAMÍLI	01120038 R\$	20,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120032	01100057	est 01120020	SGA/STDS	R\$	8.204,57
					Inst.prev.	01120041 R\$	760,20
					SAL MATERN	01120042 R\$	767,44
					SAL FAMÍLI	01120043 R\$	160,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120235	01100057	est 17120141	SGA/STDS	R\$	4.077,02
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120237	01100057	est 17120142	SGA/STDS	R\$	9.754,61
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		158.006,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		158.006,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		158.006,57
10 01.							
04 122 0002 2.130	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					SI	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020065	02010082	est 17020035	SEINFRA	R\$	1.601,16
					SAL FAMÍLI	17020072 R\$	60,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020067	02010082	est 17020036	SEINFRA	R\$	1.961,63
					SAL FAMÍLI	17020075 R\$	60,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030023	02010082	est 17030011	SEINFRA	R\$	1.751,08
					SAL FAMÍLI	17030018 R\$	60,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030025	02010082	est 17030012	SAL FAMÍLI	17030021 R\$	60,00
					SEINFRA	R\$	1.708,78
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040012	02010082	est 11040007	SEINFRA	R\$	1.875,23

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	11040005	R\$ 60,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040014	02010082	est 11040008	SEINFRA		R\$ 1.818,79
					SAL FAMÍLI	11040012	R\$ 70,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050004	02010082	est 19050003	SEINFRA		R\$ 1.875,23
					SAL FAMÍLI	19050002	R\$ 60,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050006	02010082	est 19050004	SEINFRA		R\$ 1.556,19
					SAL FAMÍLI	19050005	R\$ 60,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060122	02010082	est 12060092	SEINFRA		R\$ 1.876,53
					SAL FAMÍLI	12060073	R\$ 60,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060128	02010082	est 12060095	SEINFRA		R\$ 1.560,09
					SAL FAMÍLI	12060078	R\$ 60,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070018	02010082	est 10070012	SEINFRA		R\$ 1.876,53
					SAL FAMÍLI	10070018	R\$ 60,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070022	02010082	est 10070014	SEINFRA		R\$ 1.465,88
					SAL FAMÍLI	10070022	R\$ 70,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080003	02010082	est 06080003	SEINFRA		R\$ 1.889,11
					SAL FAMÍLI	06080002	R\$ 50,00
06/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06080005	02010082	est 06080004	SEINFRA		R\$ 1.426,38
					SAL FAMÍLI	06080005	R\$ 60,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080011	02010082	est 28080007	SEINFRA		R\$ 1.891,72
					SAL FAMÍLI	28080012	R\$ 50,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080013	02010082	est 28080008	SEINFRA		R\$ 1.427,68
					SAL FAMÍLI	28080015	R\$ 60,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100020	02010082	est 01100008	SEINFRA		R\$ 1.891,72
					SAL FAMÍLI	01100001	R\$ 50,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100022	02010082	est 01100009	SEINFRA		R\$ 1.552,56
					SAL FAMÍLI	01100004	R\$ 60,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110036	02010082	est 03110027	SEINFRA		R\$ 1.891,72
					SAL FAMÍLI	03110038	R\$ 50,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110038	02010082	est 03110028	SEINFRA		R\$ 1.566,56
					SAL FAMÍLI	03110041	R\$ 60,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120007	02010082	est 01120005	SEINFRA		R\$ 1.894,32
					SAL FAMÍLI	01120009	R\$ 50,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120009	02010082	est 01120006	SEINFRA		R\$ 1.566,56
					SAL FAMÍLI	01120014	R\$ 60,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120226	02010082	est 17120136	SEINFRA		R\$ 1.944,32
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120228	02010082	est 17120137	SEINFRA		R\$ 1.626,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		42.786,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		42.786,33
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		42.786,33
11 01,							
04 122 0002 2.133	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					SDAR	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020042	02010041	est 17020021	SGA/AGRARI		R\$ 1.216,38
					SAL FAMÍLI	17020047	R\$ 50,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020043	02010041	est 17020022	SGA/AGRARI		R\$ 2.544,89
					Inst.prev.	17020048	R\$ 705,12
					SAL FAMÍLI	17020049	R\$ 110,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030067	02010041	est 17030032	SGA/AGRARI		R\$ 1.217,59

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030069	02010041	est 17030033	SAL FAMÍLI	17030041 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.546,11
					Inst. prev.	17030044 R\$	705,12
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040099	02010041	est 11040052	SAL FAMÍLI	17030045 R\$	110,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.302,38
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040107	02010041	est 11040057	SAL FAMÍLI	11040071 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.727,26
					Inst. prev.	11040074 R\$	752,96
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050056	02010041	est 19050030	SAL FAMÍLI	11040075 R\$	110,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.302,38
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050057	02010041	est 19050031	SAL FAMÍLI	19050044 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.697,26
					Inst. prev.	19050045 R\$	752,96
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060174	02010041	est 12060120	SAL FAMÍLI	19050046 R\$	140,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.302,38
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060176	02010041	est 12060121	SAL FAMÍLI	12060110 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.547,97
					Inst. prev.	12060113 R\$	752,96
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070069	02010041	est 10070035	SAL FAMÍLI	12060114 R\$	140,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.304,97
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070070	02010041	est 10070036	SAL FAMÍLI	10070062 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.563,26
					Inst. prev.	10070063 R\$	752,96
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080045	02010041	est 05080029	SAL FAMÍLI	10070064 R\$	130,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.152,70
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080046	02010041	est 05080030	SAL FAMÍLI	05080035 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.682,27
					Inst. prev.	05080036 R\$	752,96
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080035	02010041	est 28080018	SAL FAMÍLI	05080037 R\$	150,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.683,56
					Inst. prev.	28080036 R\$	752,96
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080036	02010041	est 28080019	SAL FAMÍLI	28080037 R\$	150,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.153,99
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100227	02010041	est 01100065	SAL FAMÍLI	28080038 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.153,99
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100229	02010041	est 01100066	SAL FAMÍLI	01100106 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.917,41
					Inst. prev.	01100109 R\$	1.520,40
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110065	02010041	est 03110043	SAL FAMÍLI	01100110 R\$	150,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.155,29
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110066	02010041	est 03110044	SAL FAMÍLI	03110077 R\$	50,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.686,14
					Inst. prev.	03110078 R\$	752,96
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120088	02010041	est 01120050	SAL FAMÍLI	03110079 R\$	150,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.155,29
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120089	02010041	est 01120051	SAL FAMÍLI	01120101 R\$	50,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120090	01090190	est 01120052	SGA/AGRARI	R\$	895,17
					SGA/AGRARI	R\$	2.547,80
					SAL FAMÍLI	01120102 R\$	150,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120199	01090190	est 17120123	SGA/AGRARI	R\$	1.205,29
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120200	01090190	est 17120124	SGA/AGRARI	R\$	3.592,97
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		57.496,06

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	57.496,06	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	57.496,06	
12 01.								
04 122 0002 2.149	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						SJE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020033	02010037	est 17020017	SGA/SMJEC	R\$	428,02	
					SAL FAMÍLI 17020041	R\$	10,00	
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020034	02010037	est 17020018	SGA/SMJEC	R\$	1.393,60	
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030076	02010037	est 17030036	SGA/SMJEC	R\$	429,28	
					SAL FAMÍLI 17030048	R\$	10,00	
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030078	02010037	est 17030037	SGA/SMJEC	R\$	1.394,81	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040086	02010037	est 11040046	SGA/SMJEC	R\$	459,08	
					SAL FAMÍLI 11040060	R\$	10,00	
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040090	02010037	est 11040049	SGA/SMJEC	R\$	1.488,39	
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050063	02010037	est 19050034	SGA/SMJEC	R\$	460,43	
					SAL FAMÍLI 19050051	R\$	10,00	
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050093	02010037	est 19050050	SGA/SMJEC	R\$	1.490,98	
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060186	02010037	est 12060126	SGA/SMJEC	R\$	460,43	
					SAL FAMÍLI 12060126	R\$	10,00	
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060188	02010037	est 12060127	SGA/SMJEC	R\$	1.640,27	
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070081	02010037	est 10070042	SGA/SMJEC	R\$	359,22	
					SAL FAMÍLI 10070069	R\$	10,00	
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070082	02010037	est 10070043	SGA/SMJEC	R\$	1.641,56	
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080040	02010037	est 05080026	SGA/SMJEC	R\$	310,63	
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080041	02010037	est 05080027	SGA/SMJEC	R\$	1.780,45	
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080043	02010037	est 28080022	SGA/SMJEC	R\$	153,96	
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080044	02010037	est 28080023	SGA/SMJEC	R\$	1.908,05	
					SAL FAMÍLI 28080051	R\$	10,00	
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100214	02010037	est 01100062	SGA/SMJEC	R\$	153,96	
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100216	02010037	est 01100063	SGA/SMJEC	R\$	1.908,05	
					SAL FAMÍLI 01100101	R\$	10,00	
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110041	02010037	est 03110030	SGA/SMJEC	R\$	153,96	
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110042	02010037	est 03110031	SGA/SMJEC	R\$	1.909,34	
					SAL FAMÍLI 03110046	R\$	10,00	
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120095	02010037	est 01120054	SGA/SMJEC	R\$	1.910,63	
					SAL FAMÍLI 01120109	R\$	10,00	
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120184	02010037	est 17120115	SGA/SMJEC	R\$	1.920,63	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	23.855,73	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	23.855,73	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	23.855,73	
13 01.								
04 122 0002 2.155	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC						SDPC	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020052	02010044	est 17020026	SGA/SDPC	R\$	3.781,53	
					Inst.prev. 17020056	R\$	745,80	
					SAL FAMÍLI 17020057	R\$	280,00	
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020053	02010044	est 17020027	SGA/SDPC	R\$	14.887,40	

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	17020058	R\$ 1.410,24
					SAL FAMILI	17020059	R\$ 370,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030093	02010044	est 17030045	SGA/SDPC		R\$ 4.538,26
					SAL FAMILI	17030062	R\$ 290,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030095	02010044	est 17030046	SGA/SDPC		R\$ 16.161,88
					SAL FAMILI	17030065	R\$ 380,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040164	02010044	est 11040092	SGA/SDPC		R\$ 4.873,63
					SAL FAMILI	11040102	R\$ 290,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040166	02010044	est 11040093	SGA/SDPC		R\$ 13.808,37
					Inst.prev.	11040105	R\$ 2.258,88
					SAL MATERN	11040106	R\$ 1.238,02
					SAL FAMILI	11040107	R\$ 380,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050051	02010044	est 19050028	SGA/SDPC		R\$ 4.075,23
					Inst.prev.	19050038	R\$ 803,64
					SAL FAMILI	19050039	R\$ 290,00
20/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20050016	02010044	est 20050008	SGA/SDPC		R\$ 15.306,88
					Inst.prev.	20050025	R\$ 752,96
					SAL MATERN	20050026	R\$ 1.238,02
					SAL FAMILI	20050027	R\$ 390,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060180	02010044	est 12060123	SGA/SDPC		R\$ 4.076,56
					Inst.prev.	12060117	R\$ 803,64
					SAL FAMILI	12060118	R\$ 290,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060182	02010044	est 12060124	SGA/SDPC		R\$ 13.848,85
					Inst.prev.	12060121	R\$ 2.296,09
					SAL MATERN	12060122	R\$ 1.238,02
					SAL FAMILI	12060123	R\$ 420,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070101	02010044	est 10070052	SGA/SDPC		R\$ 4.881,53
					SAL FAMILI	10070082	R\$ 290,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070102	02010044	est 10070053	SGA/SDPC		R\$ 15.253,36
					Inst.prev.	10070083	R\$ 752,96
					SAL MATERN	10070084	R\$ 1.238,02
					SAL FAMILI	10070085	R\$ 450,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080038	02010044	est 05080024	SGA/SDPC		R\$ 4.077,89
					Inst.prev.	05080030	R\$ 803,64
					SAL FAMILI	05080031	R\$ 290,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080039	02010044	est 05080025	SGA/SDPC		R\$ 15.170,34
					Inst.prev.	05080032	R\$ 752,96
					SAL MATERN	05080033	R\$ 1.390,06
					SAL FAMILI	05080034	R\$ 430,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080037	02010044	est 28080020	SGA/SDPC		R\$ 3.228,22
					Inst.prev.	28080039	R\$ 803,64
					SAL FAMILI	28080040	R\$ 210,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080038	02010044	est 28080021	SGA/SDPC		R\$ 15.674,60
					Inst.prev.	28080041	R\$ 752,96
					SAL FAMILI	28080042	R\$ 410,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100267	02010044	est 01100075	SGA/SDPC		R\$ 3.228,22
					Inst.prev.	01100126	R\$ 803,64
					SAL FAMILI	01100127	R\$ 210,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100268	02010044	est 01100076	SGA/SDPC		R\$ 15.528,18
					Inst.prev.	01100128	R\$ 752,96
					SAL FAMILI	01100129	R\$ 400,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110056	02010044	est 03110038	SGA/SDPC		R\$ 692,92

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110057	01090118	est 03110039	SGA/SDPC	R\$	3.348,94
					SAL FAMILI	03110065 R\$	200,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110059	01090118	est 03110040	SGA/SDPC	R\$	16.249,03
					SAL FAMILI	03110068 R\$	400,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120097	01090118	est 01120055	SGA/SDPC	R\$	4.041,86
					SAL FAMILI	01120112 R\$	200,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120098	01090118	est 01120056	SGA/SDPC	R\$	16.301,92
					SAL FAMILI	01120113 R\$	400,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120193	01090118	est 17120120	SGA/SDPC	R\$	4.097,77
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120194	01090118	est 17120121	SGA/SDPC	R\$	16.612,79
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	261.852,31
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	261.852,31
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	261.852,31
14 01.							
04 122 0002 2.161	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR					SMT	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020048	02010035	est 17020024	SEC TURISM	R\$	126,43
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030082	02010035	est 17030039	SEC TURISM	R\$	127,64
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040159	02010035	est 11040090	SEC TURISM	R\$	136,30
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050074	02010035	est 19050040	SEC TURISM	R\$	136,30
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060141	02010035	est 12060102	SEC TURISM	R\$	136,30
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070107	02010035	est 10070055	SEC TURISM	R\$	136,30
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080078	02010035	est 05080052	SEC TURISM	R\$	100,73
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080079	05080002	est 05080053	SEC TURISM	R\$	35,57
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080067	05080002	est 28080035	SEC TURISM	R\$	136,30
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100261	01090209	est 01100073	SEC TURISM	R\$	136,30
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110054	01090209	est 03110037	SEC TURISM	R\$	136,30
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120101	01090209	est 01120057	SEC TURISM	R\$	136,30
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120181	01090209	est 17120113	SEC TURISM	R\$	91,10
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120245	01120055	est 17120148	SEC TURISM	R\$	45,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	1.617,07
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	1.617,07
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$	1.617,07
15 01.							
18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB					SMAU	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020016	02010033	est 17020009	SGA/SMA	R\$	5.650,05
					Inst.prev.	17020020 R\$	2.257,74
					SAL FAMILI	17020021 R\$	220,00
17/02/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17020018	02010033	est 17020010	SGA/SMA	R\$	5.450,75
					SAL FAMILI	17020027 R\$	140,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030086	02010033	est 17030041	SGA/SMA	R\$	5.414,61
					Inst.prev.	17030055 R\$	2.271,30
					SAL FAMILI	17030056 R\$	220,00
17/03/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17030088	02010033	est 17030042	SGA/SMA	R\$	5.568,39
					SAL FAMILI	17030059 R\$	150,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040147	02010033	est 11040084	SGA/SMA	R\$	6.609,70
					Inst.prev.	11040091 R\$	1.621,76
					SAL FAMÍLI	11040092 R\$	220,00
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040149	02010033	est 11040085	SGA/SMA	R\$	5.956,41
					SAL FAMÍLI	11040095 R\$	150,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050078	02010033	est 19050042	SGA/SMA	R\$	7.122,40
					Inst.prev.	19050063 R\$	810,88
					SAL FAMÍLI	19050064 R\$	230,00
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050079	02010033	est 19050043	SGA/SMA	R\$	6.101,81
					SAL FAMÍLI	19050065 R\$	150,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060163	02010033	est 12060114	SGA/SMA	R\$	7.923,28
					SAL FAMÍLI	12060102 R\$	240,00
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060167	02010033	est 12060116	SGA/SMA	R\$	5.981,10
					SAL FAMÍLI	12060105 R\$	150,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070111	02010033	est 10070057	SGA/SMA	R\$	5.490,64
					Inst.prev.	10070092 R\$	2.432,64
					SAL FAMÍLI	10070093 R\$	240,00
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070112	02010033	est 10070058	SGA/SMA	R\$	6.023,81
					SAL FAMÍLI	10070094 R\$	200,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080073	02010033	est 05080049	SGA/SMA	R\$	5.718,24
					SAL FAMÍLI	05080050 R\$	170,00
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080074	02010033	est 05080050	SGA/SMA	R\$	3.836,12
					Inst.prev.	05080051 R\$	4.087,16
					SAL FAMÍLI	05080052 R\$	240,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080069	28080008	est 28080036	SGA/SMA	R\$	3.026,54
					Inst.prev.	28080087 R\$	4.898,04
					SAL FAMÍLI	28080088 R\$	240,00
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080071	28080008	est 28080037	SGA/SMA	R\$	5.508,54
					SAL FAMÍLI	28080091 R\$	170,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100243	28080008	est 01100068	SGA/SMA	R\$	156,88
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100244	01090200	est 01100069	SGA/SMA	R\$	1.076,15
					Inst.prev.	01100115 R\$	6.548,76
					SAL FAMÍLI	01100116 R\$	240,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100246	01090200	est 01100070	SGA/SMA	R\$	5.444,33
					SAL FAMÍLI	01100119 R\$	170,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110050	01090200	est 03110035	SGA/SMA	R\$	2.742,16
					Inst.prev.	03110055 R\$	4.894,24
					SAL FAMÍLI	03110056 R\$	240,00
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110052	01090200	est 03110036	SGA/SMA	R\$	4.832,09
					Inst.prev.	03110059 R\$	760,20
					SAL FAMÍLI	03110060 R\$	170,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120103	01090200	est 01120058	SGA/SMA	R\$	5.223,76
					Inst.prev.	01120120 R\$	2.432,64
					SAL FAMÍLI	01120121 R\$	220,00
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120104	01090200	est 01120059	SGA/SMA	R\$	4.822,09
					Inst.prev.	01120122 R\$	760,20
					SAL FAMÍLI	01120123 R\$	180,00
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120188	01090200	est 17120117	SGA/SMA	R\$	7.852,17
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120189	01090200	est 17120118	SGA/SMA	R\$	5.609,44
					TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$	167.267,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$	167.267,02

