



# OFÍCIO DE ENVIO

---

ARTIGO 5º - I





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**OFÍCIO Nº 27 /2016**

**São Gonçalo do Amarante, 27 de Janeiro de 2016**

**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 2015 - 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 CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**Prefeito Municipal**

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



## **ANEXOS 12, 13, 14 e 15**

---

ARTIGO 5º - III



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0001

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)		
Receitas correntes (I)	178.852.000,00	178.852.000,00	229.266.410,43	50.414.410,43		
Receta tributária	77.135.000,00	77.135.000,00	118.970.261,58	41.835.261,58		
Receta de contribuições	7.523.600,00	7.523.600,00	9.153.419,84	1.629.819,84		
Receta patrimonial	5.640.000,00	5.640.000,00	9.070.047,11	3.430.047,11		
Transferências correntes	87.717.900,00	87.717.900,00	90.848.176,79	3.130.276,79		
Outras receitas correntes	835.500,00	835.500,00	1.274.505,11	389.005,11		
Receitas de capital (II)	45.218.000,00	45.218.000,00	16.475.706,98	-28.742.293,02		
Transferências de capital	45.218.000,00	45.218.000,00	16.475.706,98	-28.742.293,02		
Recursos arrecadados em exercícios anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>245.742.117,41</b>	<b>21.672.117,41</b>		
Operações de crédito/Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de crédito externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>245.742.117,41</b>	<b>21.672.117,41</b>		
Déficit (VII)	-	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>245.742.117,41</b>	<b>21.672.117,41</b>		
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)	-	42.633.386,64	6.498.000,00	-		
Superavit financeiro	-	42.633.386,64	6.498.000,00	-		
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (h)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0002

Despesas correntes (IX)	147.608.650,00	187.844.491,00	186.440.891,88	184.185.704,98	172.555.675,08	1.403.599,12
Pessoal e encargos sociais	88.106.550,00	111.452.849,00	110.869.814,94	110.869.814,94	109.703.698,43	983.034,06
Juros e encargos da dívida	20.000,00	82.099,00	82.098,02	82.098,02	82.098,02	0,98
Outras despesas correntes	59.482.100,00	76.309.543,00	75.488.978,92	73.233.792,02	62.769.878,63	820.564,08
Despesas de capital (X)	68.762.750,00	55.397.249,00	53.518.449,51	25.950.900,89	21.724.191,88	1.878.799,49
Investimentos	66.476.750,00	53.100.274,00	51.238.961,62	23.671.413,00	19.444.703,99	1.861.312,38
Inversões financeiras	1.506.000,00	524.218,00	506.811,86	506.811,86	506.811,86	17.406,14
Amortização da dívida	780.000,00	1.772.757,00	1.772.676,03	1.772.676,03	1.772.676,03	80,97
Reserva de contingência (XI)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva do RPPS (XII)	7.198.600,00	7.198.600,00	0,00	0,00	0,00	7.198.600,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>250.940.340,00</b>	<b>239.959.341,39</b>	<b>210.136.605,87</b>	<b>194.279.866,96</b>	<b>10.980.998,61</b>
Amortização da dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>250.940.340,00</b>	<b>239.959.341,39</b>	<b>210.136.605,87</b>	<b>194.279.866,96</b>	<b>10.980.998,61</b>
Superávit (XVI)	-	0,00	5.782.776,02	-	-	-5.782.776,02
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>250.940.340,00</b>	<b>245.742.117,41</b>	<b>210.136.605,87</b>	<b>194.279.866,96</b>	<b>5.198.222,59</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:31

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	0,00	1.531.680,28	1.401.516,96	1.383.378,56	34.299,28	114.002,44
Pessoal e encargos sociais	0,00	41.197,59	41.197,59	41.197,59	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	1.490.482,69	1.360.319,37	1.342.180,97	34.299,28	114.002,44
Despesas de capital	280.213,32	14.437.500,59	12.087.136,60	11.778.880,91	317.341,60	2.671.191,40
Investimentos	280.213,32	14.437.208,59	12.087.136,60	11.778.880,91	317.341,60	2.671.191,40
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	280.213,32	15.968.880,87	13.488.653,56	13.162.259,47	351.640,88	2.735.193,84

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:34:58

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS			PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	2.370.749,64	4.650.925,91		4.558.479,48	703.927,04	1.709.269,03
- pessoal e encargos sociais	26.138,87	411.995,90		406.383,67	1.971,19	29.779,91
- juros e encargos da dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- outras despesas correntes	2.294.610,77	4.238.930,01		4.152.095,81	701.955,85	1.679.489,12
Despesas de capital	652.145,19	2.059.741,95		1.548.137,59	245.240,32	918.509,23
- investimentos	652.145,19	2.059.741,95		1.548.137,59	245.240,32	918.509,23
- investimentos financeiros	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- amortização de dívida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.972.894,83</b>	<b>6.710.667,86</b>		<b>6.106.617,07</b>	<b>949.167,36</b>	<b>2.627.778,26</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:35:25

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

INGRESSOS		DISPÊNDIO			
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receitas orçamentárias (I)	245.742.117,41		Despesas orçamentárias (VI)	239.959.341,39	
Ordinárias	169.158.843,05		Ordinárias	158.205.567,97	
Vinculadas	76.583.274,36		Vinculadas	81.753.773,42	
Transferências do FUNDEB 60%	20.882.036,66		Transferências do FUNDEB 60%	26.596.884,50	
Transferências do FUNDEB 40%	8.987.683,13		Transferências do FUNDEB 40%	12.125.181,93	
Recursos do FNDE	3.762.865,39		Recursos do FNDE	4.369.107,13	
Transferências de convênios - educação	990.781,19		Transferências de convênios - educação	3.818.190,44	
Recursos do SUS	15.114.158,79		Recursos do SUS	14.543.575,85	
Transferências de convênios - saúde	0,00		Transferências de convênios - saúde	982.450,03	
Recursos do FNAS	1.118.299,05		Recursos do FNAS	968.762,84	
Recursos do RPPS - plano Previdenciário	8.385.106,25		Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	2.900.079,16	
Outras destinações vinculadas de recurso	17.842.343,90		Outras destinações vinculadas de recurso	15.449.541,54	
Transferências financeiras recebidas (II)	158.690.831,08		Transferências financeiras concedidas (VII)	158.690.831,08	
Transferências recebidas para a execução orçament	156.537.604,53		Transferências concedidas para a execução orçamen	155.580.604,53	
Transferências recebidas independentes da execução	2.153.179,45		Transferências concedidas independente da execuça	3.110.179,45	
Transferências recebidas para aportes de recurso	47,10		Transferências concedidas para aportes de recurso	47,10	
Recebimentos extraorçamentários (III)	68.340.146,24		Pagamentos extraorçamentários (VIII)	42.879.855,51	
Inscrição de restos a pagar não processados	29.822.735,52		Execução de restos a pagar não processados	13.162.259,47	
Inscrição de restos a pagar processados	15.856.738,91		Execução de restos a pagar processados	6.106.617,07	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	20.659.429,58		Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.624.530,83	
Valores restituíveis	20.659.429,58		Valores restituíveis	21.624.530,83	
Outros recebimentos extraorçamentários	2.001.242,23		Outros pagamentos extraorçamentários	1.986.448,14	
Saldo do exercício anterior (IV)	69.299.154,25		Saldo para o exercício seguinte (IX)	100.542.221,00	
Caixa e equivalência de caixa	69.299.154,25		Caixa e equivalência de caixa	100.542.221,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	542.072.248,98		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	542.072.248,98	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:36:41

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTRASTIDADE E CONSULTORIA P  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR			DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
	NOTA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	NOTA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	SALDO (f) = (d - e)		
Ordinárias Vinculadas	169.791.261,56	-632.418,51	169.158.843,05					
Transferências do FUNDEB 60%	85.386.723,00	-8.803.448,64	76.583.274,36					
Transferências do FUNDEB 40%	26.164.105,86	-5.282.069,20	20.882.036,66					
Recursos do FNDE	12.509.062,57	-3.521.379,44	8.987.683,13					
Transferências de convênios - e	3.262.865,39	0,00	3.262.865,39					
Recursos do SUS	990.781,19	0,00	990.781,19					
Transferências de convênios - s	15.114.158,79	0,00	15.114.158,79					
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00					
Recursos do RPPS - plano Previd	1.118.299,05	0,00	1.118.299,05					
Outras destinações vinculadas d	8.385.106,25	0,00	8.385.106,25					
	17.842.343,90	0,00	17.842.343,90					
<b>TOTAL</b>	<b>255.177.984,56</b>	<b>-9.435.867,15</b>	<b>245.742.117,41</b>					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:37:11

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalente de caixa		100.542.271,00	
Credito a curto prazo		6.877.806,69	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	
Estoques		7.134.314,14	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Total do ativo circulante		114.549.341,83	
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a longo prazo		9.254.888,06	
Creditos a longo prazo		9.254.888,06	
Investimentos temporários a longo prazo		0,00	
Estoques		0,00	
VPD pagas antecipadamente		0,00	
Investimentos		0,00	
Imobilizado		97.453.771,15	
Intangível		0,00	
Diferido		0,00	
Total do ativo não circulante		106.708.659,21	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>221.258.001,04</b>	
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		6.154.336,61	
Emprestimos e financiamentos a curto prazo		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		22.368.415,28	
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	
Obrigações de reparação a outros entes		0,00	
Provisões a curto prazo		0,00	
Demais obrigações a curto prazo		450.454,11	
Total do passivo circulante		28.973.206,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
BALANÇO PATRIMONIAL  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	31.952.270,82	
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	
Provisões a longo prazo	0,00	
Demais obrigações a longo prazo	0,00	
Resultado diferido	0,00	
Total do passivo não circulante	31.952.270,82	
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>60.925.476,82</b>	

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	
Reservas de capital	0,00	
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	
Reservas de lucro	0,00	
Demais reservas	0,00	
Resultados acumulados	160.332.524,22	
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	
Total do patrimônio líquido	160.332.524,22	
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>221.258.001,04</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:02

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		101.122.188,43	
Ativo Permanente		120.135.812,61	
Total do Ativo		221.258.001,04	
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		51.492.900,66	
Passivo permanente		41.664.111,43	
Total do Passivo		93.157.012,09	
Saldo Patrimonial (III) = (I + II)		128.100.988,95	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:28

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Atos Potenciais Ativos (I)</b>			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	
Diretos contratados e outros instrumentos congêneres		0,00	
Diretos contratuais		0,00	
Outros atos potenciais ativos		0,00	
<b>Total atos potenciais ativos</b>		<b>0,00</b>	
<b>Atos Potenciais Passivos (II)</b>			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	
Obrigações contratadas e outros instrumentos congêneres		0,00	
Obrigações contratuais		0,00	
Outros atos potenciais passivos		0,00	
<b>Total atos potenciais passivos</b>		<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:40:36

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		118.970.261,58	0,00
Contribuições		9.153.419,84	0,00
Exploração e vendas de bens, serviços e direitos		22.159,51	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		9.896.020,32	0,00
Transferências e delegações recebidas		266.014.714,85	0,00
Valorização e ganhos com ativos		7.128.056,11	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		3.180,00	0,00
<b>Total de variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>411.187.812,21</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		107.001.543,19	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		2.245.731,02	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		70.221.109,91	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		27.879.674,34	0,00
Transferências e delegações concedidas		159.842.265,43	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos Tributários		1.456.234,03	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		2.234.616,75	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		0,00	0,00
		2.004.929,44	0,00
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>372.976.104,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>38.211.708,10</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:42:28

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		118.430.647,15	0,00
Taxas		39.614,43	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		118.970.261,58	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:13

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		8.349.685,24	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		803.734,60	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		9.153.419,84	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:55:12

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
venda de mercadorias		0,00	0,00
venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		82.159,51	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		22.159,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 09:57:19

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		5.057,79	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		9.047.887,60	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		843.074,93	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		9.896.920,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:49

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			0,00
Transferências Intragovernamentais		158.690.831,08	0,00
Transferências Intergovernamentais		106.686.017,77	0,00
Transferências das instituições privadas		637.866,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>266.014.734,85</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:05:37

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos		6.819.648,73	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos		308.407,38	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		<b>7.128.056,11</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:07:41

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contrador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		3.180,00	0,00
<b>Total de outras variações patrimoniais aumentativas</b>		<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:10:15

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Controlador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoaal		90.929.345,14	0,00
Encargos patronais		16.072.198,05	0,00
Benefícios a pessoaal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		107.001.543,19	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:17:15

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		1.621.426,77	0,00
Pensões		624.304,25	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
<b>Total de benefícios previdenciários e assistenciais</b>		<b>2.245.731,02</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:18:58

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		21.935.562,78	0,00
uso material de consumo		48.285.547,13	0,00
serviços		0,00	0,00
depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		70.221.109,91	0,00

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Data da Emissão: 28/01/2016 - Hora da Emissão: 10:21:09

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador



VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Varições patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		82.098,02	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Varições monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		27.797.576,32	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras		27.879.674,34	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:22:58

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			0,00
Transferências Intragovernamentais		158.690.831,08	0,00
Transferências Intergovernamentais		77.146,80	0,00
Transferências a Instituições Privadas		421.860,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		652.427,55	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada a entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações concedidas</b>		<b>159.842.265,43</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:37

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
CONVIDADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas		847.138,25	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas involuntárias		609.095,78	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Destincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.456.234,03	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:26:47

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		2.234.616,75	0,00
Contribuições			
Total de tributárias		2.234.616,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO:28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO:10:29:03

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custo dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:32:34

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		898,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		2.094.031,44	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		2.094.929,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:34:18

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		118.430.647,15	0,00
Taxas		539.614,43	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		118.970.261,58	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		8.349.685,24	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		803.734,60	0,00
Contribuição de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		9.153.419,84	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Venda de mercadorias		0,00	0,00
Venda de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços		22.159,51	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		22.159,51	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		5.057,79	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos, financiamentos obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		9.047.887,60	0,00
Aportes do banco central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		843.074,93	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas financeiras		9.896.020,32	0,00
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		158.690.831,08	0,00
Transferências intergovernamentais		106.886.017,77	0,00
Transferências das instituições privadas		637.866,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0002

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	266.014.714,85	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos por descobertas e nascimentos	6.819.648,73	0,00
Ganhos com desincorporação de passivos	308.407,38	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	7.128.056,11	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Varição patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes de perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	3.180,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	3.180,00	0,00
Total de variações patrimoniais aumentativas (I)	411.187.812,21	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e encargos		
Remuneração à pessoa	90.929.345,14	0,00
Encargos patronais	16.072.198,05	0,00
Benefícios a pessoa	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	0,00	0,00
Total de pessoal e encargos	107.001.543,19	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	1.621.426,77	0,00
Pensões	624.304,25	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00
Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00



Outros benefícios previdenciários e assistenciais							0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais			2.245.731,02	0,00			0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo							
Uso material de consumo			21.935.562,78				0,00
Serviços			48.285.547,13				0,00
Depreciação, amortização e exaustão			0,00				0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			70.221.109,91				0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras							
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos			82.098,02				0,00
Juros e encargos de mora			0,00				0,00
Variações monetárias e cambiais			0,00				0,00
Descontos financeiros concedidos			0,00				0,00
Aportes ao banco central			0,00				0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras			27.797.576,32				0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas financeiras			27.879.674,34				0,00
Transferências e delegações concedidas							
Transferências intragovernamentais			158.690.831,08				0,00
Transferências intergovernamentais			77.146,80				0,00
Transferências a instituições privadas			421.860,00				0,00
Transferências a instituições multigovernamentais			0,00				0,00
Transferências a consórcios públicos			652.427,55				0,00
Transferências ao exterior			0,00				0,00
Execução orçamentária delegada a entes			0,00				0,00
Outras transferências e delegações concedidas			0,00				0,00
Total de transferências e delegações concedidas			159.842.265,43				0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos							
Reavaliação, redução a valor recuperável e ajustes para perdas			847.138,25				0,00
Perdas com alienação			0,00				0,00
Perdas involuntárias			609.095,78				0,00
Incorporação de passivos			0,00				0,00
Desincorporação de ativos			0,00				0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			1.456.234,03				0,00
Tributárias							
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			0,00				0,00
Contribuições			2.234.616,75				0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0004

Total de tributárias	2.234.616,75	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados		
Custo das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custo dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	898,00	0,00
Resultado negativo de participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Participações e contribuições	0,00	0,00
Constituição de provisões	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	2.094.031,44	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas	2.094.929,44	0,00
Total de variações patrimoniais diminutivas (II)	372.976.104,11	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)	38.211.708,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:36:18

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		410.617.913,32	
Receitas derivadas e originárias		138.418.233,64	
Transferências correntes recebidas		249.539.007,87	
Outros ingressos operacionais		22.660.671,81	
Desembolsos		360.799.343,17	
Pessoal e demais despesas		177.913.559,30	
Juros e encargos da dívida		82.098,02	
Transferências concedidas		159.192.706,88	
Outros desembolsos operacionais		23.610.978,97	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		49.818.570,15	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		33.278.534,35	
Aquisição de ativo não circulante		33.187.679,76	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		90.854,59	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-33.278.534,35	
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		16.475.706,98	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		16.475.706,98	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		1.772.676,03	
Amortização/Refinanciamento da dívida		294.690,49	
Outros desembolsos de financiamentos		1.477.985,54	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		14.703.030,95	
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		31.243.066,75	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		69.299.154,25	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		100.542.221,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	-----------------	--------------------

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:05

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO 01 - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita tributária		118.970.261,58	
Receita de contribuições		9.153.419,84	
Receita patrimonial		22.159,51	
Receita agropecuária		0,00	
Receita industrial		0,00	
Receita de serviços		0,00	
Remuneração das disponibilidades		9.047.887,60	
Outras receitas derivadas e originárias		1.224.505,11	
<b>Total das receitas derivadas e originárias</b>		<b>138.418.233,64</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:39:48