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						167.267,02
16 01.						
04 122 0002 2.180					SRPG	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
28/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28050062	02010092	est 28050043	SEC.REG.PE R\$	220,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	220,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	220,00
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						220,00
17 01.						
13 122 0002 2.184					SC	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
11/04/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11040138	02010039	est 11040079	SECULT R\$	416,45
19/05/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	19050082	02010039	est 19050044	SECULT R\$	416,45
12/06/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	12060130	02010039	est 12060096	SECULT R\$	441,44
10/07/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10070120	02010039	est 10070062	SECULT R\$	441,44
05/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05080011	02010039	est 05080007	SECULT R\$	441,44
28/08/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28080022	02010039	est 28080012	SECULT R\$	747,91
					SAL FAMÍLI 28080028 R\$	10,00
01/10/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01100239	02010039	est 01100067	SECULT R\$	757,91
03/11/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	03110048	02010039	est 03110034	SECULT R\$	757,91
01/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	01120075	02010039	est 01120043	SECULT R\$	757,91
17/12/2014	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	17120205	02010039	est 17120126	SECULT R\$	316,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	5.505,33
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	5.505,33
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						5.505,33
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						4.902.321,01

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
07 01.							
10 301 0060 2.088	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
01/08/2014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01080226	01070050	est 01080001	FMS/BLATB	R\$	4.526,56
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.526,56
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.526,56
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.526,56
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							4.526,56

BALANÇO 2014

Art. 5º - XXI
Informações Cadastrais Prefeito e Vice- Prefeito

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



ANEXO 05
CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		Exercício: 2014
PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO	01/01/2014 a 31/12/2014	
CPF: 260.223.893-72		
Endereço Residencial: RUA CAPITÃO PROCÓPIO ALCÂNTARA		No.: 025
Bairro/Distrito: CENTRO		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.670-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: (85) 8726-2526
E- Mail: claudioppinho@gmail.com		

VICE-PREFEITO		
Nome completo:	Período:	
AVELINO FORTE FILHO	01/01/2014 a 31/12/2014	
CPF: 050.118.415-53		
Endereço Residencial: RUA CAPITÃO INÁCIO PRATA		No.: S/N
Bairro/Distrito : NOVA TAÍBA		
Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE		
UF.: CEARÁ	CEP.: 62.670-000	
Telefones:		
Fixo ()	-	Cel: (85) –
E- Mail: pmsga@conasp.com.br		

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: _____

BALANÇO 2014

Outros Relatórios

ELABORAÇÃO

CONASP LTDA

Rua Marcondes Pereira, 540 - Dionísio Torres
85 3257-4030 - Fortaleza - Ce - CEP.: 60.130-060
suporte@conasp.com.br | www.conasp.com.br



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO, na qualidade de **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, **VEM**, através deste, **INFORMAR** que a Prestação de Contas de Governo (Balanço Geral do Município) referente ao exercício de 2014, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 30 de janeiro de 2015, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante.

São Gonçalo do Amarante, 30 de janeiro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



GOVERNO DE
**SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

I.N. Nº 01/2010

Anexo nº 03

Município : SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EXERCÍCIO: 2014

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB

Receitas		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	25.394.980,48
Total a aplicar	R\$	25.394.980,48
Mínimo de 60% - Valorização do Magistério	R\$	15.236.988,29
Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento	R\$	10.157.992,19
	R\$	25.394.980,48
Despesas		
Programa de Valorização do Magistério		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	17.718.519,95
Encargos	(+) R\$	3.010.833,61
Sub - Total.....(81,63%)	R\$	20.729.353,56

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DECRETO Nº 1971/13,

DE 13 DE MARÇO DE 2013.

Decreta a ANULAÇÃO DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, publicado em 03/12/2012, sob o Nº 002.03.12/2012 na forma que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de São Gonçalo do Amarante,

CONSIDERANDO a desorganização administrativa em que foi recebida e se encontra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante;

CONSIDERANDO a falta de legislação municipal que regule os Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, formalizados no final do mandato da Administração passada;

CONSIDERANDO as divergências dos valores apresentados no Termo de Parcelamento de Débitos com a real dívida do Município;

CONSIDERANDO a necessidade do Município de São Gonçalo do Amarante regularizar e legalizar a referida situação e ficar adimplente junto ao Órgão Previdenciário para que consiga a respectiva Certidão de Adimplência Previdenciária - CRP;

CONSIDERANDO o que dispõe a Súmula Nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que aduz que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DECRETA:

Art. 1º - Fica DECRETADA a ANULAÇÃO do Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, publicado em 03/12/2012, no Edital de Publicação Nº 002.03.12/2012, o qual firmou Acordo de Parcelamento entre a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e o Fundo Municipal de Previdência Social, referente ao período de julho/2009 a outubro/2012, correspondente ao valor de R\$ 5.990.127,95 (cinco milhões, novecentos e noventa mil, cento e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), montante este a ser pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 99.835,47 (noventa e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), acrescidas de juros e atualizações.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 13 dias do mês de março de 2013.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DECRETO Nº 1972/13,

DE 13 DE MARÇO DE 2013.

Decreta a ANULAÇÃO DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, publicado em 31/12/2012, sob Edital de Nº 022/31/12/2012, na forma que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de São Gonçalo do Amarante,

CONSIDERANDO a desorganização administrativa em que foi recebida e se encontra a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante;

CONSIDERANDO a falta de legislação municipal que regulamente os Termos de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, formalizados no último dia de mandato da Administração passada;

CONSIDERANDO as divergências dos valores apresentados no Termo de Parcelamento de Débitos com a real dívida do Município;

CONSIDERANDO a necessidade do Município de São Gonçalo do Amarante regularizar e legalizar a referida situação e ficar adimplente junto ao o Órgão Previdenciário para que consiga a respectiva Certidão de Adimplência Previdenciária - CRP;

CONSIDERANDO o que dispõe a Sumula Nº 473 do Supremo Tribunal Federal, que aduz que a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade;



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

DECRETA:

Art. 1º - Fica **DECRETADA** a **ANULAÇÃO** do **Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, publicado em 31/12/2012, no Edital de Publicação Nº 022.31.12/2012**, o qual firmou Acordo de Parcelamento entre a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e o Fundo Municipal de Previdência Social, referente ao período de novembro/2012, dezembro/2012 e 13º salário/2012, correspondente ao valor de R\$ 461.603,00 (quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e três reais), montante este a ser pago em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 46.160,30 (quarenta e seis mil, cento e sessenta reais e trinta centavos), acrescidas de juros e atualizações.

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 13 dias do mês de março de 2013.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPSS

DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP

COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E INVESTIMENTOS - CGACI

NOTIFICAÇÃO DE AUDITORIA-FISCAL - NAF

Nº **065 /2013**

ENTE FEDERATIVO

CNPJ

MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

07.533.656/0001-19

ENDEREÇO

Rua Ivete Alcântara, nº 120 - Centro

UNIDADE GESTORA

CNPJ

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FMPS

15.923.523/0001-40

ENDEREÇO

Rua Ivete Alcântara, nº 120 - Centro

Fica esse ente federativo **NOTIFICADO** de que em auditoria direta realizada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em exercício no Ministério da Previdência Social, nos termos do artigo 11, §§ 3º e 4º da Lei nº 11.457, de 16.03.2007, devidamente credenciado pelo Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP, da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, com fundamento no artigo 9º da Lei nº 9.717, de 27.11.1998, e no artigo 29 da Portaria MPS nº 402, de 10.12.2008, foram constatadas irregularidades no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS desse ente federativo, conforme a seguir relacionado:

IRREGULARIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	ITEM DO RELATÓRIO
Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa.	Lei nº 9.717/1998, art. 1º, II; Portaria nº 204/2008, art. 5º, I; Portaria nº 402/2008, arts. 6º e 29, §§ 3º e 5º.	2.4
Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência das Informações.	Lei nº 9.717/1998, art. 9º, parágrafo único; Portaria nº 204/2008, arts. 5º, XVI, "d" e 10, § 8º; Portaria nº 402/2008, art. 22.	4.2 "c"

Acompanham esta Notificação de Auditoria-Fiscal o Relatório de Auditoria Direta e seus anexos, detalhando os procedimentos de auditoria e o conteúdo das irregularidades.

O ente federativo notificado deverá, no prazo de **30 (trinta) dias**, a partir do recebimento desta NAF, apresentar impugnação ao Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP, nos termos dos artigos 4º e 5º da Portaria MPS nº 064, de 24.02.2006, que rege o Processo Administrativo Previdenciário - PAP, **subscrita por seu representante legal**, comprovando a correção das irregularidades ou manifestando a sua discordância, *sob pena de registro das irregularidades no Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social - CADPREV, resultando na suspensão da emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, instituído pelo Decreto nº 3.788, de 11.04.2001, e expedido na forma da Portaria MPS nº 204, de 10.07.2008*

Além das irregularidades impeditivas à emissão do CRP, acima relacionadas, o Relatório de Auditoria Direta contempla recomendações ao ente federativo, visando a melhorias na gestão do RPPS

O Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP se reserva o direito de realizar novas auditorias no RPPS do ente federativo, para verificação de períodos, documentos, informações, atos ou fatos não abrangidos por esta auditoria direta.

Endereço para impugnação ou justificativas:

MPS/SPSS/DRPSP/CGACI - Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - (61) 2021-5776

Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 450 - Brasília (DF) - CEP 70059-900

Fortaleza (CE), 07 de abril de 2014

Recebi esta NAF, o Relatório de Auditoria Direta e seus anexos.

Agamenon Queiroz de Oliveira

Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula 0.884.434
AUDITORIA DOS RPPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Fortaleza (CE), 07 de abril de 2014

Francisco Cláudio Pinto Pinho
PREFEITO MUNICIPAL



PREVIDÊNCIA SOCIAL
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - SPS
DEPARTAMENTO DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO - DRPSP
COORDENAÇÃO-GERAL DE AUDITORIA, ATUÁRIA, CONTABILIDADE E INVESTIMENTOS - CGACI

Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA DIRETA

DADOS CADASTRAIS DO ENTE FEDERATIVO			
MUNICÍPIO: São Gonçalo do Amarante		CNPJ: 07.533.656/0001-19	
ENDEREÇO: Rua Ivete Alcântara, nº 120			
BAIRRO: Centro	UF: CE	CEP: 62.670-000	
E-MAIL: gabinete@pmsga.ce.gov.br		TELEFONE: (85) 3315-4100	
PREFEITO MUNICIPAL: Francisco Cláudio Pinto Pinho			
DATA INÍCIO GESTÃO: 01.01.2013			
RG: 90.002.046.070 – SSP - CE		CPF: 260223892 72	
ENDEREÇO: Rua Cap. Procópio Cavalcante, nº 25			
BAIRRO: Centro	UF: CE	CEP: 62.670-000	

DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE GESTORA			
NOME: Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS		CNPJ: 15.293.523/0001-40	
ENDEREÇO: Rua Ivete Câmara, nº 120			
BAIRRO: Centro	UF: CE	CEP: 62.6760-000	
E-MAIL: p.paulo.lima@bol.com.br		TELEFONE: (85) 3315.4063	
RESPONSÁVEL LEGAL: Pedro Paulo da Costa Lima			
CARGO: Gestor da Previdência		DATA INÍCIO GESTÃO: 01.01.2013	
RG: 401.214 – SSP - CE		CPF: 049 821 933 04	
ENDEREÇO: Rua Filomena Martins, nº 1196		BAIRRO: Centro	
MUNICÍPIO: São Gonçalo do Amarante		UF: CE	CEP: 62.670-000
NATUREZA JURÍDICA:	<input type="checkbox"/> AUTARQUIA	<input checked="" type="checkbox"/> ÓRGÃO INTERNO	<input type="checkbox"/> OUTRO

SITUAÇÃO DO RPPS:	<input checked="" type="checkbox"/> PLENO	<input type="checkbox"/> EM EXTINÇÃO
-------------------	---	--------------------------------------

1. INTRODUÇÃO

1.1 Este Relatório de Auditoria Direta acompanha a Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF nº 065/2013 e tem por finalidade apresentar as conclusões obtidas no procedimento de auditoria direta de Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, realizado junto ao Município acima identificado, tendo por fundamento legal: o artigo 9º da Lei nº 9.717, de 27.11.1998; o artigo 11, §§ 3º e 4º da Lei nº 11.457, de 16.03.2007; o artigo 29 da Portaria MPS nº 402, de 10.12.2008.

1.2 A auditoria foi precedida pela remessa do Ofício nº 0189/MPS/SPS/DRPSP, de 05 de março de 2013, acompanhado do Termo de Solicitação de Documentos – TSD, e abrangeu o período de janeiro de 2008 a dezembro de 2012.



2. CUSTEIO

2.1 Foi analisada a legislação apresentada e constatou-se que:

a) As alíquotas de contribuição vigentes para o RPPS, durante o período auditado, são as seguintes:

Ente Municipal

Alíquota	Início	Fim	Amparo Legal
17,93%	06.10.2006	...	Lei nº 869/2006

Servidor Ativo

Alíquota	Início	Fim	Amparo Legal
11%	09.11.2004	...	Lei nº 801/2004

Aposentados e Pensionistas

Alíquota	Início	Fim	Amparo Legal
11%	09.11.2004	...	Lei nº 801/2004

2.2 Os valores informados estão compatíveis com as folhas de pagamento e os comprovantes de recolhimento das contribuições ao RPPS.

a) As alíquotas referentes à parte patronal no período de 01/2008 a 12/2012, foram efetivamente praticadas pelo RPPS.

b) Foram considerados, como dedução da parte patronal, os benefícios de salário-família, auxílio-doença, salário-maternidade e auxílio-reclusão pagos diretamente pelo ente.