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO 02 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		60.738.535,36	
da União		41.066.884,18	
de Estados e Distrito Federal		19.671.651,18	
de Municípios		0,00	
Intragovernamentais		158.690.831,08	
Outras transferências correntes recebidas		30.109.641,43	
<b>Total das transferências correntes recebidas</b>		<b>249.539.007,87</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		80.146,80	
a União		0,00	
a Estados e Distrito Federal		80.146,80	
a Municípios		0,00	
Intragovernamentais		158.690.831,08	
Outras transferências concedidas		421.729,00	
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>159.192.706,88</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:41:31

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 ANEXO 03 - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
 Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		6.041.180,71	
Judiciária		0,00	
Essencial à justiça		0,00	
Administração		30.287.345,66	
Defesa Nacional		0,00	
Segurança Pública		107.990,00	
Relações Exteriores		0,00	
Assistência Social		7.294.443,35	
Previdência Social		2.666.563,81	
Saúde		42.676.494,56	
Trabalho		0,00	
Educação		60.116.292,87	
Cultura		3.070.537,26	
Direitos da Cidadania		1.890,00	
Urbanismo		10.477.251,85	
Habitação		0,00	
Saneamento		201.412,26	
Gestão Ambiental		7.314.876,85	
Ciência e Tecnologia		303.580,00	
Agricultura		279.147,32	
Organização Agrária		0,00	
Indústria		0,00	
Comércio e Serviços		1.039.280,73	
Comunicações		0,00	
Energia		1.128.978,48	
Transporte		1.815.133,65	
Desporto e Lazer		244.850,20	
Encargos Especiais		2.846.309,74	
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>177.913.559,30</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:20

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
ANEXO 04 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015  
Consolidado

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e correção monetária da dívida interna		82.098,02	
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	
Outros encargos da dívida		0,00	
<b>Total de juros e encargos da dívida</b>		<b>82.098,02</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante  
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2016 - HORA DA EMISSÃO: 10:45:35

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador





# ANEXOS AUXILIARES

---

ARTIGO 5º - IV  
I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XVII



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

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
**Adendo II**  
 Em R\$ 1,00

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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	118.970.261,58	Pessoal e Encargos Sociais	110.869.814,94
Receitas de Contribuições	4.220.839,37	Juros e Encargos da Dívida	82.098,02
Receita Patrimonial	9.702.465,62	Outras Despesas Correntes	75.488.978,92
Transferências Correntes	99.651.625,43	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.825.518,55
Outras Receitas Correntes	1.224.505,11		
Receitas Intra-Orçamentárias Corren			
Receitas de Contribuições	4.932.580,47		
Deduções da Receita			
Deduções - FUNDEB	-8.803.448,64		
Outras Deduções de Receitas	-632.418,51		
<b>T O T A L</b>	<b>229.266.410,43</b>	<b>T O T A L</b>	<b>229.266.410,43</b>
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	42.825.518,55		
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
Transferências de Capital	16.475.706,98	Investimentos	51.238.961,62
		Inversões Financeiras	506.811,86
		Amortização da Dívida	1.772.676,03
		SUPERÁVIT	5.782.776,02
<b>T O T A L</b>	<b>59.301.225,53</b>	<b>T O T A L</b>	<b>59.301.225,53</b>

RECEITAS CORRENTES.....	229.266.410,43
RECEITAS DE CAPITAL.....	16.475.706,98
<b>TOTAL.....</b>	<b>245.742.117,41</b>

**R E S U M O**

DESPEAS CORRENTES.....	186.440.891,88
DESPEAS DE CAPITAL.....	53.518.449,51
SUPERÁVIT.....	5.782.776,02
<b>TOTAL.....</b>	<b>245.742.117,41</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

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)

**BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

**Adendo III**

Em R\$ 1,00

**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			233.769.697,11
1100.00.00.00.00	Receita Tributária		118.970.261,58	
1110.00.00.00.00	Impostos	118.430.647,15		
1112.00.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio e a Renda	5.683.138,24		
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	216.486,80		
1112.04.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.420.040,74		
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	3.396.770,66		
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	1.023.270,08		
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.046.610,70		
1113.00.00.00.00	Imposto sobre Produção e a Circulação	112.747.508,91		
1113.05.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	112.747.508,91		
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	112.214.275,70		
1113.05.03.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS Simples Nacional	533.233,21		
1120.00.00.00.00	Taxas	539.614,43		
1121.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	22.393,70		
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	22.393,70		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	517.220,73		
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	517.220,73		
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.220.839,37	
1210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.417.104,77		
1210.29.00.00.00	Contribuições p/ Regime Próprio de Previdência do Servid.Público	3.417.104,77		
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	3.417.104,77		
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	0,00		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	803.734,60	9.702.465,62
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		
1320.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	9.680.306,11	
1325.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.858.965,73	
1325.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	2.666.271,37	
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	123.513,21	
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	319.770,63	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	35.421,01	
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	306.585,60	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	30.876,81	
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	1.850.104,11	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	2.192.694,36	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social	4.821.340,38	
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	4.821.340,38	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	22.159,51	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		99.651.625,43
1720.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	98.211.645,43	
1721.00.00.00.00	Transferências da União	45.900.741,33	
1721.01.00.00.00	Participação na Receita da União	25.451.789,68	
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.409.718,13	
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	42.071,55	
1721.22.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. pela Exploração de Rec. Naturais	1.819.208,03	
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela	1.570.306,28	
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	9,67	
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	248.892,08	
1721.33.00.00.00	Transf. Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	14.499.588,16	
1721.33.11.00.00	Atenção Básica	7.357.892,15	
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.158.619,00	
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.186.380,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.185.366,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	488.120,00
1721.33.11.38.00	Nucleo de Apoio a Saude da Familia - Nasf	480.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.859.407,15
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar	6.677.412,99
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	5.445.307,25
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	11.220,22
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	990.480,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	230.405,52
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde	464.283,02
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	464.283,02
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desenv.Assis.Soc.- FNAS	1.087.422,24
1721.34.01.00.00	Transferencia FNAS - IGD/PBF	330.351,43
1721.34.02.00.00	Transferencia FNAS IGD/SUAS	3.120,81
1721.34.03.00.00	Transferencia FNAS - CRAS	144.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencia FNAS-CREAS	52.000,00
1721.34.05.00.00	Trans. FNAS-SCFV-Serv. Convivencias e Fortalecimento de Vinculos	536.700,00
1721.34.06.00.00	Acessuas / Trabalho	14.410,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	6.840,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	2.956.279,79
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.364.320,59
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.118.664,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	459.600,65
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	13.694,55
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	86.453,43
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados	22.839.128,67
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	19.867.098,77
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.433.317,53
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.317.164,20
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	92.222,23
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	24.394,81
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.972.029,90

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	29.471.775,43	
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	21.381.779,19	
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.089.996,24	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	637.866,00	
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas	637.866,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios	802.114,00	
1762.00.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	802.114,00	
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Único de Saúde - SUS	294.800,00	
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	467.314,00	
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	40.000,00	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.224.505,11
1910.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	5.057,79	
1911.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.057,79	
1911.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.057,79	
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.057,79	
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	843.074,93	
1921.00.00.00.00	Indenizações	736,18	
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	736,18	
1922.00.00.00.00	Restituições	842.338,75	
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	842.338,75	
1930.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa	376.372,39	
1931.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	375.308,29	
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	234.607,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	140.701,29	
1932.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.064,10	
1932.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.064,10	
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária de Outras Rec. -	1.064,10	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			16.475.706,98
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital			
2470.00.00.00.00	Transferências de Convênios	16.475.706,98	16.475.706,98	
2471.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	13.537.110,59		
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	48.998,23		
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	13.488.112,36		
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	13.488.112,36		
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	2.938.596,39		
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	474.468,96		
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.464.127,43		
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.464.127,43		
7000.00.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes			
7200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições		4.932.580,47	4.932.580,47
7210.00.00.00.00	Contribuições Sociais	4.932.580,47		
7210.29.00.00.00	Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	4.932.580,47		
7210.29.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	4.634.977,16		
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	297.603,31		
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita			
9500.00.00.00.00	Deduções - FUNDEB		-8.803.448,64	-9.435.867,15
9510.00.00.00.00	Dedução de Receitas Correntes - FUNDEB	-8.803.448,64		
9517.00.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências Correntes	-8.803.448,64		
9517.21.00.00.00	Dedução de Receita de Transferências da União - FUNDEB	-4.833.857,15		
9517.21.01.00.00	Dedução de Receita de Transferência da União	-4.822.297,13		
9517.21.01.02.00	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	-4.813.882,97		
9517.21.01.02.01	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB	-4.813.882,97		
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-8.414,16		
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-11.560,02		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

9517.22.00.00.00	Dedução de Transferências dos Estados	-3.969.591,49	
9517.22.01.00.00	Dedução de Receita de Transferências dos Estados	-3.969.591,49	
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.687.714,36	
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-263.432,75	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-18.444,38	
9900.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas		-632.418,51
9910.00.00.00.00	Outras Deduções de Receitas Correntes	-632.418,51	
9913.00.00.00.00	Outras Deduções de Receita Patrimonial	-632.418,51	
9913.28.00.00.00	Deduções de Rem. dos Investimentos do Regime Próprio - RPPS	-632.418,51	
9913.28.10.00.00	Deduções de Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	-632.418,51	

TOTAL DA RECEITA | 245.742.117,41

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57
01 031	Ação Legislativa	521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara	521.082,00		521.082,00
	Novas instalações e novos imobilizados			
01 031 0001 1.002	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara			0,00
	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara			
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		6.286.749,57	6.286.749,57
	Manutenção e funcionamento da Câmara			
TOTAL		521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.286.749,57
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		4.844.130,79	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.844.130,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	155.878,06		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.854.094,45		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	834.158,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.442.618,78	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	4.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	4.800,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.437.818,78		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	19.980,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	92.641,04		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.930,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	1.246.804,91		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8.462,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			521.082,00
4.4.00.00.00	Investimentos		521.082,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	521.082,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	521.082,00		
			TOTAL DA DESPESA	6.807.831,57

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balço Fiscal - Adendo V

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	12.112.062,09	12.112.062,09
04 122	Administração Geral	0,00	11.501.342,13	11.501.342,13
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.859.430,00	10.859.430,00
04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria			0,00
	Ações de controladoria e ouvidoria			
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município			0,00
	Funcionamento das Atividades da Procuradoria.			
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		10.012.272,00	10.012.272,00
	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		847.158,00	847.158,00
	Promoção e Realização de Eventos			
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	314.000,00	314.000,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		314.000,00	314.000,00
	Realização mensal do "Governando com o Povo" nas Comunidades Locais			
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	327.912,13	327.912,13
04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		327.912,13	327.912,13
	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal.			
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 2.008	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	610.719,96	610.719,96
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	610.719,96	610.719,96
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		610.719,96	610.719,96
	Aparelhamento da defesa civil, atendimento a comunidade em caso de			

- continua -

- continuação -

	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 do risco e elaboração do plano preventivo de defesa civil.			
28	Encargos Especiais	0,00	413.874,80	413.874,80
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	413.874,80	413.874,80
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	413.874,80	413.874,80
28 846 0002 2.010	Pagamento de Sentenças Judiciais		413.874,80	413.874,80
	Pagamento de Sentenças Judiciais			

TOTAL | 0,00 | 12.525.936,89 | 12.525.936,89

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Secretaria do Governo

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria do Governo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.180.814,92
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		6.949.798,99	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.835.891,52		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239.188,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.692.786,88		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	854.597,20		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	413.874,80		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	547.287,52		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.776,73		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	83.379,62		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	113.907,47		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	113.907,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		5.231.015,93	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	39.960,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	39.960,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.191.055,93		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.374,02		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.767,97		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.927,44		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	138.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	128.166,13		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.701.621,39		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.872,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital		345.121,97	345.121,97
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	345.121,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	345.121,97		
			TOTAL DA DESPESA	12.525.936,89

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.958.326,99	1.958.326,99
04 122	Administração Geral	0,00	1.957.726,99	1.957.726,99
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.957.726,99	1.957.726,99
04 122 0002 2.014	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		1.957.726,99	1.957.726,99
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD			
04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município			0,00
	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 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos			0,00
	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
04 128 0062 2.017	Capacitação de Servidores Públicos do Município		600,00	600,00
	Capacitação de Servidores Públicos do Município			
TOTAL		0,00	1.958.326,99	1.958.326,99

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.930.918,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.589.760,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.527.299,43		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.133.800,28		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	108.450,57		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	142.466,86		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	142.581,72		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	62.461,20		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	62.461,20		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		341.157,91	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	341.157,91		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	161,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	37.820,42		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	48.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.079,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	203.471,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.323,74		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			27.408,45
4.4.00.00.00	Investimentos		27.408,45	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	27.408,45		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.408,45		
			TOTAL DA DESPESA	1.958.326,99

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	2.989.239,27	2.989.239,27
04 122	Administração Geral	0,00	2.130.804,27	2.130.804,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.130.804,27	2.130.804,27
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		2.130.804,27	2.130.804,27
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
04 122 0051	Capacitação e Valorização do Servidor Público Munic	0,00	0,00	0,00
04 122 0051 2.019	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	858.435,00	858.435,00
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	858.435,00	858.435,00
04 125 0055 2.020	Reformulação e atualização do código tributário municipal			0,00
	Reformulação e atualização do código tributário municipal			
04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georrefere		858.435,00	858.435,00
	Elaboração da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georreferenciamento com recadastramento técnico e imobiliário.			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0052	Educação Fiscal	0,00	0,00	0,00
04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania			0,00
	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania			
28	Encargos Especiais	0,00	4.072.435,14	4.072.435,14
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.854.774,05	1.854.774,05
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	1.854.774,05	1.854.774,05
28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna		1.854.774,05	1.854.774,05
	Amortização da Dívida Interna			

- continua -



- continuação -

28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.217.661,09	2.217.661,09
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.217.661,09	2.217.661,09
28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasep contribuição para formação do Pasep.		2.217.661,09	2.217.661,09

---

TOTAL	0,00	7.061.674,41	7.061.674,41
-------	------	--------------	--------------

---

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria das Finanças				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria das Finanças				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.120.150,34
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.301.862,47	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.266.043,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	642.839,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	73.014,90		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	122.883,04		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	427.306,21		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	35.818,49		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	35.818,49		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		82.098,02	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	82.098,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	82.098,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.736.189,85	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.736.189,85		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.239,78		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.862,67		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.152,15		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	218.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	16.324,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.199.734,72		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219.425,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	60.071,44		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	379,20		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.941.524,07
4.4.00.00.00	Investimentos		168.848,04	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	168.848,04		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	168.848,04		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.772.676,03	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477.985,54		
4.6.90.71.00	Princípio da Dívida Contratual Resgatado	1.477.985,54		
4.6.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	294.690,49		
4.6.91.71.00	Princípio da Dívida Contratual Resgatado	294.690,49		
			TOTAL DA DESPESA	7.061.674,41

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	1.722.808,81	1.722.808,81
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 2.025	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal			0,00
	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal			
04 121 0039 2.026	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra			0,00
	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra			
	estratégicas de Governo Municipal			
04 121 0039 2.027	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 2.028	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam			0,00
	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam			
	de programas e projetos estratégicos			
04 121 0039 2.029	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 2.030	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	1.398.748,81	1.398.748,81
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.398.748,81	1.398.748,81
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		1.398.748,81	1.398.748,81
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC			
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	324.060,00	324.060,00
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		12.000,00	12.000,00
	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de TIC			
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comuni	0,00	312.060,00	312.060,00
04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação			0,00
	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação			
04 126 0041 2.034	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 2.035	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		312.060,00	312.060,00
	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV			
04 126 0041 2.036	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 2.037	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos			0,00
	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos			
04 126 0041 2.038	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 2.039	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 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC			0,00
	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC			

- continua -

- continuação -

12	Educação	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		36.000,00	36.000,00
	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos			
19	Ciência e Tecnologia	127.024,82	200.000,00	327.024,82
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	200.000,00	200.000,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	200.000,00	200.000,00
19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultura		200.000,00	200.000,00
	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultura Digital			
19 571 0040 2.043	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 2.044	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 2.045	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 Pecem	0,00	0,00	0,00
19 572 0004 2.046	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	127.024,82	0,00	127.024,82
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	127.024,82	0,00	127.024,82
19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS			
	Assegurar recursos necessários para as obras de construção, ampliação e reforma dos NUTEDS.	127.024,82		127.024,82
19 573 0040 2.047	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed			0,00
	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação científica			
19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora			0,00
	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora			

- continua -

- continuação -

TOTAL	127.024,82	1.958.808,81	2.085.833,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação  
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			1.464.762,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		763.948,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	756.736,17		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	355.284,31		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.137,08		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.218,45		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	108.162,79		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	214.933,54		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	7.212,31		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	7.212,31		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		700.813,57	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	700.813,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	161,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.321,70		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	45.496,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	616.833,37		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			621.071,58
4.4.00.00.00	Investimentos		621.071,58	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	621.071,58		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	127.024,82		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	494.046,76		
			TOTAL DA DESPESA	2.085.833,63

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	8.435.672,07	33.223.332,17	41.659.004,24
12 122	Administração Geral	0,00	9.468.292,79	9.468.292,79
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.468.292,79	9.468.292,79
12 122 0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		9.468.292,79	9.468.292,79
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC, AQUISIÇÃO DE VEICULOS, 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 2.050	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	4.205.415,45	18.135.612,40	22.341.027,85
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	12.795.041,32	12.795.041,32
12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		12.795.041,32	12.795.041,32
	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 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDE			0,00
	ASSEGURAR O PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			

- continua -



- continuação -

12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	4.205.415,45	0,00	4.205.415,45
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	4.189.673,97		4.189.673,97
	Reforma e construção de escolas municipais, inclusive adaptação para 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	15.741,48		15.741,48
	GARANTIR RECURSO PARA CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS			
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	5.340.571,08	5.340.571,08
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		1.077.859,96	1.077.859,96
	OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 361 0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		140.715,89	140.715,89
	OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.			
12 361 0047 2.055	Transporte Escolar Ensino Fundamental		2.673.995,23	2.673.995,23
	ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte escolar		1.448.000,00	1.448.000,00
	Assegurar recursos para aquisição de veículos para o transporte escolar.			
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	0,00	0,00
12 361 0050 2.057	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.			0,00
	Construção para os centros de formação docente e atenção a saúde do professor			
12 362	Ensino Médio	0,00	1.559.434,39	1.559.434,39
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.559.434,39	1.559.434,39
12 362 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Médio		1.559.434,39	1.559.434,39
	ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MÉDIO.			
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 2.059	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental			0,00
	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental			
12 364	Ensino Superior	0,00	675.501,55	675.501,55
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	675.501,55	675.501,55
12 364 0047 2.060	Transporte Escolar Universitário		675.501,55	675.501,55
	ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIO.			