2.3 Fomos elaboradas planilhas de “Apuração de Contribuições ao RPPS – Servidores Ativos - Prefeitura” e “Apuração de Contribuições – Servidores Aposentados e Pensionistas”, a partir do comparativo realizado entre os valores devidos e os valores repassados, concluímos que deixaram de ser recolhidas, integralmente, ao Fundo Municipal de Previdência Social - FMPS as contribuições devidas referentes à parte patronal no período de 06/2009 a 12/2009 (inclusive 13º); 11 e 12/2010 (inclusive 13º); 13º de 2011 e de 01 a 12/2012 (inclusive 13º), no valor de **R\$ 3.568.612,97 (três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e doze reais e noventa e sete centavos)**, sem atualização dos juros aplicáveis aos tributos municipais, nos termos do art. 21, da Lei Municipal nº 801/2004, conforme a seguir transcrito: “Art. 21 – A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos juros aplicáveis aos tributos municipais”, conforme discriminativo abaixo:

Competência	Diferenças		Diferenças
	Parte Patronal	Deduções	a regularizar
06/09	100.357,86	16.488,676	83.869,19
07/09	97.037,16	15.294,68	81.742,48
08/09	66.697,68	13.925,24	53.072,44
09/09	185.994,75	17.545,57	168.449,18
10/09	193.626,57	14.570,85	179.055,72
11/09	192.021,21	14.471,83	177.548,38
12/09	194.783,17	18.316,02	176.467,15
13/09	194.783,17	-	194.783,17
Sub-total	-	-	1.114.987,71



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

11/10	105.465,33	18.748,60	86.716,73
12/10	193.024,30	15.811,69	177.212,61
13/10	242.991,65	-	242.991,65
Sub-total	-	-	506.920,99
13/11	110.306,07	-	110.306,07
Sub-total	-	-	110.306,07
01/12	212.280,66	16.961,21	195.319,45
02/12	214.500,72	28.720,88	185.779,84
03/12	81.608,46	19.213,54	62.394,92
04/12	143.236,14	33.943,97	109.292,17
05/12	185.095,14	42.167,99	142.927,15
06/12	173.060,15	30.932,41	142.127,74
07/12	156.617,34	29.152,62	127.464,72
08/12	148.181,75	23.805,89	124.375,86
09/12	187.436,31	38.162,90	149.273,41
10/12	157.056,63	41.230,12	115.826,51
11/12	195.247,80	44.424,04	150.823,76
12/12	193.564,02	52.124,91	141.439,11
13/12	189.353,56	-	189.353,56
Subtotal	-	-	1.836.398,20
Total			3.568.612,97

2.3.1 Na apuração dos valores a repassar ao FMPS foi adotado o critério de apropriação das contribuições por competência e por exercício, priorizando os valores referentes aos descontos das contribuições previdenciárias dos servidores e em seguida os da parte patronal, considerando a inexistência de Guias de Repasse específicas, sendo os repasses efetuados por meio de transferências on line, depósitos e/ou cheques. Observe-se o quadro abaixo:

ANO	CONT. DEVIDAS	CONT. REPASSADAS	DEDUÇÕES	A REGULARIZAR
2009	2.286.550,39	989.854,99	181.707,69	1.114.987,71
2010	3.114.984,11	2.316.572,73	291.490,39	506.920,99
2011	3.613.781,55	3.198.102,37	305.373,11	110.306,07
2012	4.066.658,49	1.829.419,81	400.840,48	1.836.398,20
TOTAL	13.081.974,54	8.333.949,90	1.179.411,67	3.568.612,97

2.3.2 No Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de São Gonçalo do Amarante e demais elementos contábeis, há o registro dos seguintes valores a título de receitas de contribuições (Ente e Servidor):

- 1- Exercício 2008 - Receita de contribuições: 1.363.931,11
- 2- Exercício 2009 – Receita de contribuições: 1.085.674,62
- 3- Exercício 2010 – Receita de contribuições: 0,00



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

c) Repasse das contribuições:

→ Deverão ser observadas as regras traçadas pelo artigo 48 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009. Todos os repasses deverão ser realizados por meio de guia específica de repasse das contribuições ao FMPS.

d) Contribuições previdenciárias repassadas em atraso:

→ Deverá ser observado o disposto no art. 21, da Lei nº 801/2004, que estabelece: “A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos juros aplicáveis aos tributos municipais.”

e) Parcelamento de débitos:

→ Os parcelamentos para regularização de débitos com o Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS do Município de São Gonçalo do Amarante deverão ser autorizados por leis municipais específicas, observadas as regras aplicáveis aos parcelamentos de contribuições devidas aos RPPS, estabelecidas no artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS, nº 21, de 16 de janeiro de 2013.

3. DEMONSTRATIVOS PREVIDENCIÁRIOS E COMPROVANTES DOS REPASSES

3.1 Os Demonstrativos Previdenciários e Comprovantes dos Repasses encaminhados à Secretaria de Políticas de Previdência Social – SPPS do período de 01/2008 a 12/2012 foram confrontados, por amostragem, com os valores das folhas de pagamento, depósitos e transferências bancárias, não se evidenciando divergências relevantes entre as informações prestadas.

3.2 Todos os Comprovantes dos Repasses verificados haviam sido validados e regularizados pelo procedimento de auditoria indireta, antes do início da presente auditoria direta.

4. INVESTIMENTOS

4.1 Em 31 de dezembro de 2012 os recursos do RPPS estavam aplicados no mercado financeiro com a seguinte composição:
Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS do Município de São Gonçalo do Amarante.



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

4- Exercício 2011 – Receita de contribuições: 0,00

5- Exercício 2012 – Receita de contribuições: 1.565.005,67

2.3.3 Foram registradas contribuições como **Receitas por Transferências** entre unidades gestoras e o Fundo Municipal de Previdência Social nos exercícios de 2010 e 2011.

2.3.4 Os valores não repassados, na sua totalidade, referentes às contribuições do Ente deverão ser repassados ao Fundo Municipal de Previdência Social de São Gonçalo do Amarante à vista, com os acréscimos legais, ou ainda poderão ser objeto de celebração de Termo de Acordo de Parcelamento de Débito, sendo os acréscimos legais calculados quando dos repasses e/ou do Parcelamento.

2.4 Portanto, o Município de São Gonçalo do Amarante – CE encontra-se irregular em relação ao critério “**Caráter contributivo (Repasso) - Decisão Administrativa**”, exigido para a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, conforme artigo 5º, inciso I da Portaria MPS nº 204/2008, pela existência do débito parte patronal e de acréscimos legais registrados no item 2.3.

2.4.1 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE já não mantém servidor efetivo no seu quadro de servidores.

2.5 Registre-se que a Lei municipal nº 845, publicada em 17 de março de 2006, em seu artigo 2º altera a Lei municipal nº 801, de 09 de novembro de 2004, acrescentando o art. 14-A, incisos e parágrafos, onde segrega a massa criando um Fundo Financeiro e outro Previdenciário, com data de corte em 17 de junho de 2006. Ocorre que a referida lei não teve a sua vigência e eficácia implementadas, pois até 31 de dezembro de 2012, conforme a documentação analisada, só ocorreu alteração de alíquota de contribuição patronal, com a edição da Lei municipal nº 869, de 06 de outubro de 2006.

2.6 Por fim, apresentamos as seguintes recomendações ao gestor do FMPS e às entidades municipais que possuem servidores vinculados ao RPPS:

a) Base de Cálculo das Contribuições:

→ Conforme dispõe o art. 4º da Portaria MPS nº 402/2008, cabe ao ente federativo definir as parcelas que comporão a base de cálculo de contribuição.

→ Nesse sentido, a Lei Municipal nº 801/2004, em seu art. 14, § 2º, definiu como remuneração de contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, percebidas pelo segurado, excluídas (dentre outras): salário-família, diárias para viagens, indenização de transporte, ajuda de custo, auxílio alimentação, adicional noturno, adicional de férias.

b) Folhas de pagamento dos servidores ativos:

→ As folhas de pagamento deverão ser elaboradas com observância das exigências contidas no artigo 47 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009, mantida a separação dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. As entidades municipais deverão fornecer mensalmente ao FMPS o resumo geral da folha de pagamento dos servidores ativos titulares de cargos efetivos, segurados do RPPS, na forma do artigo 46 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009.



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

RELATÓRIO DE ENQUADRAMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN Nº 3.922/2010

7. DEMONSTRATIVO - RECURSOS APLICADOS			
Exercício: 2012	Bimestre: NOV/DEZ	CNPJ de Entidade Credenciada:	
Gestor: Própria			
Entidade Credenciada:			
7.1. DEMONSTRATIVO - OPERAÇÕES COM TÍTULOS DO TN NO BIMESTRE			
Não existe Operação com Títulos do TN neste bimestre.			
7.2. DEMONSTRATIVO - CARTEIRA			
Aplicação Nº: 001	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data de Posição Atual: 31/12/2012	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-99	
Fundo: BB CP ADMIN CLASSICO	Quantidade de Cotas: 120.479,6551660000	CNPJ do Fundo: 02.010.147/0001-98	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 5.2597063070	Valor Total Atual: 633.687,60	
Patrimônio Líquido do Fundo: 6.752.325.862,58	% dos Recursos do RPPS: 2,85 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,01 %	
Aplicação Nº: 002	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV	
Data de Posição Atual: 31/12/2012	Instituição Financeira: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ da Instituição Financeira: 00.360.305/0001-04	
Fundo: CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	Quantidade de Cotas: 141.799,8484500000	CNPJ do Fundo: 05.164.356/0001-84	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2.0723650000	Valor Total Atual: 293.860,63	
Patrimônio Líquido do Fundo: 7.365.265.320,25	% dos Recursos do RPPS: 1,32 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 003	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data de Posição Atual: 31/12/2012	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-99	
Fundo: BB PREVD RF IRF - M	Quantidade de Cotas: 7.897.484,1783210000	CNPJ do Fundo: 07.111.334/0001-98	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2.7198129540	Valor Total Atual: 20.935.717,18	
Patrimônio Líquido do Fundo: 85.326.586.324,52	% dos Recursos do RPPS: 94,21 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,02 %	
Aplicação Nº: 004	Segmento: Renda Fixa	Tipo de Ativo: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	
Data de Posição Atual: 31/12/2012	Instituição Financeira: BANCO DO BRASIL	CNPJ da Instituição Financeira: 30.822.936/0001-99	
Fundo: BB CP ADMIN SUPREMO	Quantidade de Cotas: 108.193,8649470000	CNPJ do Fundo: 04.288.966/0001-27	
Índice de Referência: IMA	Valor Atual da Cota: 2.5440441790	Valor Total Atual: 275.249,48	
Patrimônio Líquido do Fundo: 5.753.328.583,25	% dos Recursos do RPPS: 1,24 %	% do Patrimônio Líquido do Fundo: 0,00 %	
Aplicação Nº: 005	Segmento: Disponibilidades Financeiras		
Saldo: 83.026,93			
Total de Aplicações no Bimestre: 22.138.514,88	Total de Disponibilidades Financeiras no Bimestre: 83.026,93	Total Geral: 22.221.541,81	

4.1.1 As disponibilidades financeiras em 31 de dezembro de 2012 atingem o montante de R\$ 960.068,47 (novecentos e sessenta mil, sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos), considerando que a conta corrente 32.444-2 – FMPS - Banco do Brasil apresenta como saldo negativo R\$ - 602,73 (seiscentos e dois reais e setenta e três centavos), divergindo, portanto do valor registrado no Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos – DAIR. A aplicação nº 2 - CEF - CAIXA BRASIL TIT. PUBLICOS RF registra no DAIR como saldo a quantia de R\$ 293.860,63 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e três centavos), todavia, o valor registrado no Balanço Financeiro e no extrato bancário da conta é: R\$ 295.604,06 (duzentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quatro reais e seis centavos), originando uma diferença de R\$ 1.743,43 (hum mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos). Sendo o total de recursos do FMPS de R\$ 23.100.326,77 (vinte e três milhões, cem mil e trezentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos).

4.2 Verifica-se, pois que as aplicações financeiras do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS atendem aos limites e condições estabelecidos na Resolução CMN nº 3.922/2010.



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

- a) Foi verificado que o ente está regular no critério “Aplicações financeiras de acordo com Resolução do CMN – Decisão Administrativa”.
- b) *Ressalte-se que as aplicações em Fundo de Investimento de curto prazo, tais como: BB CP ADMIN SUPREMO e BB CP ADMIN CLASSICO, não permitidas pela Resolução mencionada abaixo foram transferidas para outros fundos permitidos pela Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN 3.922/2010.*
- c) *Diante das divergências constatadas o ente será tido como irregular no critério “Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência das Informações.”*
- d) *Para sanar as irregularidades grafadas acima o ente deverá enviar outro DAIR com as informações corretas.*
- e) *Em 04 de abril de 2013 foi promovida alteração no DAIR referente ao bimestre nov/dez/2013, sendo alterados os percentuais das aplicações para: 2,86%, 1,33%, 94,57% e 1,24%, respectivamente.*

4.2.1 Foram verificados que nas contas relacionadas abaixo os extratos bancários apresentam o CNPJ - 07.533.656/0001-19 pertencente à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante quando o correto é registrar o CNPJ do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS – CNPJ - 15.293.523/0001-40. Contas com o CNPJ da Prefeitura: Banco do Brasil – conta corrente 11.415-4; Banco do Brasil – conta corrente – 32.444-2 e Caixa Econômica Federal – conta corrente 311-2. Tal procedimento deverá ser alterado imediatamente, se já não o foi.

4.3 Foram identificadas as seguintes características da gestão dos investimentos do FMPS:

- a) Os recursos financeiros do RPPS são mantidos em contas bancárias específicas do Fundo Previdenciário do Município de São Gonçalo do Amarante, referidas contas de aplicação e corrente, conforme Declaração Cadastral estão vinculadas ao CNPJ 15.923.523/0001-40 (próprio).
- b) Não foi comprovada a emissão de relatórios trimestrais sobre a rentabilidade e risco das diversas operações realizadas pelo RPPS e eventuais medidas adotadas para reverter à performance insatisfatória.
- c) Foram nomeados os membros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, há deliberação a respeito da avaliação da gestão econômica e financeira dos recursos.
- d) O RPPS enviou o Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) para o exercício de 2012.

4.4 Conforme estabelece o § 4º, do Art. 2º, da Portaria MPS 155/2008: “o responsável pela gestão dos recursos do regime próprio de previdência social deverá ser pessoa física vinculada ao ente federativo ou à unidade gestora do regime como servidor titular de cargo efetivo ou de livre nomeação e exoneração, e apresentar-se formalmente designado para a função por ato da autoridade competente”.

a) A gestão dos recursos do RPPS é própria, o servidor responsável pela gestão das operações relacionadas às aplicações financeiras é o Sr. Pedro Paulo da Costa Lima, Gestor do FMPS, o qual comprovou sua aprovação em exame de certificação, na forma estabelecida pelo art. 3º da Portaria MPS nº 155/2008, com redação dada pela Portaria MPS nº 345, de 23.12.2009.

b) A Resolução CMN 3.922/2010, em seu art. 4º, disciplina que “os responsáveis pela gestão do regime próprio de previdência social, antes do exercício a que se referir, deverão definir a política anual de investimentos dos recursos em moeda corrente de forma a contemplar, no mínimo:

I - o modelo de gestão a ser adotado e, se for o caso, os critérios para a contratação de pessoas jurídicas autorizadas nos termos da legislação em vigor para o exercício profissional de administração de carteiras;

II - a estratégia de alocação dos recursos entre os diversos segmentos de aplicação e as respectivas carteiras de investimentos;



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

III - os parâmetros de rentabilidade perseguidos, que deverão buscar compatibilidade com o perfil de suas obrigações, tendo em vista a necessidade de busca e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial e os limites de diversificação e concentração previstos nesta Resolução; e

IV - os limites utilizados para investimentos em títulos e valores mobiliários de emissão ou coobrigação de uma mesma pessoa jurídica.

c) Para sua implementação pelo gestor dos recursos do RPPS, referida política anual de investimentos e suas revisões, previamente, deverão ser aprovadas pelo órgão superior competente, no caso, o Conselho Administrativo.

4.5 Não houve aquisição direta de títulos públicos federais no período auditado. Caso venham a ser realizadas operações com títulos e valores mobiliários, em todas elas os responsáveis pela gestão dos recursos do RPPS deverão:

a) Realizá-las “por meio de plataformas eletrônicas administradas por sistemas autorizados a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nas suas respectivas áreas de competência” ou por “aquisições em ofertas públicas do Tesouro Nacional por intermédio das instituições regularmente habilitadas, desde que possam ser devidamente comprovadas” (artigo 7º, § 1º da Resolução CMN nº 3.922/2010).

b) Observar “além da consulta à instituição financeira, à instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou às pessoas jurídicas autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários para o exercício profissional de administração de carteira”, “as informações divulgadas, diariamente, por entidades reconhecidamente idôneas pela sua transparência e elevado padrão técnico na difusão de preços e taxas dos títulos, para fins de utilização como referência em negociações no mercado financeiro, antes do efetivo fechamento da operação”.

5. UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS

5.1 Foi efetuado o cálculo do valor dos gastos permitidos para as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS (Taxa de Administração), a partir do exercício de 2009, com base no valor total das remunerações, proventos e pensões pagas em cada exercício imediatamente anterior, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 9.717/1998, no artigo 17, § 3º, da Portaria MPAS nº 4.992/1999 e no artigo 15 da Portaria MPS nº 402/2008.

a) *A Lei Municipal /2009, que trata do RPPS, estabelece em seu artigo 13, § 3º que: “O valor anual da taxa de administração mencionada no parágrafo anterior será de 2% por cento do valor total da remuneração, proventos e pensões pagos aos segurados e beneficiários do RPPS no exercício financeiro anterior.”*

5.2 Verificamos que não foi ultrapassado o limite permitido para a Taxa de Administração nos períodos de 2008 a 2012, conforme demonstrado a seguir:



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

2008	BASE		LIMITE 2009	REALIZADO 2009	PERCENTUAL REALIZADO 2009	EXCESSO 2009	SOBRA 2009
	11.950.787,09	PREFEITURA					
	330.301,38	APOSENTADOS					
	146.623,92	PENSIONISTAS					
12.427.712,39	TOTAL	248.554,24	73.147,51	0,59	-	175.406,73	
2009	BASE		LIMITE 2010	REALIZADO 2010	PERCENTUAL REALIZADO 2010	EXCESSO 2010	SOBRA 2010
	16.606.408,59	PREFEITURA					
	459.069,86	APOSENTADOS					
	185.188,92	PENSIONISTAS					
17.250.667,37	TOTAL	345.013,34	102.275,94	0,60	-	242.737,40	
2010	BASE		LIMITE 2011	REALIZADO 2011	PERCENTUAL REALIZADO 2011	EXCESSO 2011	SOBRA 2011
	22.865.027,87	PREFEITURA					
	565.726,40	APOSENTADOS					
	251.989,60	PENSIONISTAS					
23.682.743,87	TOTAL	473.654,87	59.623,00	0,25	-	414.031,87	
2011	BASE		LIMITE 2012	REALIZADO 2012	PERCENTUAL REALIZADO 2012	EXCESSO 2012	SOBRA 2012
	27.169.806,14	PREFEITURA					
	748.376,59	APOSENTADOS					
	287.579,18	PENSIONISTAS					
28.205.761,91	TOTAL	564.115,23	118.661,18	0,42	-	445.454,05	

5.3 Caso o Fundo Municipal de Previdência Social do Município de São Gonçalo do Amarante deseje constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, a legislação municipal deverá ser efetivada a sua adequada contabilização.

5.4 Para o ano de 2013 o limite de despesa administrativa permitido é de R\$ 628.932,59 (seiscentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme abaixo:

ANO	REMUNERAÇÃO	LIMITE 2013
	PREFEITURA	30.173.573,01
	PENSIONISTAS	907.595,36
	PENSIONISTAS	365.461,34
2012	TOTAL	628.932,59



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

5.5 Cabe destacar que os recursos do RPPS somente poderão ser utilizados para pagamento de benefícios previdenciários do FPS e da taxa de administração destinada à manutenção desse regime, sendo vedada a utilização desses recursos para empréstimos de qualquer natureza.

6. ATENDIMENTO À AUDITORIA

6.1 Foram apresentados os documentos e informações solicitados através do Termo de Solicitação de Documentos - TSD, possibilitando a realização da auditoria.

6.2 Os livros, documentos e informações de interesse do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS do Município de São Gonçalo do Amarante deverão permanecer sempre arquivados no próprio FMPS sob a responsabilidade do presidente Conselho Municipal de Previdência, para que possam a qualquer momento ser disponibilizados para consulta pelos segurados ou para verificação por futuras auditorias pelos órgãos de controle e cópia na Prefeitura Municipal.

7. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

7.1 Não foi objeto desta auditoria a análise dos processos de concessão dos benefícios de aposentadoria e pensão pelo RPPS.

7.2 O Município deverá atentar para as regras estabelecidas na Portaria MPS nº 154/2008, que disciplina os procedimentos para emissão de Certidão de Tempo de Contribuição - CTC pelos RPPS, destacando-se em especial os seus artigos 2º (a CTC deve ser emitida pela unidade gestora ou, se emitida pelo órgão de origem do servidor, deverá ser homologada pela unidade gestora) e 12 (a CTC só pode ser emitida para ex-servidor, providência que visa evitar que servidores que mantenham vínculo com o RPPS busquem se aposentar de forma indevida junto ao INSS ou a outros RPPS).

8. CONCLUSÃO

8.1 Diante dos elementos verificados no procedimento de auditoria direta, concluímos que o Município de São Gonçalo do Amarante **não se apresenta apto a receber o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP**, pois não cumpre os critérios e exigências estabelecidos na legislação federal que disciplina a constituição, organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS, conforme a seguir especificado:

A - Irregularidades constatadas pela auditoria direta, incluídas na Notificação de Auditoria-Fiscal - NAF e que serão analisadas e julgadas no Processo Administrativo Previdenciário - PAP, na forma da Portaria MPS nº 064/2006:



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

IRREGULARIDADE	ITEM
“Caráter contributivo (Repasse) - Decisão Administrativa”	2.4
“Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos - DAIR - Consistência das Informações.”	4.2 “c”

B - Irregularidades já registradas pela auditoria indireta no CADPREV, não sanadas durante a auditoria direta, cuja regularização deverá observar o disposto na Portaria MPS nº 204/2008:

IRREGULARIDADE	ITEM
“Caráter contributivo (Ente e Ativos) - Repasse	2.4

8.2 Além das irregularidades acima listadas são também apresentadas pela auditoria as seguintes recomendações, visando a melhoria na gestão do RPPS, conforme detalhado neste Relatório de Auditoria Direta:

RECOMENDAÇÕES	ITEM
<p>a) <u>Base de Cálculo das Contribuições:</u> → Conforme dispõe o art. 4º da Portaria MPS nº 402/2008, cabe ao ente federativo definir as parcelas que comporão a base de cálculo de contribuição. → Nesse sentido, a Lei Municipal nº 801/2004, em seu art. 14, § 2º, definiu como remuneração de contribuição o valor constituído pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, dos adicionais de caráter individual ou demais vantagens de qualquer natureza, incorporadas ou incorporáveis, percebidas pelo segurado, excluídas (dentre outras): salário-família, diárias para viagens, indenização de transporte, ajuda de custo, auxílio alimentação, adicional noturno, adicional de férias.</p>	2.6 “a”
<p>b) <u>Folhas de pagamento dos servidores ativos:</u> → As folhas de pagamento deverão ser elaboradas com observância das exigências contidas no artigo 47 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009, mantida a separação dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas. As entidades municipais deverão fornecer mensalmente ao FMPS o resumo geral da folha de pagamento dos servidores ativos titulares de cargos efetivos, segurados do RPPS, na forma do artigo 46 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009.</p>	2.6 “b”
<p>c) <u>Repasse das contribuições:</u> → Deverão ser observadas as regras traçadas pelo artigo 48 da Orientação Normativa SPS nº 02/2009. Todos os repasses deverão ser realizados por meio de guia específica de repasse das contribuições ao FMPS.</p>	2.6 “c”
<p>d) <u>Contribuições previdenciárias repassadas em atraso:</u> → Deverá ser observado o disposto no art. 21, da Lei nº 801/2004, que estabelece: “A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeita aos juros aplicáveis aos tributos municipais.”</p>	2.6 “d”
<p>e) <u>Parcelamento de débitos:</u> → Os parcelamentos para regularização de débitos com o Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS do Município de São Gonçalo do Amarante deverão</p>	2.6 “e”



Relatório de Auditoria Direta no RPPS do Município de São Gonçalo do Amarante (CE) - NAF nº 065/2013

ser autorizados por leis municipais específicas, observadas as regras aplicáveis aos parcelamentos de contribuições devidas aos RPPS, estabelecidas no artigo 5º da Portaria MPS nº 402/2008, alterada pela Portaria MPS, nº 21, de 16 de janeiro de 2013.	
→ <i>Foram verificados que nas contas relacionadas abaixo os extratos bancários apresentam o CNPJ - 07.533.656/0001- 19, pertencente à Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante quando o correto é registrar o CNPJ do Fundo Municipal de Previdência Social – FMPS – CNPJ - 15.293.523/0001-40. Contas com o CNPJ da Prefeitura: a) Banco do Brasil – conta corrente 11.415-4; b) Banco do Brasil – conta corrente – 32.444-2 e c) Caixa Econômica Federal – conta corrente 311-2. Tal procedimento deverá ser alterado imediatamente, se já não o foi.</i>	4.2.1

8.3 A verificação restringiu-se aos períodos, documentos e informações mencionados neste Relatório de Auditoria Direta e foram aplicadas técnicas de amostragem na realização da auditoria. Portanto, não foi examinada a totalidade dos atos envolvendo o RPPS, desde a sua criação.

8.4 Caso o ente federativo deseje oferecer impugnação à NAF nº 065/2013, da qual este Relatório de Auditoria Direta é parte integrante, deverá encaminhá-la, no prazo de 30 (trinta) dias, à Coordenação-Geral de Auditoria, Atuária, Contabilidade e Investimentos - CGACI do Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público - DRPSP (*), **subscrita pelo Prefeito Municipal** ou por outro representante legal do Município, acompanhada do ato que comprove a outorga de poderes a esse representante.

(*) Esplanada dos Ministérios - Bloco F - Anexo A - sala 450 - Brasília (DF) - CEP 70059-900

8.5 Constituem anexos deste Relatório de Auditoria Direta:

- a) **Preenchidos pelo Município**: Declaração Cadastral do RPPS; Relação de Responsáveis pelo RPPS.
- b) **Elaborados pela auditoria**: Apuração de Contribuições ao RPPS – Servidores Ativos – Prefeitura; Apuração de Contribuições ao RPPS – Aposentados e Pensionistas e Demonstrativo Anual de Fluxo Financeiro da Unidade Gestora do RPPS.

Fortaleza (CE), 07 de abril de 2014.

Agamenon Queiroz de Oliveira
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Matrícula 0.884.434
AUDITORIA DOS RPPS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1300/2014

De 18 de Dezembro de 2014.

Dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de contribuições previdenciárias pelo Município de São Gonçalo do Amarante ao Fundo Municipal de Previdência Social do Município de São Gonçalo do Amarante – FMPS na forma que indica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso de suas atribuições legais,

FAZ saber que a **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE** APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o parcelamento dos débitos oriundos das contribuições devidas e não repassadas pelo Município de São Gonçalo do Amarante ao Fundo Municipal de Previdência Social do Município de São Gonçalo do Amarante – FMPS, referentes aos seguintes períodos:

I) Parte patronal, do período de junho de 2009 a Dezembro de 2012, conforme apurada pela Notificação de Auditoria Fiscal – NAF nº 065/2013 do MPS, no valor de R\$ 3.568.612,97 (três milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, seiscentos e doze reais, noventa e sete centavos), em 240 (duzentos e quarenta) prestações mensais e consecutivas, constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei;

Art. 2º - Para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo índice de INPC acumulado, acrescidas de juros de 1% ao mês acumuladamente.

Parágrafo único - As parcelas vincendas e vencidas serão atualizadas pelo índice INPC acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês acumulados desde a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento até o mês do efetivo pagamento.



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no Orçamento vigente.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 18 de Dezembro de 2014.

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



ANEXO I

Competência	Diferença a Regularizar
jun/09	83.869,19
jul/09	81.742,48
ago/09	53.072,44
set/09	168.449,18
out/09	179.055,72
nov/09	177.548,38
dez/09	176.467,15
13 Salario/2009	194.783,17
nov/10	86.716,73
dez/10	177.212,61
13 Salario/2010	242.991,65
13 Salario/2011	110.306,07
jan/12	195.319,45
fev/12	185.779,84
mar/12	62.394,92
abr/12	109.292,17
mai/12	142.927,15
jun/12	142.127,74
jul/12	127.464,72
ago/12	124.375,86
set/12	149.273,41
out/12	115.826,51
nov/12	150.823,76
dez/12	141.439,11
13 Salario/2012	189.353,56
Total Geral	3.568.612,97



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.18.12/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28, inciso X, da Constituição Estadual do Ceará, e Lei Municipal nº 652/2000, de 08 de fevereiro de 2000, RESOLVE publicar mediante afixação no rol de entrada do prédio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, sita na Rua Ivete Alcântara, nº 120, a **LEI nº 1300/2014**, de 18 de dezembro de 2014, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 18 dias do mês de dezembro de 2014.


FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO
Prefeito Municipal



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

CNPJ: 07.533.656/0001-19

Número do acordo: 01137/2014

Ente: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante / CE

Data de consolidação do Termo: 18/12/2014
Data de assinatura do Termo: 19/12/2014
Data de vencimento da 1ª: 12/01/2015

Título: PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Lei autorizativa do parcelamento: Lei 1300/2014 de 18 de Dezembro de 2014

2. RESULTADO DA ANÁLISE

Rubrica: Contribuição Patronal (240 meses)

Competência: Inicial: 06/2009 Final: 13/2012 Quantidade de Parcelas: 240

Diferença apurada: 3.568.612,97 Diferença apurada atualizada: 6.220.886,25

Valor da parcela na data de consolidação: 25.920,36

Critérios de atualização para consolidação do débito:

Índice: INPC Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa:

Critérios de atualização das parcelas vincendas:

Índice: INPC Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples

Critérios de atualização das parcelas vencidas:

Índice: INPC Taxa de juros: 1,00 am Tipo de juros: Simples Multa: 1,00 %

A



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

COMPETÊNCIA	DIFERENÇA APURADA	ÍNDICE(%)	VARIACÃO(%)	ATUALIZAÇÃO JUROS PERC.(%)	JUROS	MULTA	DIFERENÇA ATUALIZADA
06/2009	83.869,19	0,42	35,44	29.723,24	65,00	73.835,08	187.427,51
07/2009	81.742,48	0,23	35,13	28.716,13	64,00	70.693,51	181.152,12
08/2009	53.072,44	0,08	35,02	18.585,97	63,00	45.144,80	116.803,21
09/2009	168.449,18	0,16	34,81	58.637,16	62,00	140.793,53	367.879,87
10/2009	179.055,72	0,24	34,48	61.738,41	61,00	146.884,42	387.678,55
11/2009	177.548,38	0,37	33,99	60.348,69	60,00	142.738,24	380.635,31
12/2009	176.467,15	0,24	33,67	59.416,49	59,00	139.171,35	375.054,99
13/2009	194.783,17	0,24	33,67	65.583,49	59,00	153.616,33	413.982,99
01/2010		0,88	32,50		58,00		
02/2010		0,70	31,58		57,00		
03/2010		0,71	30,65		56,00		
04/2010		0,73	29,70		55,00		
05/2010		0,43	29,15		54,00		
06/2010		-0,11	29,29		53,00		
07/2010		-0,07	29,38		52,00		
08/2010		-0,07	29,47		51,00		
09/2010		0,54	28,78		50,00		
10/2010		0,92	27,60		49,00		
11/2010	86.716,73	1,03	26,30	22.806,50	48,00	52.571,15	162.094,38
12/2010	177.212,61	0,60	25,55	45.277,82	47,00	104.570,50	327.060,93
13/2010	242.991,65	0,60	25,55	62.084,37	47,00	143.385,73	448.461,75



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

01/2011	0,94	24,38	46,00						
02/2011	0,54	23,71	45,00						
03/2011	0,66	22,90	44,00						
04/2011	0,72	22,02	43,00						
05/2011	0,57	21,33	42,00						
06/2011	0,22	21,06	41,00						
07/2011	0,00	21,06	40,00						
08/2011	0,42	20,56	39,00						
09/2011	0,45	20,02	38,00						
10/2011	0,32	19,64	37,00						
11/2011	0,57	18,96	36,00						
12/2011	0,51	18,35	35,00						
13/2011	0,51	18,35	35,00	20.241,16	45.691,53	176.238,76			
01/2012	0,51	17,75	34,00	34.669,20	78.196,14	308.184,79			
02/2012	0,39	17,30	33,00	32.139,91	71.913,52	289.833,27			
03/2012	0,18	17,08	32,00	10.657,05	23.376,63	96.428,60			
04/2012	0,64	16,34	31,00	17.858,34	39.416,66	166.567,17			
05/2012	0,55	15,70	30,00	22.439,56	49.610,01	214.976,72			
06/2012	0,26	15,40	29,00	21.887,67	47.564,47	211.579,88			
07/2012	0,43	14,91	28,00	19.004,99	41.011,52	187.481,23			
08/2012	0,45	14,39	27,00	17.897,69	38.413,86	180.687,41			
09/2012	0,63	13,68	26,00	20.420,60	44.120,44	213.814,45			
10/2012	0,71	12,88	25,00	14.918,45	32.686,24	163.431,20			
11/2012	0,54	12,27	24,00	18.506,08	40.639,16	209.969,00			



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

12/2012	141.439,11	0,74	11,45	16.194,78	23,00	36.255,79	193.889,68
13/2012	189.353,56	0,74	11,45	21.680,98	23,00	48.537,94	259.572,48
TOTAL:	3.568.612,97			801.434,73		1.850.838,55	6.220.886,25

D



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE PARCELAMENTO - DCP

ASSINATURAS

ENTE: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante / CE - 07.533.656/0001-19

Representante Legal: 260.223.893-72 - FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO

Data: / /

Assinatura:

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - 15.293.523/0001-40

Representante Legal: 049.821.933-04 - PEDRO PAULO DA COSTA LIMA

Data: / /

Assinatura:

TESTEMUNHAS:

Nome: HIPOLITO INDIO GUMARAES NETO

Cargo: ASSESSOR

CPF: 532.342.003-00

Nome: CLAUDIO ANDRE DE PAULA AMARAL

Cargo: ASSESSOR

CPF: 422.532.253-04

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01137/2014)**

DEVEDOR

Ente Federativo/UF: São Gonçalo do Amarante/CE
Endereço: RUA NETE ALcantara, 120
Bairro: CENTRO
Telefone: (85) 3315-4143
E-mail: atendimento@psps.gov.br
Representante legal: FELIÃO PAULO DA COSTA FILHO
CPF: 030.747.993-72
Cargo: Prefeito
E-mail: paulofilho@psps.gov.br

CNPJ: 07.533.856/0001-16

CEP: 62670-000

Fax:

Complemento:

Data início da gestão: 01/01/2013

CREDOR

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Endereço: RUA NETE ALcantara, 120
Bairro: CENTRO
Telefone: (85) 3315-4143
E-mail: atendimento@psps.gov.br
Representante legal: FELIÃO PAULO DA COSTA FILHO
CPF: 030.747.993-72
Cargo: Presidente
E-mail: paulofilho@psps.com.br

CNPJ: 15.233.523/0001-40

CEP: 62670-000

Fax:

Complemento:

Data início da gestão: 01/01/2013

As partes acima identificadas têm o presente Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários com fundamento na Lei nº 1300/2014 de 18 de Dezembro de 2014 e em conformidade com os termos e condições abaixo:

Clausula Primeira - DO OBJETO

O FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL é CREDOR junto ao DEVEDOR Município de São Gonçalo do Amarante da quantia de R\$ 6.220.888,25 (seis milhões e duzentos e vinte mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondentes aos valores da Contribuição Patronal (240 meses) devidos e não recolhidos ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 06/2009 a 12/2012, cujo detalhamento encontra-se na Planilha de Débitos Consolidada do Parcelamento - DCP anexa.