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	4.230.256,62	3.181.499,56	7.411.756,18
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.970.536,56	2.970.536,56
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL, INCLUSIVE O PROGRAMA PAIC (PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) DESENVOLVENDO PARCERIA COM PROGRAMAS E PROJETOS.		2.970.536,56	2.970.536,56
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	4.230.256,62	0,00	4.230.256,62
12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil Garantir Recursos destinados a construção, ampliação e reforma de quadras esportivas de unidades escolares infantis.			0,00
12 365 0046 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil assegurar recursos para obras, ampliação e reforma do ensino infantil.	4.230.256,62		4.230.256,62
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	210.963,00	210.963,00
12 365 0047 2.062	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		150.228,20	150.228,20
12 365 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Infantil ASSEGURAR RECURSOS AO TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL.		60.734,80	60.734,80
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	132.937,08	132.937,08
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	132.937,08	132.937,08
12 366 0047 2.064	Alimentação Escolar- Pnaeja OFERTA DE ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.		37.971,20	37.971,20
12 366 0047 2.065	Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos 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.		94.965,88	94.965,88
12 367	Educação Especial	0,00	70.054,40	70.054,40
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	51.865,00	51.865,00
12 367 0045 2.066	Manutenção da Educação Especial GARANTIR RECURSOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO ESPECIAL E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.		51.865,00	51.865,00
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	18.189,40	18.189,40
12 367 0047 2.067	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC Assegurar Alimentação Escolar Especial		18.189,40	18.189,40

- continua -

- continuação -

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 2.068	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cidadania, meio ambiente, orientação profissional e valorização da identidade cultural			0,00

---

TOTAL | 8.435.672,07 | 33.223.332,17 | 41.659.004,24

---

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			27.395.464,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.957.508,81	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.711.473,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	935.902,12		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.156.384,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	321.659,97		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	33.939,63		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.606,43		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.527,48		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	188.453,91		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	246.034,92		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	246.034,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		23.437.955,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.437.955,38		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	8.907,89		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.904.617,70		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	14.101,63		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	438.510,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	401.150,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.620.628,80		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.039,36		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			14.263.540,05
4.4.00.00.00	Investimentos		14.213.472,37	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	14.213.472,37		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	8.435.672,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.777.800,30		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		50.067,68	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	50.067,68		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	50.067,68		
			TOTAL DA DESPESA	41.659.004,24

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balanco Fiscal - Adendo V

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	38.722.066,43	38.722.066,43
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 2.069	Capacitação de gestores escolares 40% Capacitação de todos os gestores escolares			0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	32.026.781,34	32.026.781,34
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	10.837.000,01	10.837.000,01
12 361 0002 2.070	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		10.837.000,01	10.837.000,01
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas.	0,00	0,00	0,00
12 361 0046 1.009	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 2.071	Aquisição de veículos para transporte escolar 40% Aquisição de veículos para transporte escolar			0,00
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	21.189.781,33	21.189.781,33
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino fundamental.		21.189.781,33	21.189.781,33
12 365	Educação Infantil	0,00	5.446.422,54	5.446.422,54
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.240.835,13	1.240.835,13
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Garantir Recurso a rede publica de ensino infantil com os 40% do Fundeb.		1.240.835,13	1.240.835,13

- continua -

- continuação -

12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.205.587,41	4.205.587,41
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino infantil.		4.205.587,41	4.205.587,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	742.094,41	742.094,41
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	47.346,79	47.346,79
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40% 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.		47.346,79	47.346,79
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	694.747,62	694.747,62
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino de jovens e adultos.		694.747,62	694.747,62
12 367	Educação Especial	0,00	506.768,14	506.768,14
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	506.768,14	506.768,14
12 367 0045 2.077	Manutenção das atividades da Educação Especial 40% Ampliação de salas multifuncionais e atividades da educação especial.			0,00
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60% Assegurar recursos para os profissionais do magisterio do ensino de educação especial.		506.768,14	506.768,14
TOTAL		0,00	38.722.066,43	38.722.066,43

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			38.722.066,43
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		36.655.957,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.889.284,26		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	12.088.535,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	18.996.388,24		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.792.036,81		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.323,95		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	2.766.673,59		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.766.673,59		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.066.108,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.066.108,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.392,28		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	523.619,01		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.533.297,29		
TOTAL DA DESPESA				38.722.066,43

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	Indústria	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661 0068 2.090	Apoio às áreas e/ou distritos industriais		300.000,00	300.000,00
	Apoio às áreas e/ou distritos industriais			
23	Comércio e Serviços	0,00	398.485,44	398.485,44
23 122	Administração Geral	0,00	398.485,44	398.485,44
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	398.485,44	398.485,44
23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		398.485,44	398.485,44
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
23 122 0069	Promoção e Financiamento da Política Industrial	0,00	0,00	0,00
23 122 0069 2.092	Realização de estudos setoriais			0,00
	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 2.093	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			0,00
	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo			
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 2.094	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			0,00
	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios			
23 691 0065 2.095	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			0,00
	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias			
23 691 0066	Desenvolvimento do Associativismo	0,00	0,00	0,00
23 691 0066 2.096	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos			0,00
	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos			

- continua -



- continuação -

23 691 0067	Fomento às Empresas do Município	0,00	0,00	0,00
23 691 0067 2.097	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 2.098	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 2.099	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 2.100	Criação de uma política de incentivos ao investidor			0,00
	Criação de uma política de incentivos ao investidor			
TOTAL		0,00	698.485,44	698.485,44

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			390.231,45
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		347.432,93	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	345.831,89		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.949,03		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	236.213,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.984,24		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.685,62		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.601,04		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.601,04		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		42.798,52	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	42.798,52		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.799,13		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.913,03		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.753,33		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.333,03		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			308.253,99
4.4.00.00.00	Investimentos		8.253,99	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.253,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.253,99		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		300.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	300.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	698.485,44

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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
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 2.101	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 2.102	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar Construção de plano de implementação para o funcionamento dos conselhos vinculados a STDS, capacitação dos conselheiros municipais e seminários 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 2.105	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 2.106	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia solidaria			0,00

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	84.000,00	84.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	84.000,00	84.000,00
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	84.000,00	84.000,00
28 846 0002 2.107	Fortalecimento das Entidades contribuições financeiras as entidades.		84.000,00	84.000,00

TOTAL | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

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

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
**Balanco Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELENEO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			84.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		84.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	84.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	84.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>				<b>84.000,00</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.507.337,12	3.507.337,12
04 122	Administração Geral	0,00	3.507.337,12	3.507.337,12
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	3.507.337,12	3.507.337,12
04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		3.507.337,12	3.507.337,12
15	Urbanismo	0,00	499.649,14	499.649,14
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	499.649,14	499.649,14
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	499.649,14	499.649,14
15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públicas Assegurar recursos na manutenção e conservação de áreas públicas.		499.649,14	499.649,14
17	Saneamento	0,00	232.847,85	232.847,85
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	232.847,85	232.847,85
17 511 0006	Água para Todos	0,00	232.847,85	232.847,85
17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água			0,00
	Reforma e manutenção do sistema de abastecimento de água			
17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua Assegurar recursos para os serviços de abastecimento água.		232.847,85	232.847,85
20	Agricultura	1.193.487,92	0,00	1.193.487,92
20 544	Recursos Hídricos	1.193.487,92	0,00	1.193.487,92
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	1.193.487,92	0,00	1.193.487,92
20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços ASSEGARAR RECURSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE POÇOS.	1.193.487,92		1.193.487,92
26	Transporte	0,00	1.849.446,37	1.849.446,37
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.849.446,37	1.849.446,37
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	1.849.446,37	1.849.446,37
26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira			0,00
	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira			

- continua -

- continuação -

26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas vicinais Construir e Reformar Obras Dartes nas Estradas (Bueiros e Passagens Molhadas).			0,00
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros. Construção, Ampliação e Reforma de Abrigos de Passageiros.			0,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais			0,00
26 782 0007 1.021	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal			0,00
26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário			0,00
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias Vicinais Manutenção e conservação das vias Vicinais	1.849.446,37		1.849.446,37
TOTAL		1.193.487,92	6.089.280,48	7.282.768,40

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Secretaria de Infraestrutura

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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			5.874.720,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.816.694,70	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.757.304,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	443.882,37		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	956.539,97		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	194.966,80		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	156.176,91		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.738,43		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	59.390,22		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	59.390,22		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		4.058.025,79	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	4.058.025,79		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	129.439,81		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	34.250,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.894.335,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.408.047,91
4.4.00.00.00	Investimentos		1.408.047,91	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.408.047,91		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.193.487,92		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	214.559,99		
			TOTAL DA DESPESA	7.282.768,40

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.867.838,87	1.867.838,87
04 122	Administração Geral	0,00	1.867.838,87	1.867.838,87
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.867.838,87	1.867.838,87
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		1.867.838,87	1.867.838,87
	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
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 2.124	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social			0,00
	Realização de capacitação dos conselheiros titulares e suplentes e apoio aos movimentos sociais.			
20	Agricultura	1.120.215,77	300.431,43	1.420.647,20
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 2.125	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR			0,00
	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR			
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 2.126	Capacitação dos Servidores da SDAR			0,00
	Capacitação dos Servidores da SDAR			
20 544	Recursos Hídricos	1.120.215,77	0,00	1.120.215,77
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos H	1.120.215,77	0,00	1.120.215,77
20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis			0,00
	Implantação de Sistemas de energias renováveis para incentivo a agricultura e pecuária.			
20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços	168.792,60		168.792,60
	Asssegura recursos para construção de poços.			
20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens	951.423,17		951.423,17
	Assegurar recursos de construção de Barragens.			

- continua -

- continuação -

20 544 0019 1.026	Construção de Cisternas Assegurar Recursos de Construção de Cisternas.			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	21.258,15	21.258,15
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	21.258,15	21.258,15
20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos Assegurar recursos para manutenção de matadouros públicos.		1.991,86	1.991,86
20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos Assegurar recursos destinados a manutenção de mercados públicos.		19.266,29	19.266,29
20 605 0002 2.129	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 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público Construção, Reforma e Readequação de Matadouro Público			0,00
20 605 0020 1.028	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 2.130	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	178.863,00	178.863,00
20 606 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
20 606 0016 1.029	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros Assegurar recursos para construção de quintais produtivos e de viveiros.			0,00
20 606 0016 2.131	Práticas Agrícolas Execução de Projetos do Governo do Estado e com recursos municipais.			0,00
20 606 0016 2.132	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	178.863,00	178.863,00
20 606 0017 2.133	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão			0,00
20 606 0017 2.134	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão pesqueira e aquícola			
20 606 0017 2.134	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		178.863,00	178.863,00
20 606 0018	Prog.de Assitência Técnica e Extensão Rural ao homem	0,00	0,00	0,00
20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame			0,00
20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantamento de demandas			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.730,66	35.730,66
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	35.730,66	35.730,66
20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		35.730,66	35.730,66
20 608 0016 2.136	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 2.137	Desenvolvimento de ações de associativis			0,00
20 608 0071 2.137	mo em prol da categoria dos pescadores			
20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	64.579,62	64.579,62
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	64.579,62	64.579,62
20 609 0016 2.138	Garantia Safra		64.579,62	64.579,62
20 609 0016 2.138	Execução de projeto do Governo Federal			
TOTAL		1.120.215,77	2.168.270,30	3.288.486,07

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			2.129.510,86
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.210.362,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.142.012,79		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	258.630,40		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	678.434,22		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	98.815,84		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.189,57		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	55.942,76		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	68.350,19		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	68.350,19		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		919.147,88	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	919.147,88		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	190,40		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.434,95		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	898,00		
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria	159.597,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.577,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	553.884,02		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.565,33		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.158.975,21
4.4.00.00.00	Investimentos		1.158.975,21	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.158.975,21		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.120.215,77		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.759,44		
			TOTAL DA DESPESA	3.288.486,07

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balanco Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.460.219,74	2.460.219,74
04 122	Administração Geral	0,00	2.460.219,74	2.460.219,74
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.460.219,74	2.460.219,74
04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		2.460.219,74	2.460.219,74
27	Desporto e Lazer	3.535.854,15	268.115,26	3.803.969,41
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	81.012,00	81.012,00
27 811 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	81.012,00	81.012,00
27 811 0021 2.140	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		81.012,00	81.012,00
27 811 0023	Escola Comunidade	0,00	0,00	0,00
27 811 0023 2.141	Formação esportiva de base Formação esportiva de base			0,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 812 0022	Programa Esporte é 10	0,00	0,00	0,00
27 812 0022 1.048	Reforma e Ampliação de Equipamentos es portivos assegurar recursos para reforma e ampliação de equipamentos esportivos.			0,00
27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais Programação de equipes esportivas representativas municipais			0,00
27 812 0024	Esporte e Saúde	0,00	0,00	0,00
27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos			0,00
27 813	Lazer	3.535.854,15	187.103,26	3.722.957,41
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	187.103,26	187.103,26
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		187.103,26	187.103,26

- continua -

- continuação -

27 813 0022	Programa Esporte é 10	0,00	0,00	0,00
27 813 0022 1.030	Construção do Estádio de Futebol			0,00
	Construção do Estádio de Futebol			
27 813 0024	Esporte e Saúde	3.535.854,15	0,00	3.535.854,15
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol	3.535.854,15		3.535.854,15
	Construção e Recuperação de Campos de Futebol			
27 813 0024 2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos.			0,00
	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos			

---

TOTAL | 3.535.854,15 | 2.728.335,00 | 6.264.189,15

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.668.313,22
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.113.616,49	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.084.961,02		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	334.372,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	534.402,85		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	145.034,12		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	71.152,03		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	28.655,47		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	28.655,47		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.554.696,73	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	257.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	257.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.297.496,73		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	161,84		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	363.622,30		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.223,32		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	810.489,27		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.595.875,93
4.4.00.00.00	Investimentos		3.595.875,93	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.595.875,93		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.535.854,15		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.021,78		
			TOTAL DA DESPESA	6.264.189,15

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.248.213,27	4.248.213,27
04 122	Administração Geral	0,00	4.248.213,27	4.248.213,27
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.248.213,27	4.248.213,27
04 122 0002 2.146	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		4.248.213,27	4.248.213,27
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 2.147	Implantação da autarquia municipal de transito Criação da autarquia municipal de transito			0,00
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 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA Capacitação da Guarda Municipal de SGA			0,00
06	Segurança Pública	0,00	234.870,00	234.870,00
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 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos Aquisição e Locação de Veículos e Equipamentos de Rádio Comunicação eficiente em todos os Prédios da Guarda Municipal.			0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	234.870,00	234.870,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	234.870,00	234.870,00
06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		234.870,00	234.870,00
14	Direito da Cidadania	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122	Administração Geral	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122 0034	Segurança Cidadã	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122 0034 2.151	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção Ações de Sensibilização e Prevenção		1.890,00	1.890,00
TOTAL		0,00	4.484.973,27	4.484.973,27

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.329.098,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.666.850,01	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.337.921,33		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.268.102,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	26.687,98		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	40.902,84		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.228,07		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	328.928,68		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	328.928,68		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		662.248,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	662.248,31		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.238,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	214.257,19		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	423.044,95		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,13		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			155.874,95
4.4.00.00.00	Investimentos		155.874,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.874,95		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.874,95		
			TOTAL DA DESPESA	4.484.973,27

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	154.572,68	154.572,68
04 122	Administração Geral	0,00	154.572,68	154.572,68
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	154.572,68	154.572,68
04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		154.572,68	154.572,68
23	Comércio e Serviços	1.726.160,92	658.123,00	2.384.283,92
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 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			0,00
	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial			
23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional			0,00
	Realização de Capacitação Profissional			
23 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
23 131 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	0,00	0,00
23 131 0037 2.155	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico			0,00
	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico			
23 691	Promoção Comercial	1.726.160,92	0,00	1.726.160,92
23 691 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	1.726.160,92	0,00	1.726.160,92
23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos	1.726.160,92		1.726.160,92
	Construção do Centro de Eventos			
23 695	Turismo	0,00	658.123,00	658.123,00
23 695 0036	Participação e Controle Comunitário em Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo			0,00
	Implantação do Fundo Municipal do Turismo			
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	658.123,00	658.123,00
23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		643.523,00	643.523,00
	Captação e/ou realização de eventos no município			
23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		14.600,00	14.600,00

- continua -

- continuação -

Incentivo aos projetos culturais de uso  
turísticos e os projetos  
comunitários geradores de renda e trabalho

TOTAL	1.726.160,92	812.695,68	2.538.856,60
-------	--------------	------------	--------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria do Turismo				NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Secretaria do Turismo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			812.695,68
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		79.894,15	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	75.383,70		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	55.460,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	16.810,41		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.113,09		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	4.510,45		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.510,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		732.801,53	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	14.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	718.201,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	801,34		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.069,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.286,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	659.044,53		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.726.160,92
4.4.00.00.00	Investimentos		1.726.160,92	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.726.160,92		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.726.160,92		
			TOTAL DA DESPESA	2.538.856,60