Pelo presente instrumento o Município de São Gonçalo do Amarante compromete-se a assumir a dívida em nome do DEVEDOR do montante citado e compromete-se a cumprir a presente acordo estabelecido.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer contestação, reclamação e procedência de dívida e assume integral responsabilidade pela criação do montante decorado e contestado, ficando, portanto, responsável perante o CREDOR de arbitrar a qualquer tempo, a existência ou o valor das importâncias devidas e não incluídas neste acordo, ainda que no período determinado.

Clausula Segunda - DO PARCELAMENTO

O montante de R\$ 6.220.888,25 (seis milhões e duzentos e vinte mil e oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), será pago em 120 (duzentos e quarenta) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 51.840,71 (cinze mil e novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos) a cada mês de acordo com o disposto na Clausula Terceira.

A primeira parcela, no valor de R\$ 25.920,36 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais e trinta e seis centavos), vencerá em 12/01/2015 e as demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas datas fixadas, atualizadas conforme disposto na Clausula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a assegurar no orçamento anual o devido financeiro das verbas necessárias ao pagamento das parcelas e contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento será inscrita em instrumento de cobrança e irrecorrível, assegurando ao CREDOR a cobrança judicial nos termos atualizada pelos valores fixados na Clausula Terceira até a sua quitação em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao Ministério da Previdência Social todas as informações referentes ao presente acordo de parcelamento em nome do DEVEDOR e em conformidade com as normas vigentes do Regime Próprio de Previdência Social.

Clausula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo INPD, acumulação anual, até o vencimento do débito até o mês anterior ao do sua consolidação, desde que tenha sido disponibilizado em nome do DEVEDOR, por seis meses, acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento) anuais acumulados desde o mês da consolidação até o mês de vencimento do débito, conforme Lei nº Lei 1300/2014 de Dezembro de 2014.

Parágrafo Único: As parcelas vencerem em nome do DEVEDOR e serão atualizadas pelo INPD acumulada desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do seu vencimento, desde que tenha sido disponibilizado em nome do DEVEDOR, por seis meses, acrescidos de juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento) anuais acumulados desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do seu vencimento da respectiva parcela, desde que tenha sido disponibilizado em nome do DEVEDOR.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO NA CONTA DE REPASSE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM

Anexo ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários

Acordo nº 015/2014	01137/2014	Data	18/12/2014
Valor da obrigação	R\$ 220.801,35	Valor da prestação inicial	25.920,36
Número prestações	230	Vencimento 1ª prestação	12/01/2015

DEVEDOR

Unidade Gestora	São Gonçalo do Amaral - RJ	CNPJ	07.533.656/0001-15
Representante Legal	FRANISLEI TEODORO DE MENEZES	CPF	260.223.893-72
Banco	Banco do Brasil	Agência	2422
Conta		Conta nº	255300

CREDOR

Unidade Gestora	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	CNPJ	15.253.623/0001-40
Representante Legal	PEDRIL CARILHO DA COSTA	CPF	040.221.933-04
Banco	Banco do Brasil	Agência	1902
Conta		Conta nº	19025k

1. O presente instrumento foi celebrado, por intermédio de seu representante legal, na condição de devedor, da Unidade Gestora de seu FPM, em conformidade com o Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários, a seguir identificado, celebrado com o Banco do Brasil S/A, sob o nº 015/2014, em 18/12/2014, em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ.

2. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

3. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

4. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

5. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

6. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.



7. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

8. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

9. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

São Gonçalo do Amaral, RJ, em 18/12/2014

ASSINATURAS

UNIDADE GESTORA	
BANCO DO BRASIL S/A	

10. O presente instrumento foi celebrado em cumprimento do disposto no art. 111 do Regulamento do FPM - RJ, para a realização de pagamentos das prestações devidas, conforme acordado no Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários.

**TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CLASSIFICAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01/37/2014)**

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de qualquer parcela, sobre o valor atualizado até a data de seu vencimento, incidirá atualização por INPC, até o mês anterior ao mês do vencimento, e, a partir anterior ao pagamento da respectiva parcela em que tenha sido disponibilizado o valor, incidirá multa por mora de 0,05% ao mês (cinco décimos de por cento) ou juros legais simples de 1,00% ao mês (um por cento ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o mês anterior ao pagamento, e multa de 1,00% (um por cento).

Clausula Quarta - DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação em Municípios - FPM como garantia de pagamento dos valores
a) das prestações vencidas neste termo de acordo no parcelamento, e das parcelas de seu vencimento, atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias devidas neste termo de acordo, quando não pagas no seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da legislação de este.
A vinculação aqui mencionada por meio do fornecimento de agente titular, é revogável pela liberação no FPM da "Autorização para Débito no Débito de Repasse do Fundo de Participação em Municípios - FPM" contida no presente termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação integral do acordo de parcelamento.

Clausula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo e o cancelamento, independentemente de intimação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, as seguintes situações:

- a) a extinção de qualquer das cláusulas deste;
- b) a falta de pagamento integral das prestações consecutivas em sucessivas;
- c) a ausência de repasse integral dos contribuintes devidos ao FPM nas competências a partir de março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos de maneira;
- d) a revogação da Autorização em FPM na Comissão Executiva do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Clausula Sexta - DA QUILITAÇÃO DO DÉBITO

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR implica a quitação definitiva e irrevogável do débito, sem que isso implique em novação ou transação, configurando-se como cumprimento de obrigação, de acordo com artigos 353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o parcelado ser desobrigado de reconhecer e amortizar pelo FPM a respectiva dívida forçada com a unidade gestora do RPPS.

Clausula Setima - DA PUBLICAÇÃO


O presente termo de acordo na presente data e cópias de outros providenciados entrara em vigor na data de sua publicação.

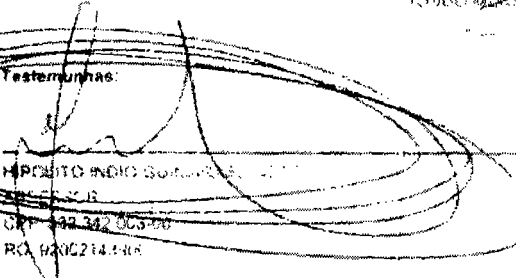
Clausula Oitava - DO PRAZO

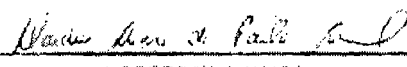
Para cumprir todas as condições aqui previstas, as partes aqui no presente termo de acordo, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca.

Pactuado que este termo de acordo é firmado em 2 (duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas.

SA, Gonzaga do Amarante, nº 1942-2014


Claudio Andre de Paula Amaral
PROFESSOR
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
COSTA LIMA

Testemunhas:

HIPÓLITO INDIO GOMES
PROFESSOR
CPF: 492.342.903-00
RG: 420214-4/RG


CLAUDIO ANDRE DE PAULA AMARAL
PROFESSOR
CPF: 422.332.253-04
RG: 5512002036787

X

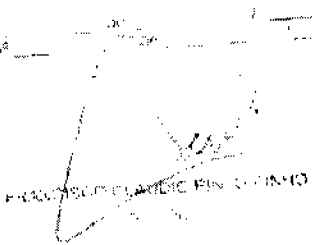
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
COMISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 01137/2014)

DECLARAÇÃO

FRANCISCO ELIAS DE SOUZA FILHO, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado no endereço: Rua do Comércio, nº 100, Centro, São Gonçalo do Amarante, RN, declara que o **Termo de Acordo de Parcelamento e Comissão de Débitos Previdenciários nº 01137/2014**, firmado entre o **Município de São Gonçalo do Amarante** e a **CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**, em 19/12/2014, no processo nº 10.137/2014.

Nome: _____ CPF nº _____
Endereço: _____ nº _____
Cidade: _____ Estado: _____

Por ser expressão da verdade, firmo esta declaração.
São Gonçalo do Amarante, 11 de 10 de 2014.



FRANCISCO ELIAS DE SOUZA FILHO

LEI Nº1125/2012 de 26 de Setembro de 2012.

*Estabelece os subsídios
dos Vereadores para a
Legislatura 2013-2016.*

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - O subsídio dos Vereadores na legislatura 2013-2016 será de R\$ 6.000,00 (seis mil).

Art. 2º - O Vereador Presidente, enquanto mantiver esta qualidade perceberá o subsídio mensal de R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

Art. 3º - O Vereador receberá por sessão extraordinária, a título de indenização, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), não podendo o valor atribuído de sessões realizadas no mês ultrapassar o valor do subsídio dos Vereadores.

Art. 4º - A ausência do Vereador às sessões ordinárias implicará o desconto de R\$ 3.000,00 (três mil reais), por sessão.

Art. 5º - Os subsídios pagos não poderão ultrapassar:
I - Individualmente para cada Vereador a remuneração do Prefeito Municipal;
II - Anualmente, no seu somatório, a cinco por cento da receita municipal.

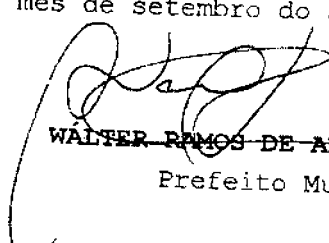
Art. 6º - As parcelas indenizatórias pela realização de sessões extraordinárias não serão computadas nos limites a que se refere o art. 5º.

Art. 7º - Para os efeitos desta Lei, entende-se com receita municipal o somatório de todos os ingressos financeiros nos cofres do município, exceto:

- I - A receita de contribuições de servidores destinadas à constituição de fundos ou reservas para o custeio de programas de previdência e assistência social, mantidos pelo Município e destinados a seus servidores;
- II - Operações de crédito;
- III - Receita de alienação de bens móveis ou imóveis;
- IV - Transferências oriundas da União ou do estado através do convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daquelas esferas de Governo.

Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor em 1º de janeiro de 2013, revogada a Resolução de nº 002/08 que fixou os subsídios dos Vereadores para legislatura de 2009-2012.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 26 dias do mês de setembro do ano de 2012.



WALTER RAMOS DE ARAÚJO JÚNIOR
Prefeito Municipal



Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

AUDIÊNCIA PÚBLICA - 26/09/2014

10 mensagens

Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com> 25 de setembro de 2014 09:30
 Para: Alvaro Santos <alvarosneto@gmail.com>, Alberto Teixeira <albertoteixeirapmsga@gmail.com>, Joaquim Manoel Braga Barroso Barroso <kimibarroso@yahoo.com.br>, Marineide Clementino Braga <marineideclementino@hotmail.com>, marilia correia <profamarilia@hotmail.com>, Frederico de Menezes Parente <frederico_parente@yahoo.com.br>, Elder Gurgel <eldergurgel@gmail.com>, "edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>, "ednartcarvalho@hotmail.com" <ednartcarvalho@hotmail.com>, "camaramunicipalsga@gmail.com" <camaramunicipalsga@gmail.com>, "benesga40@hotmail.com" <benesga40@hotmail.com>, "angelonobrega@hotmail.com" <angelonobrega@hotmail.com>, Cleane Hebe <cleanehebe@gmail.com>, "inaciobarreira@uol.com.br" <inaciobarreira@uol.com.br>, "j.gois@hotmail.com" <j.gois@hotmail.com>, Jeanete Koch <jeanetekoch@yahoo.com.br>, keldison@hotmail.com, PGM São Gonçalo do Amarante <procuradoriasga@gmail.com>, "profroberto2013@yahoo.com" <profroberto2013@yahoo.com>, deoclecio antonio aquino silva <del.aquinosecretario@gmail.com>, "otaciliogomes.pmsga@yahoo.com.br" <otaciliogomes.pmsga@yahoo.com.br>, Anastácia Martins <nastammartins@yahoo.com.br>, Marcus Borges <marcusjborges@gmail.com>, Nilberto Pinho <nilbertopinho@gmail.com>, Janaina Cruz <janaina.sga@gmail.com>, Manoel Severo <manoelsevero@bol.com.br>, Victor Samuel daPonte <vsdaponte@gmail.com>, cleonice chagas <cleonice.chagas@hotmail.com>, "seagrsga@bol.com.br" <seagrsga@bol.com.br>, "joseedirardo@hotmail.com" <joseedirardo@hotmail.com>, Iranildo Gois <ailconstrutor@gmail.com>, Elsa Rodrigues <elsarodrigues14@gmail.com>, sindicatosga2011@hotmail.com, "aufam@aufam.org.br" <aufam@aufam.org.br>, Socorro Silva <socorrodiasilva@hotmail.com>, Diogo Freire Sga <diogo_freire@hotmail.com>, Jussara Camelo <jussaracamel@hotmail.com>, cristiane.peres@cspecem.com
 Cc: "fdodamasceno@gmail.com" <fdodamasceno@gmail.com>, arrecadação pmsga <arrecadacaopmsga@gmail.com>, Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>, CONTABILIDADE PMSGa <contabilidadepmsga@gmail.com>, TESOURARIA PMSGa <tesourariapmsga@gmail.com>, Roberlene Governo de São Gonçalo do Amarante <secretaria.pmsga@gmail.com>, "terezinhateo@oi.com.br" <terezinhateo@oi.com.br>, Otaciano Lopes <otacianolopes@hotmail.com>, Manoel Emilton Ferreira <manoel@conasp.com.br>, Raquel Souza <raquelceara40@gmail.com>

Prezados (as)

A pedido do Secretário das Finanças, Sr. Fernando Damasceno,

Informamos que:

O **Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**, através da **Secretaria das Finanças** convida a todos a participarem de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, a realizar-se no dia **26.09.2014**, às **9:30 horas**. A audiência pública refere-se a discussão da **elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2015** e da prestação de contas do cumprimento das **Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2014**, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

O Objetivo do ato é cumprir o art. 12, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal e o § 4º do art. 9º da LC 101/00, que tem como fundamento publicizar informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no segundo quadrimestre do corrente exercício, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução, bem como as expectativas orçamentárias para o exercício de 2015.

Atenciosamente,

Eleiziane Batista

Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante

(085) 3315 4055 - Finanças

(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade

(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação



Claudio Pinho
Publicado por Raque Souza (2) · Há 6 horas

ATENÇÃO!

O Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante, através da Secretaria das Finanças convida a todos a participarem de AUDIÊNCIA PÚBLICA, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, a realizar-se nesta sexta-feira dia 26, às 9:30 h.

A audiência pública refere-se a discussão da elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2015 e da prestação de contas do cumprimento das Metas Fiscais do 2º quadrimestre de 2014. Conto com sua presença!!!



Curtir · Comentar · Compartilhar

👤 Ana Lyvia Martins, Jôu Braga, Paula Nanan e outras 20 pessoas curtiram isso.

Principais comentários



👤 Ana Lyvia Martins, Jôu Braga, Paula Nanan e outras 20 pessoas curtiram isso. Principais comentários

Escreva um comentário...



Neto Rocha Rocha muito bem garçlo mostra q e onesto
Descurtir · Responder · 0 3 · Há 6 horas



Angela Honorio Isso q e transparencia... biz
Descurtir · Responder · 0 3 · Há 6 horas



Douglas Azevedo Muito bem Claudio voce esta fazendo que nunca foi feito em sao gonçalo do amarante transparencia
Curtir · Responder · 0 1 · Há 2 horas



Luana Ferreira Esse e o prefeito claudio zunho faz tudo em vistas claras. Nada por baixo dos panos!!! Valeu claudio tou com vc sempre...
Curtir · Responder · 0 1 · Há 4 horas

Escreva um comentário...