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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	10.929.318,31	10.686.614,02	21.615.932,33
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057	Regualificação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0057 1.033	Criação de ciclovias e faixas de pedestres			0,00
	Criação de ciclovias e faixas de pedestres			
15 452	Serviços Urbanos	10.929.318,31	10.686.614,02	21.615.932,33
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	7.370.953,01	0,00	7.370.953,01
15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos	7.370.953,01		7.370.953,01
	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos			
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	195.929,13	195.929,13
15 452 0008 1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo			0,00
	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo.			
15 452 0008 2.159	Manutenção dos equipamentos públicos		195.929,13	195.929,13
	Manutenção dos equipamentos públicos			
15 452 0057	Regualificação Urbana	3.558.365,30	8.664.776,61	12.223.141,91
15 452 0057 1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município	440.069,12		440.069,12
	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
15 452 0057 1.037	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	3.118.296,18		3.118.296,18
15 452 0057 2.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		8.664.776,61	8.664.776,61
	manutenção dos serviços de limpeza pública			
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	1.825.908,28	1.825.908,28
15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável			0,00
	Construção do galpão de triagem do material reciclável			

- continua -

- continuação -

15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário		1.825.908,28	1.825.908,28
	Operacionalização de Aterro Sanitário			
17	Saneamento	8.465.666,82	0,00	8.465.666,82
17 511	Saneamento Básico Rural	8.465.666,82	0,00	8.465.666,82
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	8.465.666,82	0,00	8.465.666,82
17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá			
	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá	8.465.666,82		8.465.666,82
18	Gestão Ambiental	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122	Administração Geral	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		6.629.135,32	6.629.135,32
	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 2.163	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 2.164	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 2.165	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 2.166	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			0,00
	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município			
25	Energia	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752 0005 1.040	Ampliação da rede de iluminação pública			0,00
	Ampliação da rede de iluminação pública			
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		1.469.493,89	1.469.493,89
	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 1.041	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante			0,00

- continua -

- continuação -

Duplicação da entrada de São Gonçalo do  
Amarante

TOTAL	19.394.985,13	18.785.243,23	38.180.228,36
-------	---------------	---------------	---------------

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 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			18.554.026,07
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.139.421,63	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	6.938.081,42		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.975.297,11		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.964.821,35		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	956.479,24		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	41.483,72		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	201.340,21		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	201.340,21		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		11.414.604,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.414.604,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.253,04		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.714.489,71		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.348,88		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	47.076,66		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	9.404.154,86		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	127.681,29		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			19.626.202,29
4.4.00.00.00	Investimentos		19.607.458,11	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	19.607.458,11		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	19.394.985,13		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	212.472,98		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		18.744,18	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	18.744,18		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.744,18		
			TOTAL DA DESPESA	38.180.228,36

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balço Fiscal - Adendo V

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	586.076,52	586.076,52
04 122	Administração Geral	0,00	586.076,52	586.076,52
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	586.076,52	586.076,52
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		586.076,52	586.076,52
15	Urbanismo	3.233.295,07	0,00	3.233.295,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.233.295,07	0,00	3.233.295,07
15 451 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	0,00	0,00
15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém			0,00
	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém			0,00
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	3.233.295,07	0,00	3.233.295,07
15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém	3.233.295,07		3.233.295,07
	assegurar recursos de construção, ampliação, reforma e pavimentação de ruas do Pecém.			
17	Saneamento	367.200,26	0,00	367.200,26
17 511	Saneamento Básico Rural	367.200,26	0,00	367.200,26
17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	367.200,26	0,00	367.200,26
17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém	367.200,26		367.200,26
	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém			
26	Transporte	0,00	272.817,00	272.817,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	272.817,00	272.817,00
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecém	0,00	272.817,00	272.817,00
26 782 0004 1.044	Construção do anel viário do Pecém			0,00
	Construção do anel viário do Pecém			
26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		272.817,00	272.817,00
	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém			

- continua -

- continuação -

26 782 0004 2.171	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 Pecem	0,00	0,00	0,00
27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecem			0,00
	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecem			
TOTAL		3.600.495,33	858.893,52	4.459.388,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			718.136,54
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		271.681,87	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	271.681,87		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.428,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	179.577,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	44.914,20		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	10.225,71		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	535,98		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		446.454,67	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	446.454,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.660,45		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.440,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	340.263,23		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90,99		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.741.252,31
4.4.00.00.00	Investimentos		3.741.252,31	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.741.252,31		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.600.495,33		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	140.756,98		
			TOTAL DA DESPESA	4.459.388,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	3.381.353,67	3.381.353,67
13 122	Administração Geral	0,00	894.897,97	894.897,97
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	894.897,97	894.897,97
13 122 0002 2.172	Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT		894.897,97	894.897,97
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 2.173	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 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios hjs Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios históricos do município			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.486.455,70	2.486.455,70
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	2.284.417,50	2.284.417,50
13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		2.284.417,50	2.284.417,50
13 392 0011	Mais Cultura em São Gonçalo	0,00	0,00	0,00
13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais Implantação de mini centros culturais			0,00
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	202.038,20	202.038,20
13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos Criação de editais públicos			0,00
13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura Fomento às ações de incentivo à cultura		202.038,20	202.038,20
TOTAL		0,00	3.381.353,67	3.381.353,67

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.355.056,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		487.918,12	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.320,74		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	131.554,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	274.317,05		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	51.353,48		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	17.095,98		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	13.597,38		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	13.597,38		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.867.138,53	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	21.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.845.838,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.802,67		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	246.469,12		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	902,79		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	115.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.477.463,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			26.297,02
4.4.00.00.00	Investimentos		26.297,02	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.297,02		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.297,02		
			TOTAL DA DESPESA	3.381.353,67

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	943.831,57	943.831,57
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	943.831,57	943.831,57
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	943.831,57	943.831,57
04 125 0033 2.178	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN Regulação do trânsito do município.		943.831,57	943.831,57
TOTAL		0,00	943.831,57	943.831,57

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Departamento Mun. de Trans., Transp. e Rodoviário  
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
**Balanço Fiscal - Adendo III**  
 Em R\$ 1,00

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
ÓRGÃO.....: 18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia			NATUREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			769.800,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		375.454,37	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	334.074,63		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	294.675,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	17.838,63		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	21.560,02		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	41.379,74		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	41.379,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		394.345,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	394.345,77		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.615,98		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	71.616,43		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	7.700,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	303.413,36		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			174.031,43
4.4.00.00.00	Investimentos		174.031,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	174.031,43		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	174.031,43		
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>943.831,57</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
Balço Seguridade social - Adendo V

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	2.900.079,16	2.900.079,16
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 2.011	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	654.348,14	654.348,14
09 123 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	654.348,14	654.348,14
09 123 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		654.348,14	654.348,14
	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo			
09 271	Previdência Básica	0,00	2.245.731,02	2.245.731,02
09 271 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.245.731,02	2.245.731,02
09 271 0059 2.013	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr		2.245.731,02	2.245.731,02
	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	2.900.079,16	2.900.079,16

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contabil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.710.793,16
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.435.323,58	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.435.323,58		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.621.426,77		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	624.304,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	156.574,60		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.017,96		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		275.469,58	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	275.469,58		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	714,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.456,39		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	156.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	109.216,36		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	82,83		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			189.286,00
4.4.00.00.00	Investimentos		51.286,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.286,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	51.286,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		138.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	138.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	2.900.079,16

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP

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	70.600,00	70.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	70.600,00	70.600,00
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	0,00	70.600,00	70.600,00
08 244 0025 2.179	Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza Manutenção do Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP		70.600,00	70.600,00
<b>TOTAL</b>		0,00	70.600,00	70.600,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria do Governo

NATUREZA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP

DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.600,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		70.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	70.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.600,00		
TOTAL DA DESPESA				70.600,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	1.932.434,99	44.767.253,62	46.699.688,61
10 122	Administração Geral	0,00	8.854.499,99	8.854.499,99
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	8.854.499,99	8.854.499,99
10 122 0060 2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		8.854.499,99	8.854.499,99
	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			
10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde			0,00
	Implantação e Melhoria da Rede de Tele- Saúde			
10 301	Atenção Básica	1.891.025,06	14.128.545,73	16.019.570,79
10 301 0060	Saúde para Todos	1.891.025,06	14.128.545,73	16.019.570,79
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde	1.891.025,06		1.891.025,06
	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde.			
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		14.128.545,73	14.128.545,73
	Manutenção das Ações Básicas de Saúde			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.409,93	21.028.994,21	21.070.404,14
10 302 0060	Saúde para Todos	41.409,93	21.028.994,21	21.070.404,14
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária	41.409,93		41.409,93
	Construção, Reforma e Ampliação dos estabelecimentos de saúde			
10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		163.612,05	163.612,05
	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva			
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		11.956.909,66	11.956.909,66

- continua -

- continuação -

10 302 0060 2.084	Manutenção do Hospital Geral do Município.		652.427,55	652.427,55
10 302 0060 2.085	Manutenção dos Consórcios Públicos Manutenção de Policlínica e CEO Consorciados		7.821.044,95	7.821.044,95
10 302 0060 2.086	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		435.000,00	435.000,00
10 303	Realizações das ações da atenção secundária / bloco de atenção secundária			
10 303 0060	Aquisição de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10 303 0060 2.087	Aquisição de Ambulâncias	0,00	0,00	0,00
10 304	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 304 0060	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 304 0060 2.088	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 305	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			0,00
10 305 0060	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			
10 305 0060 2.089	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	96.383,22	96.383,22
10 304 0060	Vigilância Sanitária	0,00	96.383,22	96.383,22
10 304 0060 2.088	Vigilância Sanitária	0,00	96.383,22	96.383,22
10 305	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária			
10 305 0060	Realização das ações de vigilância sanitária	0,00	658.830,47	658.830,47
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica	0,00	658.830,47	658.830,47
	Realização das ações de vigilância epidemiológica			
TOTAL			1.932.434,99	44.767.253,62
				46.699.688,61