313 pessoas alcançadas

Impulsionar publicação



Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

Reunião para proposta de Orçamento 2015

2 mensagens

Fernando Damasceno <fdodamasceno@gmail.com>

16 de setembro de 2014 18:06

Para: Frederico Menezes Parente <frederico_parente@yahoo.com.br>, Alberto Teixeira <aalbertoteixeira@gmail.com>, Alvaro Santos <alvarosneto@gmail.com>, Nilberto Pinho <nilbertopinho@gmail.com>, "profamarilia@hotmail.com" <profamarilia@hotmail.com>, Marcus Borges <marcusjborges@gmail.com>, otaciliogomes.pmsga@yahoo.com.br, deoclecio antonio aquino silva <del.aquinosecretario@gmail.com>, Victor Samuel daPonte <vsdaponte@gmail.com>, "edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>, Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>, "manoelsevero@bol.com.br" <manoelsevero@bol.com.br>, Joaquim Manoel Braga Barroso Barroso <kimibarroso@yahoo.com.br>, cleonice.chagas@hotmail.com, seagrhsga@bol.com.br, Maria Vênus <m2venus@bol.com.br>, joseedirardo@hotmail.com, Otaciano Lopes <otacianolopes@hotmail.com>, Manoel Emilton Ferreira <manoel@conasp.com.br>, Terezinha Contabilidade <terezinhateo@oi.com.br>

Srs. Secretários,

A título de colaboração para a elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2015, a SEFIN convida os srs. para uma reunião no Gabinete do Secretário, conforme calendário abaixo, solicitando que cada gestor faça um estudo preliminar do planejamento do que deverá ser contemplado na referida proposta orçamentária.

Lembramos a necessidade da vinculação das prioridades/ações a sua respectiva fonte de recursos, de acordo as novas normas aplicadas a administração municipal, assunto este que foi abordado na Palestra aos srs. Secretários, pelo Dr. José Wesmey no dia 27/08/2014 na sede da CONASP.

Foi encaminhado por meio de ofício a cada Secretário o Relatório de Projeção Orçamentária para o exercício financeiro de 2015, sendo importante a participação do(s) servidor(es) encarregado(s) do setor financeiro na reunião.

Informamos que a Audiência Pública para discussão da elaboração da proposta orçamentária do exercício de 2015 e da prestação de contas do 2º Quadrimestre de 2014 está prevista para o dia 26/09/2014 as 9h30, na Câmara Municipal.

Quaisquer dúvidas nos colocaram a disposição.

DATA	HORA	ÓRGÃO
23/09/2014	10h00	GOVERNO
	14h00	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

	16h00	ADMINISTRAÇÃO
24/09/2014	09h00	PLANEJAMENTO
	11h00	TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
	14h00	AGRICULTURA
	16h00	JUVENTUDE E ESPORTE
25/09/2014	09h00	DEFESA PATRIMONIAL
	11h00	TURISMO
	14h00	REGIONAL DO PECÉM
	16h00	CULTURA

Atenciosamente,

Fernando Damasceno

Maria eleiziane de lima <mariaeiziane85@gmail.com>

17 de setembro de 2014 15:17

Para: Janaina Cruz <janaina.sga@gmail.com>, nilbertopinho <nilbertopinho@gmail.com>

Prezados Secretários,

A reunião sobre o orçamento da SEJU teve que ser reagendada para o dia 19/09/2014(Sexta-feira) , as 10hrs com a Terezinha da Contabilidade.

Tentei, várias vezes, falar com Nilberto e Janaína mas não consigo.

De qualquer forma. estou enviando este e-mail.

Att,

----- Mensagem encaminhada -----

De: "Fernando Damasceno" <fdodamasceno@gmail.com>

Data: 16/09/2014 18:06

Assunto: Reunião para proposta de Orçamento 2015

Para: "Frederico Menezes Parente" <frederico_parente@yahoo.com.br>, "Alberto Teixeira" <aalbertoteixeira@gmail.com>, "Alvaro Santos" <alvarosneto@gmail.com>, "Nilberto Pinho" <nilbertopinho@gmail.com>, "profamarilia@hotmail.com" <profamarilia@hotmail.com>, "Marcus Borges" <marcusjborges@gmail.com>, <otaciliogomes.pmsga@yahoo.com.br>, "deoclecio antonio aquino silva" <del.aquinossecretario@gmail.com>, "Victor Samuel daPonte" <vsdaponte@gmail.com>, "edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>, "Maria eleiziane de lima" <mariaeiziane85@gmail.com>, "manoisevero@bol.com.br" <manoisevero@bol.com.br>, "Joaquim Manoel Braga Barroso Barroso" <kimibarroso@yahoo.com.br>, <cleonice.chagas@hotmail.com>, <seagrhsaga@bol.com.br>, "Maria Vênus" <m2venus@bol.com.br>, <josedirardo@hotmail.com>, "Otaciano Lopes" <otacianolopes@hotmail.com>, "Manoel Emilton Ferreira" <manoel@conasp.com.br>, "Terezinha Contabilidade" <terezinhateo@oi.com.br>

Cc:



**GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE**

SECRETARIA DAS FINANÇAS


AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Secretaria das Finanças estará realizando AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

DATA – 28.05.2014

LOCAL – CÂMARA MUNICIPAL

HORÁRIO - 10 HORAS


Ms Eleiziane B. de Lima
Secretária Executiva das Finanças



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Ofício Nº 023.05.001/2014

São Gonçalo do Amarante, 23 de MAIO de 2014

Assunto - Agendamento de Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

Exmo. Sr. Presidente,

Solicitamos a Vossa Excelência o agendamento da **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, nesta Casa Legislativa, relativa a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante, para o dia **28.05.2014, as 10 horas**. O Objetivo do ato é dá publicidade ao **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **primeiro quadrimestre** do corrente exercício, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução.

A iniciativa objetiva demonstrar o equilíbrio financeiro do município, o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitamos o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Maria Eleiziana Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Exmo Sr.

José Ednaldo Lopes Martins

Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE

Recebido
23/05/14
Francisco César Barbosa de Sousa
Secretário Legislativo



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Ofício Nº 023.05.002/2014

São Gonçalo do Amarante, 23 de MAIO de 2014

Assunto – Realização de Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

Exmo. Sr. Promotor,

Convidamos Vossa Excelência a participar de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, a realizar-se no dia **28.05.2014**, as **10 horas**. A audiência pública refere-se a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante. O Objetivo do ato é dá publicidade ao **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **primeiro quadrimestre** do corrente exercício, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução.


A iniciativa objetiva demonstrar o equilíbrio financeiro do município, o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitamos o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Exmo Sr.
Dr. José Ribeiro dos Santos Filho
Promotor de Justiça da Comarca de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará


Edison Soares do Carmo
Técnico Ministerial - PGJ/CE
Mat. Func. nº 215962-1-3

20.05.2014 - Jh: 32m



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

CONCLUSÃO
em 26/05/2014



3304

26-05-2014 Rita

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DAS FINANÇAS

Ofício Nº 023.05.003/2014

São Gonçalo do Amarante, 23 de MAIO de 2014

Assunto – Realização de Audiência Pública, na Casa Legislativa Municipal, para a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante.

Exmo. Sr. Juiz,

Convidamos Vossa Excelência a participar de **AUDIÊNCIA PÚBLICA**, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, a realizar-se no dia **28.05.2014, as 10 horas**. A audiência pública refere-se a apresentação do cumprimento das Metas Fiscais do 1º quadrimestre de 2014, do Poder Executivo do Município de São Gonçalo do Amarante. O Objetivo do ato é dá publicidade ao **Relatório de Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais**, contendo informações sobre o desenvolvimento das atividades realizadas no **primeiro quadrimestre** do corrente exercício, demonstrando as receitas e as despesas nas diversas formas de comportamento, a nível de previsão e execução.

A iniciativa objetiva demonstrar o equilíbrio financeiro do município, o cumprimento dos percentuais constitucionais e legais, bem como a transparência e publicidade das contas públicas.

Colocando-nos à disposição para esclarecimentos adicionais, e aproveitamos o ensejo para protestar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

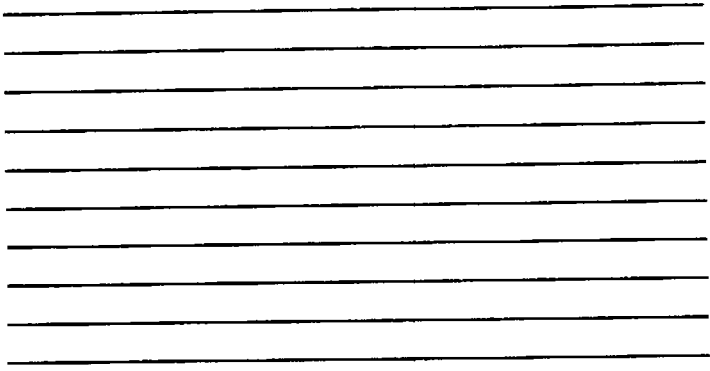

Maria Eleiziane Batista de Lima
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS

Exmo Sr.
Dr. Ricardo Emídio Aquino Nogueira
Juiz de Direito da Comarca de São Gonçalo do Amarante
Estado do Ceará

Ata da Audiência Pública da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, para Apresentação das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre do ano de 2014, do Poder Executivo Municipal de São Gonçalo do Amarante.

Aos 28 dias do Mês de maio do ano de 2014, as 9 (nove) horas, reuniu-se em plenário, sob a presidência do Vereador Jose Ednaldo Lopes Martins, com a presença dos Vereadores: João Alfredo Matos, Pedro Emerson Gouveia Rodrigues e Francisco Magno Martins de Brito, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Presente à audiência, o Secretário Municipal de Finanças, Sr. Fernando Damasceno, bem como a Secretária Sra. Roberlene Mota, representando o Governo Municipal. Em tribuna, o Secretário Fernando que iniciou sua explanação externando sua satisfação em estar mais uma vez reunido com o Poder Legislativo e com a população de São Gonçalo, para prestar conta da gestão fiscal do município. Disse que na ocasião irão discutir como a gestão do prefeito Claudio Pinho se comportou em relação a gestão fiscal, expor dados informativos do que foi arrecadado e do que foi feito com esses recursos oriundo de arrecadação fiscal no citado período. Abordou as receitas e despesas, detalhando como são executadas. Disse que apesar de já ser um compromisso da gestão de primar pela transparência, sempre estão em cumprimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Fez análise da receita, destacando o que foi produzido, do que arrecadaram de transferência no primeiros quatro meses desse exercício, comparando com o mesmo período do ano anterior, destacando que o crescimento da receita foi significativamente de 107 % (cento e sete por cento). no instante, respondendo a indagação do Vereador Alfredo, discutiu sobre os investimentos financeiros e fiscais que estão acontecendo no município, dando como exemplo a ampliação do porto do Pecem. Detalhou a receita de ISS em especial, das empresas do Complexo Industrial do Pecem, e após indagação do Vereador Magno, disse que de forma global arrecadaram 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) até o final do mês de abril passado. Alertou para o cuidado com o que chamou de guerra fiscal municipal e falou da importância em cumprir por inteiro os contratos firmados com as empresas. Sobre o IPTU, disse que já foi amplamente discutido na Casa. Com a palavra, o Presidente Ednaldo indagou sobre os planos de incentivos fiscais do Governo Municipal para atrair novos investimentos para o município. Voltando a palavra, o Secretário registrou nesse momento, a presença da Secretária Executiva Sr. Eleiziane Batista e da Diretora de Arrecadação Sra. Lívia Lima as quais compõem a equipe de trabalho que está sendo apresentado, citando as colocações da Secretária Eleiziane, quanto ao questionamento a respeito do compromisso das empresas com relação a sua responsabilidade ambiental no município. No instante também foi registrado a presença da Sra. Socorro, da Sra. Ana Abreu, representante e Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Município e o Secretário Fernando agradeceu a presença da mesma e destacou sua atuação nas questões da administração pública, bem como da contribuição da Sra. Ana Abreu, que sempre acompanha o desenvolvimento das questões municipais. Ato contínuo, destacou o crescimento de 23% (vinte e três por cento) do FPM, citou o fundo especial do petróleo e a preocupante participação do município que vem caindo na ordem de -12% (menos doze por cento), informando ser exclusivamente por conta da Petrobrás, explanando em seguida suas colocações para questão de entendimento do plenário. Falou ainda sobre a queda do Fundeb, em debate direcionado ao Vereador Alfredo. Ainda em explanação, o Secretário disse que no total geral,

considerando todas as receitas, tiveram um crescimento em relação ao primeiro quadrimestre de 2013 na ordem de 49,64% (quarenta e nove, sessenta e quatro por cento), levando o município de São Gonçalo do Amarante a ser destaque no cenário nacional, de acordo com matéria da revista Veja, por esta vivenciando essa realidade de crescimento econômico. Em seguida, apresentou visualmente os gráficos do que foi citado e iniciou o detalhamento das despesas no período. Falou dos empenhos normais, das despesas líquida com pessoal, com base nos últimos doze meses. Ainda alertou para que o crescimento momentâneo não gerar euforia, frisando que é necessário analisar com muita cautela. Respondendo a indagação da Sra. Ana Abreu, explanou sobre o planejamento da implantação da nota fiscal eletrônica, ressaltando que o município até agora produziu uma gestão fiscal rígida e responsável e que por isso está preparado para qualquer oscilação tributária financeira. A parte a Secretária Executiva Eleiziane contribuiu com a discussão, ressaltando a competência e comprometimento do Secretário Fernando Damasceno, de sua satisfação e de toda a equipe em trabalhar a seu lado. A parte o presidente Ednaldo parabenizou a gestão do prefeito Claudio Pinho e externou sua satisfação em saber que a gestão fiscal do município está entregue em tão boas mãos. Ainda em andamento das discussões, a Sra. Ana Abreu perguntou sobre a previsão de investimentos até o final do ano e o Secretário disse que sem detalhar os projetos, existe a previsão de investirem só com recursos do próprio município em torno de 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) em diversos benefícios e melhorias no município. Voltando a palavra, a Sra. Ana Abreu parabenizou a competência do Secretário e forma transparente com que vem desenvolvendo a gestão Municipal, espera que possam encontrar mais aberturas na administração para participarem, elogiarem e criticarem dentro da legalidade e frisou que a sociedade precisa participar mais dessas audiências para se manter informada do que realmente está acontecendo no Município. SE manifestando o Vereador Alfredo parabenizou a competência e humildade com que o Secretário Fernando conduz a Secretaria de finanças do Município. Em suas considerações finais o Secretário Fernando Damasceno agradeceu as palavras elogiosas à sua pessoa e disse que apesar do reduzido número de participantes, sairá dessa audiência muito satisfeito pela grandeza nas discussões, as quais foram bastante pertinentes e apropriados aos assuntos ora apresentados. Finalizou colocando a secretaria de finanças à disposições de todos que desejarem buscar maiores informações. Logo após, o presidente declarou encerrada a presente Audiência Pública, realizada no plenário da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ceará, em 28 de maio de 2014. Eu Stela Maria de Castro Duarte, Lavrei a presente Ata, que após lida será assinada por todos os presentes.





Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

Audiência Pública LDO 2015

1 mensagem

Fernando Damasceno <fdodamasceno@gmail.com>

10 de abril de 2014 14:19

Para: Francisco Cláudio Pinto Pinho <claudioppinho@gmail.com>, Frederico Menezes Parente <frederico_parente@yahoo.com.br>, "profroberto2013@yahoo.com" <profroberto2013@yahoo.com>, ednart.stds@hotmail.com, Vicente Rocha <vicenteeng@yahoo.com.br>, "jeanetekoch@yahoo.com.br" <jeanetekoch@yahoo.com.br>, Alberto Teixeira <aalbertoteixeira@gmail.com>, Alvaro Santos <alvarosneto@gmail.com>, "nilbertopinho@gmail.com" <nilbertopinho@gmail.com>, Claudio Pinho <afonsocelso1@yahoo.com.br>, "marineideclementino@hotmail.com" <marineideclementino@hotmail.com>, "profamarilia@hotmail.com" <profamarilia@hotmail.com>, Pedro Pontes <pedrovalberpontes@gmail.com>, "frederico@fortalnet.com.br" <frederico@fortalnet.com.br>, Marcus Borges <marcusborges@gmail.com>, cleane lima de castro araujo <cleanehebe@yahoo.com.br>, otaciliogomes.pmsga@yahoo.com.br, mauriciobmfilho.pmsga@yahoo.com.br, "angelo_nobrega@hotmail.com" <angelo_nobrega@hotmail.com>, "luispeessoaaragao@hotmail.com" <luispeessoaaragao@hotmail.com>, deoclecio antonio aquino silva <del.aquinossecretario@gmail.com>, Victor Samuel daPonte <vsdaponte@gmail.com>, "edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>, Marcos Beserra <marcosbeserra@oi.com.br>, Elder Gurgel <eldergurgel@gmail.com>, "advluciofreitas@hotmail.com" <advluciofreitas@hotmail.com>, Fernando Antonio Damasceno Lima Damasceno <fdodamasceno@gmail.com>, Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>, "manoisevero@bol.com.br" <manoisevero@bol.com.br>, Elsa Rodrigues <elsarodrigues14@gmail.com>, "avforte@ymail.com" <avforte@ymail.com>, Joaquim Manoel Braga Barroso <kimibarroso@yahoo.com.br>, seinfredovalber@gmail.com, seagrhsa@bol.com.br, Maria Vênus <m2venus@bol.com.br>, joseedirardo@hotmail.com

Prezados(as),

Reforço o convite a todos para participar da Audiência Pública para discussão das Ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015, no auditório do passo municipal, as 15h00 do dia 14/03/2015 (próxima segunda-feira).

Será uma excelente oportunidade para revermos as metas e prioridades da nossa administração, e, se for o caso, propor as devidas alterações.

Enviarei a seguir para cada Secretário, um resumo de suas respectivas ações previstas no projeto de Lei, para prévio conhecimento.

Atenciosamente,

Fernando Damasceno



Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

AUDIÊNCIA PÚBLICA - DISCUSSÕES DAS AÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA LDO

10 mensagens

Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com> 8 de abril de 2014 17:05
 Para: otaciano@conasp.com.br, Alvaro Santos <alvarosneto@gmail.com>, arrecadação pmsga <arrecadacaopmsga@gmail.com>, angelo_nobrega <angelo_nobrega@hotmail.com>, Alberto Teixeira <aalbertoteixeira@gmail.com>, cleane lima de castro araujo <cleanehebe@yahoo.com.br>, Ana Balbi <anabalbi@falconi.com>, Marineide Clementino Braga <marineideclementino@hotmail.com>, Joaquim Manoel Braga Barroso Barroso <kimibarroso@yahoo.com.br>, Marcos Beserra <marcosbeserra@oi.com.br>, Marcus Borges <marcusjborges@gmail.com>, "terezinhateo@oi.com.br" <terezinhateo@oi.com.br>, "ednartcarvalho@hotmail.com" <ednartcarvalho@hotmail.com>, Frederico de Menezes Parente <frederico_parente@yahoo.com.br>, Victor Samuel daPonte <vsdaponte@gmail.com>, Roberlene Governo de São Gonçalo do Amarante <secretaria.pmsga@gmail.com>, deoclecio antonio aquino silva <del.aquinosecretario@gmail.com>, Diogo Freire <diogo_freire@hotmail.com>, Elsa Rodrigues <elsarodrigues14@gmail.com>, "edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>, Elizabeth Girao <eliz_canuto@hotmail.com>, Lúcio Freitas <advluciofreitas@hotmail.com>, "camaramunicipalsga@gmail.com" <camaramunicipalsga@gmail.com>, PGM São Gonçalo do Amarante <procuradoriasga@gmail.com>, "luispeessoaaragao@hotmail.com" <luispeessoaaragao@hotmail.com>, "joseedirardo@hotmail.com" <joseedirardo@hotmail.com>, "mauriciobmfilho@hotmail.com" <mauriciobmfilho@hotmail.com>, "benesga40@hotmail.com" <benesga40@hotmail.com>, Ivan Oliveira <ivan_ufc@yahoo.com.br>, Jeanete Koch <jeanetekoch@yahoo.com.br>, Meiry Juvencio <meiryjuvencio@yahoo.com.br>, Ana Júlia <anajuliapuiaries@yahoo.com.br>, Jussara Camelo <jussaracamelohotmail.com>, Rossana Brasil Kopf <bbbkoepf@gmail.com>, keldison@hotmail.com, Livia Lima <vivaslima@hotmail.com>, "p.paulo.lima@bol.com.br" <p.paulo.lima@bol.com.br>, Anastácia Martins <nastammartins@yahoo.com.br>, nilbertopinho <nilbertopinho@gmail.com>, Clebio Magno <clebio.ml@gmail.com>, "magnoalexandre68@yahoo.com.br" <magnoalexandre68@yahoo.com.br>, "silvinha_sga@hotmail.com" <silvinha_sga@hotmail.com>, "camilla_fernandes13@hotmail.com" <camilla_fernandes13@hotmail.com>, TESOURARIA PMSGa <tesourariapmsga@gmail.com>, CONTABILIDADE PMSGa <contabilidadepmsga@gmail.com>, Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>, Socorro Silva <socorrodiasilva@hotmail.com>, "aufam@aufam.org.br" <aufam@aufam.org.br>, Pedro Valber <seinfra.pmsga@gmail.com>, Wellington Menezes <wellingtonmenezes19@gmail.com>, "wellington5959@uol.com.br" <wellington5959@uol.com.br>, "avforte@ymail.com" <avforte@ymail.com>, acesga@acesga.org.br, restaurantedonamari@gmail.com, "profroberto2013@yahoo.com" <profroberto2013@yahoo.com>, marilia correia <profamarilia@hotmail.com>, cleonice chagas <cleonice.chagas@hotmail.com>, Vicente Rocha <vicenteeng@yahoo.com.br>, redacao@portalpecem.com.br, casadeoracaosga@gmail.com, cristiane.peres@cspecem.com, Maysa <falecommaysa@yahoo.com.br>
 Cc: "fdodamasceno@gmail.com" <fdodamasceno@gmail.com>, Marta Moraes <martamsga@gmail.com>, Marta Moraes <martamoraesdesa@gmail.com>
 Cco: Francisco Cláudio Pinto Pinho <claudioppinho@gmail.com>, Elder Gurgel <eldergurgel@gmail.com>

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA

O Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante através da Secretaria das Finanças tem a honra de convidar à todos os Vereadores, Secretários (as), Secretários (as) Executivos (as), Empresários, Associados Sindicais, Lideranças Comunitárias e demais Agentes de Transformação, a participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA de Discussão das Ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias que servirá de base para a elaboração da Lei Orçamentária de 2015 do Município de São Gonçalo do Amarante.

A discussão participativa do Orçamento Municipal, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e do Plano Plurianual de 2014-2017, tem como principal objetivo, alinhar e definir as metas e prioridades do governo para o ano de 2015, para a elaboração da Lei Orçamentária

de 2015!

Portanto, participe de mais um momento histórico!

DATA: Dia 14/04/2014

HORÁRIO: 15 HORAS

LOCAL: Auditório do Paço Municipal.

" Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante, fazendo mais e melhor!"

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
Para: mariaeleiziane85@gmail.com

8 de abril de 2014 17:05

Delivery to the following recipient failed permanently:

casadeoracaosga@gmail.com

Technical details of permanent failure:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596>

— Original message —

MIME-Version: 1.0

X-Received: by 10.224.14.77 with SMTP id f13mr7318765qaa.31.1396987550151;

Tue, 08 Apr 2014 13:05:50 -0700 (PDT)

Received: by 10.229.137.211 with HTTP; Tue, 8 Apr 2014 13:05:50 -0700 (PDT)

Date: Tue, 8 Apr 2014 17:05:50 -0300

Message-ID: <CAM9k5jyRaF_y4NiBGM=8CRA6VBRvYAamwUBGsbhP4QAIvFmiKw@mail.gmail.com>

Subject: =?ISO-8859-1?Q?AUDI=CANCIA_P=DABLICA_=2D_DISCUSS=D5ES_DAS_A=C7=D5ES_PARA_E?=
=?ISO-8859-1?Q?LABORA=C7=C3O_DA_LDO?=
From: Maria eleiziane de lima <mariaeiziane85@gmail.com>



AUDIÊNCIA PÚBLICA 14.04.2014

Ata da Audiência Pública acerca da Lei de Diretrizes Orçamentarias - LDO da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante

Aos Quatorze dias do mês de abril do ano de Dois Mil e Quatro, fora iniciada no Auditório do Paço Municipal, às 15h30, Audiência Pública para apresentar e discutir a LDO, peça esta necessária para a elaboração do Orçamento para 2015. Audiência presidida pelo **Secretário Municipal de Finanças, Fernando Damasceno** que inicialmente explicou a razão pela qual se deu a realização daquela Audiência fazendo o seguinte questionamento: "O que é essencial para 2015? O que iremos priorizar para o 2015?" Para que as ações sejam desenvolvidas em consonância com as necessidades mais urgentes, discursa o presidente, se faz necessário este momento, para que sejam revistas as ações e programas orçamentários definidos na ocasião da elaboração do **Plano Plurianual 2014-2017** em agosto do ano de 2013, e assim melhor atender a sociedade São Gonçalense, continuando o seu discurso o Presidente afirmou que a **LDO é o produto do PPA** que irá subsidiar a elaboração do **orçamento de 2015**, entende-se como elo de ligação entre o PPA e o Orçamento e por esta razão, lamentou a ausência de representantes de líderes comunitários, empresários e sociedade civil, em seguida, agradeceu a presença de todos os Secretários na pessoa da **Secretária de Educação Marineide Clementino**. Representantes do Poder Legislativo não puderam comparecer. Ressaltou o compromisso do **Prefeito Cláudio Pinho** de tornar a Gestão Municipal transparente e o mais próxima possível da população. O Secretário de Finanças, Fernando Damasceno deu início a exposição das Diretrizes, elencando o projeto orçamentário da **Câmara Municipal**. Em seguida passou pelas ações da **Secretaria das Finanças**, abordando as ações já realizadas, em andamento e as que estão engatinhando. Após reflexão sobre a importância do **Programa Municipal de Educação Fiscal** para o município de São Gonçalo do Amarante, a arrecadação dos tributos, responsabilidade fiscal, conscientização cidadã. O **Professor Alberto Teixeira** reforça a filosofia de trabalho do Presidente da Audiência, apresentando as obrigações e deveres da SEPLATEC quanto à aquisição de ferramentas tecnológicas, orientação quanto as configurações, procedimentos e tecnologias a serem adquiridas, visando à compatibilização de todas as tecnologias para cada necessidade específica, aproveitando o ensejo o **Secretário Executivo do Planejamento, Álvaro Neto**, faz uma alerta, afirmando haver estrangulamento nos processos internos, falta de definição de funções entre as Secretarias e por isso carece de entrosamento interno entre as mesmas, para isso, acredita ser essencial a definição das obrigações e deveres entre as Secretarias. Na exposição sobre as ações, anseios e conquistas da **Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação**, o mesmo, esclarece que o momento é mais do que oportuno para a discussão das diretrizes estabelecidas, da prática do planejamento participativo e ressalta a amplitude da Secretaria de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, da hipótese de ter que dividi-la em duas Secretarias caso o volume de trabalho comprometa a qualidade da execução das ações, mencionou da dificuldade que foi para realizar o **processo participativo de elaboração do PPA 2014 2017**, ainda em sua fala, o Professor acredita que nenhum Município se sustenta sem história, sem perfis, sem informações próprias de seu Município e que para que não aconteça esse fenômeno em São Gonçalo apoia a implantação do MAPE- MODELO DE AVALIAÇÃO, GERENCIAMENTO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE CADA SECRETARIA. Fortaleceu o entendimento de que o produto final do PPA teve o consentimento do Prefeito Cláudio Pinho e aproveitou o momento para sugerir a implantação urgente do sistema de monitoramento, acompanhamento e avaliação do Orçamento por equipe própria do Governo. Na breve apresentação das diretrizes da Secretaria de Administração, representada pela **Secretária Executiva de Administração, Cleonice Chagas**, pediu-se maiores esclarecimentos sobre a AÇÃO 0239 - Elaboração atualização e revisão de normas e procedimentos, mas como o **Secretário Joaquim Barroso**, autor da diretriz não estava presente a sua executiva ficou de levar a interrogativa para posteriores esclarecimentos. Deu-se continuidade as apresentações da **Secretaria de Governo**, representada pelas pessoas do **Sr. Marcos Beserra**,



SECRETARIA DAS FINANÇAS

Controlador do Município, o Procurador do Município **Lúcio Freitas** e o Secretário de Governo, **Fred Parente**. As diretrizes devem atender as seguintes necessidades: Fortalecimento do Programa Governo Itinerante, através do desenvolvimento das atividades da Controladoria e Ouvidoria e o pleno funcionamento das atividades da Procuradoria. Neste momento houve a intervenção da **Contadora Terezinha Teófilo**, esta explicou as mudanças já realizadas para o orçamento de 2014. O **Secretário de Infraestrutura, Sr. Pedro Valber** interveio neste ponto da apresentação fazendo colocações pertinentes às ações da Secretaria de Governo Seguindo-se o cronograma estabelecido das diretrizes por área, a **Secretária de Educação, Marineide Clementino**, apresentou as diretrizes da Secretaria de Educação e junto com os demais Secretários, decidiu-se que a ação de nº 165 seria revisada e que o termo "creches" seria acrescido no título da ação, repensa também sobre as ações de nº 166, 179 e 183, que referem-se ao projeto político pedagógico, ressalta sobre a necessidade de readequação na reforma do projeto, bem como quanto a questão da infraestrutura das unidades escolares, reforça também a urgência do plano de cargos e carreiras e do processo seletivo, a **assessora Elizabeth Canuto Girão** dá sua contribuição, esclarecendo sobre as ações da Secretaria da Educação dando ênfase a parte financeira do orçamento da Pasta, das adequações no que diz respeito à validação do PPA até o presente mês, abril de 2014. A Secretaria Marineide, encerra sua explanação pedindo a inclusão do termo "a nível federal" na ação 174. O **Secretário das Finanças** faz uma alerta a todos os Secretários da necessidade de atualizarem o próprio PPA 2014- 2017 de suas Secretarias, sugere, inclusive, a ampliação dos ajustes de todas as ações individualmente para cada órgão. O **Secretário das Finanças** apresentou o quadro financeiro contando a previsão receitas/despesas para 2015. Terminadas as discussões em torno das diretrizes da Educação, deu-se continuidade as apresentações das seguintes áreas: Saúde, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Agrário e Rural, Infraestrutura, Secretaria da Defesa Patrimonial e Cidadania. A **Representante da Secretaria da Saúde, Liana Teles** falou brevemente sobre o Plano Municipal de Saúde, da necessidade de adequar as ações do Plano com as ações previstas no PPA 2014-2017, incluindo os blocos dos eixos de ações orçamentárias de 2015. Os representantes presentes decidiram por omitir o termo "1.500 unidades" da ação 0242 pertencente ao Plano Plurianual da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, o **Professor Alberto Teixeira** propôs que fosse renomeada a ação nº 0094, para: "MUNICIPALIZAÇÃO DO SISTEMA DE EMPREGO, GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS ASSOCIATIVOS E ECONOMIA SOLIDÁRIA". A **Secretária de Cultura, Sra. Maria Vênus de Andrade Cunha**, comprometeu-se de enviar suas contribuições para o Orçamento da Cultura o mais breve possível, visto que quando da elaboração do PPA 2014-2017 a mesma não era a gestora da pasta. Sobre as diretrizes relacionadas ao Turismo, o Secretário de Turismo, Sr. Marcus Borges, fala da importância das ações, dentre elas, a de realização de capacitação profissional através de convênio com o SENAC e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, ressaltou a importância da criação do Fundo Municipal do Turismo. A **Secretária Executiva do Meio Ambiente e Urbanismo** também pontuou as ações prioritárias para o exercício de 2015, dentre elas a comunicação, que trata do sistema de telecomunicação a questão da internet banda larga e no âmbito da Gestão Ambiental chamou a atenção dos presentes quanto a necessidade de explicitar nas diretrizes, que tipo de empresas devem ser atraídas para o município, acatada por todos a criação da diretriz que trata dessa questão (Criar incentivos para implantação de empresas que operem com energia limpa prioridade o princípio da Sustentabilidade). O **Presidente da Audiência** trouxe para a discussão as diretrizes a serem contempladas nas Áreas da Habitação e Urbanismo, neste quesito o **Professor Alberto Teixeira** reportou-se ao foco que será dado na elaboração da Conferência das Cidades a se realizar no município em maio de 2013 que prevê a necessidade de discutir a integração das questões referentes a mobilidade, saneamento e habitação sob este aspecto então, o **Professor Alberto** sugeriu que fossem acrescentadas os seguintes itens: Garantir o princípio da Mobilidade Urbana e Acessibilidade e no item (H), fosse acrescentado a regularização de terrenos, ficando sua redação da seguinte maneira: Promover a regularização de Terrenos e Unidades Habitacionais à população de baixa renda, sugeriu ainda que no item (I) fosse alterada a redação para estabelecer locais públicos em vez de locais populares , feitas as devidas alterações passou-se a discutir as diretrizes para: Indústria/Comércio/Serviços, logo no item (A), o **Professor Alberto Teixeira** reforçou a fala da **Secretária Executiva do Meio Ambiente e Urbanismo**, no que diz respeito ao tipo de empresa que deverá se instalar no município,



14.04.2014

Assinaturas dos presentes:

- * Maria Eleiziane Batista de Lima
- * Fernando Augusto Damasceno Lima
- * Helvécio O. das Neves
- * Seryzanta de Jesus José
- * Elizabeth Giro
- * Pedro Valle Montenegro Pontes
- * José Paulo J...
- * JAPOD: (SAÚDE)
- * Alvaro dos Santos Neto
- * FRANCISCO NILBERTO DE VASCONCELOS FILHO
- * ^{Antônio} ALBERTO TEIXEIRA - SEPIATEC.
- * Antonio Wellington Menezes de Oliveira
- * Edyso Natan de Freitas Junior
- * Liana Maria Rocha Teles (SAÚDE)
- * VICENTE LUIS MOREIRA DA ROCHA - SEMURB
- * FRANCISCO ELINOR TROCCIO DE CASTRO - SPP
- * Maria Vênus de Andrade Cunha - SECULT



GOVERNO DE
SÃO GONÇALO
DO AMARANTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS



31.04.2014

* Juliana Leonísia Soares de Góis

* Gessara Carmelo de Sousa

* Laina de Sousa Lima

* ~~Luís Quintas~~

* ~~Luís Quintas~~

* Mariana de Braga

Marcos Borges



Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

7 mensagens

Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com> 24 de fevereiro de 2014 09:48
Para: Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>, arrecadação pmsga <arrecadacaopmsga@gmail.com>, Ana Balbi <anabalbi@falconi.com>
Cc: CONTABILIDADE PMSGa <contabilidadepmsga@gmail.com>, "terezinhateo@oi.com.br" <terezinhateo@oi.com.br>

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Amanhã, dia 25/02/2014, a Secretaria das Finanças estará realizando **AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação das metas fiscais do quadrimestre de outubro de 2013 a janeiro de 2014 na CASA LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, ÀS 9 HORAS DA MANHÃ.**

Por favor, divulguem ao maior número de contatos possíveis.

Grata.

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com> 24 de fevereiro de 2014 09:54
Para: Marta Moraes <martamsga@gmail.com>, Marta Moraes <martamoraesdesa@gmail.com>
Cc: "fdodamasceno@gmail.com" <fdodamasceno@gmail.com>

Martinha,

Por favor, para divulgação nos meios cabíveis.

Obrigada.

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Maria eleiziane de lima** <mariaeleiziane85@gmail.com>

Data: 24 de fevereiro de 2014 09:48

Assunto: DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Para: Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>, arrecadação pmsga <arrecadacaopmsga@gmail.com>, Ana Balbi <anabalbi@falconi.com>

Cc: CONTABILIDADE PMSGa <contabilidadepmsga@gmail.com>, "terezinhateo@oi.com.br" <terezinhateo@oi.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Marta Moraes <martamsga@gmail.com>

24 de fevereiro de 2014 09:58

Para: Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

Recebido

Marta Moraes
Assessora de Comunicação

91453508

97817983

Em 24 de fevereiro de 2014 09:54, Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

24 de fevereiro de 2014 10:06

Para: Marta Moraes <martamsga@gmail.com>

Marta,

Por favor, acabei de receber a informação o referente evento ocorrerá na quinta-feira (27/02/14) as 10horas.

Obrigada e desculpas.

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

Em 24 de fevereiro de 2014 09:58, Marta Moraes <martamsga@gmail.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

24 de fevereiro de 2014 10:12

Para: Pmsga Tributos <tributospmsga@gmail.com>, arrecadação pmsga <arrecadacaopmsga@gmail.com>, Ana Balbi <anabalbi@falconi.com>, "cc: CONTABILIDADE PMSGa" <contabilidadepmsga@gmail.com>, "terezinhateo@oi.com.br" <terezinhateo@oi.com.br>

Prezados,

Peço que desconsiderem o e-mail anterior.

Está confirmado para as 10 horas do dia 27/02/14 (quinta-feira) a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente as Metas Fiscais do quadrimestre dos meses de outubro de 2013 a janeiro de 2014.

Contamos com o apoio de todos no sentido de divulgar, no decorrer deste dia(segunda-feira) este momento democrático da GESTÃO CLÁUDIO PINHO.

Atenciosamente,

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

Marta Moraes <martamsa@gmail.com>

24 de fevereiro de 2014 10:32

Para: Maria eleiziane de lima <mariaeiziane85@gmail.com>

Então mesma informação e local confirmados? Só muda hora e data correto?

Marta Moraes
Assessora de Comunicação

91453508
97817983

Em 24 de fevereiro de 2014 10:06, Maria eleiziane de lima <mariaeiziane85@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Maria eleiziane de Ilma <mariaeiziane85@gmail.com>

24 de fevereiro de 2014 10:42

Para: Marta Moraes <martamsa@gmail.com>

Corretíssimo!!
Bjos.

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

Em 24 de fevereiro de 2014 10:32, Marta Moraes <martamsa@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]



Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

AUDIÊNCIA PÚBLICA - QUADRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ E JANEIRO)

5 mensagens

Maria eleiziane de Ilma <mariaeleiziane85@gmail.com>

21 de fevereiro de 2014 09:24

Para: "camaramunicipalsga@gmail.com" <camaramunicipalsga@gmail.com>, Stela Duarte <sduarte@sesc-ce.com.br>

Cc: "fdodamasceno@gmail.com" <fdodamasceno@gmail.com>, otaciano@conasp.com.br

Prezado Presidente da Câmara Municipal
Sr. Ednaldo,

Ainda estamos aguardando a confirmação da data, dia 25/02 (terça-feira) de 2014, para a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA das Metas Fiscais do quadrimestre referente aos meses de outubro de 2013 a janeiro de 2014.

Precisamos da definição da data para que possamos divulgar o evento.

Atenciosamente,

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

Stela Duarte <sduarte@sesc-ce.com.br>

21 de fevereiro de 2014 13:04

Para: Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

Boa tarde Eleiziane,

De acordo com o presidente Ednaldo, está confirmada a data do dia 25/02 (terça-feira), as 9 horas .

Att;

Stela Castro
Secretária Adm
Câmara Municipal

On Fri, 21 Feb 2014 09:24:44 -0300, Maria eleiziane de lima wrote

> Prezado Presidente da Câmara Municipal

> Sr. Ednaldo,

>

> Ainda estamos aguardando a confirmação da data, dia 25/02

> (terça-feira) de 2014, para a realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA das Metas

> Fiscais do quadrimestre referente aos meses de outubro de 2013 a janeiro de

> 2014.

>

> Precisamos da definição da data para que possamos divulgar o evento.

>

> Atenciosamente,

>

> *Eleiziane Batista*

> *Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante*

> *(085) 3315 4055 - Finanças*

- > *(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade*
- > *(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação*
- > *(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos*

Webmail - Sistema FecomÃ©rcio
GTI/SESC/CE

Maria eleiziane de Ilma <mariaeleiziane85@gmail.com> 24 de fevereiro de 2014 09:19
Para: "fdodamasceno@gmail.com" <fdodamasceno@gmail.com>, otaciano@conasp.com.br
Cc: "terezinhateo@oi.com.br" <terezinhateo@oi.com.br>, CONTABILIDADE PMSGGA
<contabilidadepmsgga@gmail.com>, Pmsgga Tributos <tributospmsgga@gmail.com>, arrecadação pmsgga
<arrecadacaopmsgga@gmail.com>, TESOURARIA PMSGGA <tesourariapmsgga@gmail.com>, Roberlene Governo
de São Gonçalo do Amarante <secretaria.pmsgga@gmail.com>, "aufam@aufam.org.br" <aufam@aufam.org.br>,
Ana - Informa Contabilidade <ana@informacontabilidade.com.br>, Socorro Silva
<socorodiassilva@hotmail.com>, Anastácia Martins <nastammartins@yahoo.com.br>, Alvaro Santos
<alvarosneto@gmail.com>, angelo_nobrega <angelo_nobrega@hotmail.com>, Alberto Teixeira
<aalbertoteixeira@gmail.com>, Marineide Clementino Braga <marineideclementino@hotmail.com>, Joaquim
Manoel Braga Barroso Barroso <kimibarroso@yahoo.com.br>, Marcos Beserra <marcosbeserra@oi.com.br>,
"edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>, "ednartcarvalho@hotmail.com"
<ednartcarvalho@hotmail.com>, "profroberto2013@yahoo.com" <profroberto2013@yahoo.com>, Diogo Freire
<diogo_freire@hotmail.com>, Frederico de Menezes Parente <frederico_parente@yahoo.com.br>, Victor Samuel
daPonte <vsdaponte@gmail.com>, Elder Gurgel <eldergurgel@gmail.com>, Elsa Rodrigues
<elsarodrigues14@gmail.com>, "camaramunicipalsga@gmail.com" <camaramunicipalsga@gmail.com>,
"luispessoaaragao@hotmail.com" <luispessoaaragao@hotmail.com>, "silvinha_sga@hotmail.com"
<silvinha_sga@hotmail.com>, "benesga40@hotmail.com" <benesga40@hotmail.com>, Ivan Oliveira
<ivan_ufc@yahoo.com.br>, Jeanete Koch <jeanetekoch@yahoo.com.br>, Vicente Rocha
<vicenteeng@yahoo.com.br>, "wellington5959@uol.com.br" <wellington5959@uol.com.br>, Wellington Menezes
<wellingtonmenezes19@gmail.com>, "williamcadunico@bol.com.br" <williamcadunico@bol.com.br>, Pedro
Valber <seinfra.pmsgga@gmail.com>, nilbertopinho <nilbertopinho@gmail.com>, Afonso Celso
<afonso.celso@gmail.com>, elssarodrigues14@gmail.com
Cc: Francisco Cláudio Pinto Pinho <claudioppinho@gmail.com>

Prezados,

Conforme e-mail abaixo, está confirmado para as 9 horas do dia 25/02/14 (terça-feira) a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente as Metas Fiscais do quadrimestre dos meses de outubro de 2013 a janeiro de 2014.

Contamos com o apoio de todos no sentido de divulgar, no decorrer deste dia(segunda-feira) este momento democrático da GESTÃO CLÁUDIO PINHO.

Atenciosamente,

Eleiziane Batista
Secretária Executiva das Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante
(085) 3315 4055 - Finanças
(085) 3315 4055 - RAMAL 215 Contabilidade
(085) 3315 4055 - RAMAL 218 Arrecadação
(085) 3315 4055 - RAMAL 220 Tributos

----- Mensagem encaminhada -----

De: **Stela Duarte** <sduarte@sesc-ce.com.br>

Data: 21 de fevereiro de 2014 13:04

Assunto: Re: AUDIÊNCIA PÚBLICA - QUADRIMESTRE (OUT/NOV/DEZ E JANEIRO)

Para: Maria eleiziane de lima <mariaeleiziane85@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

24 de fevereiro de 2014 09:19

Para: mariaeleiziane85@gmail.com

Delivery to the following recipient failed permanently:

elssarodrigues14@gmail.com

Technical details of permanent failure:

The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at <http://support.google.com/mail/bin/answer.py?answer=6596>

— Original message —

MIME-Version: 1.0

X-Received: by 10.224.114.141 with SMTP id e13mr29230935qaq.65.1393244386894;

Mon, 24 Feb 2014 04:19:46 -0800 (PST)

Received: by 10.229.156.10 with HTTP; Mon, 24 Feb 2014 04:19:46 -0800 (PST)

In-Reply-To: <20140221160252.M68757@sesc-ce.com.br>

References: <CAM9k5jyZcO8JwDhxu8WHdxoaaMnGjKnFjHiyZ0PZK7Pft3D6g@mail.gmail.com>

<20140221160252.M68757@sesc-ce.com.br>

Date: Mon, 24 Feb 2014 09:19:46 -0300

Message-ID: <CAM9k5jz3uZG5t2fnHVDLGERKs40UByLr5uXVRAs52Yfvi1uVHg@mail.gmail.com>

Subject: =?ISO-8859-1?Q?Fwd=3A_AUDI=CANCIA_P=DABLICA_=2D_

QUADRIMESTRE_=28OUT=2FNOV=2FDEZ?=
=?ISO-8859-1?Q?_E_JANEIRO=29?=
=?ISO-8859-1?Q?arrecada=E7=E3o_pmsga?=
TESOURARIA PMSGGA <tesourariapmsga@gmail.com>,
=?ISO-8859-1?Q?Roberlene_Governo_de_S=E3o_Gon=E7alo_do_Amarante?=
<secretaria.pmsga@gmail.com>,
"aufam@aufam.org.br" <aufam@aufam.org.br>,
Ana - Informa Contabilidade <ana@informacontabilidade.com.br>,
Socorro Silva <socorrodiasilva@hotmail.com>,
=?ISO-8859-1?Q?Anast=E1cia_Martins?= <nastammartins@yahoo.com.br>,
Alvaro Santos <alvarosneto@gmail.com>, angelo_nobrega <angelo_nobrega@hotmail.com>,
Alberto Teixeira <aalbertoteixeira@gmail.com>,
Marineide Clementino Braga <marineideclementino@hotmail.com>,
Joaquim Manoel Braga Barroso Barroso <kimibarroso@yahoo.com.br>, Marcos Beserra
<marcosbeserra@oi.com.br>,
"edipo.natan@yahoo.com.br" <edipo.natan@yahoo.com.br>,
"ednartcarvalho@hotmail.com" <ednartcarvalho@hotmail.com>,
"profroberto2013@yahoo.com" <profroberto2013@yahoo.com>, Diogo Freire
<diogo_freire@hotmail.com>,
Frederico de Menezes Parente <frederico_parente@yahoo.com.br>,
Victor Samuel daPonte <vsdaponte@gmail.com>, Elder Gurgel <eldergurgel@gmail.com>,
Elsa Rodrigues <elssarodrigues14@gmail.com>,
"camaramunicipalsga@gmail.com" <camaramunicipalsga@gmail.com>,
"luispeessoaaragao@hotmail.com" <luispeessoaaragao@hotmail.com>,
"silvinha_sga@hotmail.com" <silvinha_sga@hotmail.com>, "benesga40@hotmail.com"
<benesga40@hotmail.com>,
Ivan Oliveira <ivan_ufc@yahoo.com.br>, Jeanete Koch <jeanetekoch@yahoo.com.br>,
Vicente Rocha <vicenteeng@yahoo.com.br>,
"wellington5959@uol.com.br" <wellington5959@uol.com.br>,
Wellington Menezes <wellingtonmenezes19@gmail.com>,
"williamcadunico@bol.com.br" <williamcadunico@bol.com.br>, Pedro Valber
<seinfra.pmsga@gmail.com>,
<https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=ebfb58fc49&view=pt&q=audi%C3%AAncia%20p%C3%BAblica&qs=true&search=query&th=1445467ad18d032...>

nilbertopinho <nilbertopinho@gmail.com>, Afonso Celso <afonso.celso@gmail.com>, elssarodrigues14@gmail.com

Content-Type: multipart/alternative; boundary=047d7bea44d4c429dd04f325fcb0

Prezados,

Conforme e-mail abaixo, está confirmado para as 9 horas do dia 25/02/14 (terça-feira) a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente as Metas Fiscais do quadrimestre dos meses de outubro de 2013 a janeiro de 2014.

Contamos com o apoio de todos no sentido de divulgar, no decorrer deste dia(segunda-feira) este momento democrático da GESTÃO CLÁUDIO PINHO.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

24 de fevereiro de 2014 09:19

Para: mariaeleiziane85@gmail.com

Delivery to the following recipient failed permanently:

benesga40@hotmail.com

Technical details of permanent failure:

Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain hotmail.com by mx1.hotmail.com. [65.55.92.136].

The error that the other server returned was:

550 Requested action not taken: mailbox unavailable

----- Original message -----

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20120113;

h=mime-version:in-reply-to:references:date:message-id:subject:from:to

:cc:content-type;

bh=k4m5iSWcksUoVRyxd+V3+bMUUanADDK+wcm/T3HOnMw=;

b=E0Jig97YJ1NFVRIL15IXS0gFIQzEizqsIDAAL2gfS6wfqX9wMJZJPpRj8cnHrpwW/g

1w8zxhoPPXEb45S8lw9MSzTxI/cvrf5l/5IFcLBEzK0O3ShO+NmXZra4JdnpGN7CtP3C

0wvvnMHgaumzs3OadvC+UunC9/VlvydGMmLZ9xXYUgCHH2Vuj0XZOya5f7fTyZzCYkty

t58Yx9zUcew8k/A4b4DBF2xZQ31UYOLJlqCwCHKzdCsilG048IC6U8OWvmTffcu4TqC

B44NYt2B9yWrN3SUUnmoKMQP0CJeiyozdFg5MlppF8St0HIMoLGA8k3YLzPwo7EFJi0p

cPhw==

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Prezados,

Conforme e-mail abaixo, está confirmado para as 9 horas do dia 25/02/14 (terça-feira) a AUDIÊNCIA PÚBLICA referente as Metas Fiscais do quadrimestre dos meses de outubro de 2013 a janeiro de 2014.

Contamos com o apoio de todos no sentido de divulgar, no decorrer deste dia(segunda-feira) este momento democrático da GESTÃO CLÁUDIO PINHO.

Atenciosamente,

[Texto das mensagens anteriores oculto]