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			43.557.817,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		31.150.781,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	29.879.176,58		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	15.749.115,45		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.575.054,89		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.434.297,73		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.329,39		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	100.402,36		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.976,76		
3.1.91.00.00	Appl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.271.604,74		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.271.604,74		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.407.035,81	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	80.146,80		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	80.146,80		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	652.427,55		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	652.427,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	11.674.461,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.060,74		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.274.536,28		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	53.898,34		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	289.532,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	415.027,68		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.561.251,66		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.154,26		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.141.871,48
4.4.00.00.00	Investimentos		3.141.871,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.141.871,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.932.434,99		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.209.436,49		
			TOTAL DA DESPESA	46.699.688,61

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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	5.384.876,97	5.384.876,97
08 122	Administração Geral	0,00	5.384.876,97	5.384.876,97
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.384.876,97	5.384.876,97
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		5.384.876,97	5.384.876,97
	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 2.104	Programa especial de redução da miséria			0,00
	Programa especial de redução da miséria			
TOTAL		0,00	5.384.876,97	5.384.876,97

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

COMASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Secretaria do Tráb. e Desenvolvimento Social

Balança 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

## NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			5.192.227,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.354.175,44	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.184.418,51		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	595.549,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.129.823,63		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	298.889,59		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	73.327,65		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.753,25		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	85.074,78		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	169.756,93		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	169.756,93		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.838.051,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.838.051,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.882,76		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	447.515,18		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	207.506,60		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.906,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.709,99		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	872.907,69		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.623,34		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			192.649,97
4.4.00.00.00	Investimentos		192.649,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	192.649,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	192.649,97		
TOTAL DA DESPESA				5.384.876,97

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

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	353.921,98	2.122.939,13	2.476.861,11
08 244	Assistência Comunitária	353.921,98	2.122.939,13	2.476.861,11
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	353.921,98	2.122.939,13	2.476.861,11
08 244 0025 1.012	Construção do CRAS	353.921,98		353.921,98
	Garantir a construção do CRAS			
08 244 0025 1.013	Construção do Centro de Atenção ao Idoso			0,00
	Garantir o centro de atenção ao idoso			
08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		188.553,69	188.553,69
	Apoio à Rede de Proteção Social Especial			
08 244 0025 2.112	Igd - Suas		1.790,00	1.790,00
	Aprimoramento da Gestão IGD /SUAS			
08 244 0025 2.113	Gestão dos Benefícios Eventuais		292.012,78	292.012,78
	Garantir os benefícios a população carente			
08 244 0025 2.114	Igd - Pbf		259.466,76	259.466,76
	Aprimoramento da Gestão IGD /PBF			
08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho		199.057,16	199.057,16
	Garantir recursos para o programa acessuas trabalho			
08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica		1.182.058,74	1.182.058,74
	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 2.117	Segurança Alimentar e Nutricional			0,00
	segurança alimentar e nutricional.			
<b>TOTAL</b>		<b>353.921,98</b>	<b>2.122.939,13</b>	<b>2.476.861,11</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 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 2015

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

## 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			2.122.939,13
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.357.239,33	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.323.421,28		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	863.001,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	268.407,43		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	192.011,94		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	33.818,05		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	33.818,05		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		765.699,80	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	765.699,80		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	317.720,56		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	292.012,78		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	57.960,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	98.006,46		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			353.921,98
4.4.00.00.00	Investimentos		353.921,98	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	353.921,98		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	353.921,98		
			TOTAL DA DESPESA	2.476.861,11

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			132.786.515,46
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		72.572.295,27	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	68.592.433,91		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	18.613.617,52		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	40.274.123,23		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.658.939,75		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	413.874,80		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.158,08		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.446.879,04		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	31.243,73		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.112.597,76		
3.1.91.00.00	Apl. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	3.979.861,36		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.979.861,36		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		82.098,02	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	82.098,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	82.098,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.132.122,17	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	421.860,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	337.860,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	84.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	59.710.262,17		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	79.280,96		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.823.508,60		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	898,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.345,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.199.307,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.045.154,43		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	39.010.819,58		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.240.197,89		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	114.688,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	158.060,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			49.640.720,08
4.4.00.00.00	Investimentos		47.499.232,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.499.232,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	39.133.896,11		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.365.336,08		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		368.811,86
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	368.811,86	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	368.811,86	
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida		1.772.676,03
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477.985,54	
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.477.985,54	
4.6.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	294.690,49	
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	294.690,49	

TOTAL DA DESPESA | 182.427.235,54

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.654.376,42
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		38.297.519,67	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	36.822.339,95		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.621.426,77		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	624.304,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	17.207.666,97		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	13.129.860,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.958.217,22		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	4.329,39		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	173.730,01		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.730,01		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	85.074,78		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	1.475.179,72		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.475.179,72		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		15.356.856,75	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	80.146,80		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	80.146,80		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	652.427,55		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	652.427,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.624.282,40		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.657,50		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.049.228,41		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	553.417,72		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	626.438,50		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	593.697,67		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica	6.711.982,17		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.860,43		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			3.877.729,43
4.4.00.00.00	Investimentos		3.739.729,43	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.739.729,43		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.286.356,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.453.372,46		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		138.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	138.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	138.000,00		
			TOTAL DA DESPESA	57.532.105,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

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

Adendo III  
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			186.440.891,88
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		110.869.814,94	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	105.414.773,86		
3.1.90.01.00	Aposentad, RPPS, Reserva Remun. e Reform	1.621.426,77		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	624.304,25		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	35.821.284,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	53.403.983,78		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.617.156,97		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	418.204,19		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	41.158,08		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.620.609,05		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.973,74		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.197.672,54		
3.1.91.00.00	Aplic. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	5.455.041,08		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.455.041,08		
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida		82.098,02	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	82.098,02		
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	82.098,02		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.488.978,92	
3.3.30.00.00	Transf. a Estados e ao Distrito Federal	80.146,80		
3.3.30.30.00	Material de Consumo	80.146,80		
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	421.860,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	337.860,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	84.000,00		
3.3.71.00.00	Transf. a Consórc. Públic. Median. Contr. Ris	652.427,55		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público	652.427,55		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	74.334.544,57		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	92.938,46		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.872.737,01		
3.3.90.31.00	Premações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	898,00		
3.3.90.32.00	Material. Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	553.417,72		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	38.345,92		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.825.746,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.638.852,10		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.722.801,75		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.240.197,89		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	118.549,23		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	230.060,49		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			53.518.449,51
4.4.00.00.00	Investimentos		51.238.961,62	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	51.238.961,62		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	41.420.253,08		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	9.818.708,54		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras		506.811,86	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	506.811,86		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	506.811,86		
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.772.676,03
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477.985,54		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.477.985,54		
4.6.91.00.00	Ap. Dir. entre Órgãos Integr. do Orçam.	294.690,49		
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	294.690,49		

TOTAL DA DESPESA | 239.959.341,39

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57
01 031	Ação Legislativa	521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	521.082,00	6.286.749,57	6.807.831,57
04	Administração	0,00	32.550.526,93	32.550.526,93
04 122	Administração Geral	0,00	29.812.880,40	29.812.880,40
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	29.170.968,27	29.170.968,27
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	314.000,00	314.000,00
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	327.912,13	327.912,13
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.802.266,57	1.802.266,57
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	943.831,57	943.831,57
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	858.435,00	858.435,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	324.060,00	324.060,00
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comunicação	0,00	312.060,00	312.060,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
04 182	Defesa Civil	0,00	610.719,96	610.719,96
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	610.719,96	610.719,96
06	Segurança Pública	0,00	234.870,00	234.870,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	234.870,00	234.870,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	234.870,00	234.870,00
12	Educação	8.435.672,07	71.981.398,60	80.417.070,67
12 122	Administração Geral	0,00	9.468.292,79	9.468.292,79
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.468.292,79	9.468.292,79
12 361	Ensino Fundamental	4.205.415,45	50.162.393,74	54.367.809,19
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	23.632.041,33	23.632.041,33
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	4.205.415,45	0,00	4.205.415,45
12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	5.340.571,08	5.340.571,08
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	21.189.781,33	21.189.781,33
12 362	Ensino Médio	0,00	1.559.434,39	1.559.434,39
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.559.434,39	1.559.434,39

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -



- continuação -

12 363	Ensino Profissional	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	675.501,55	675.501,55
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	675.501,55	675.501,55
12 365	Educação Infantil	4.230.256,62	8.627.922,10	12.858.178,72
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.211.371,69	4.211.371,69
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	4.230.256,62	0,00	4.230.256,62
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	210.963,00	210.963,00
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.205.587,41	4.205.587,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	875.031,49	875.031,49
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	47.346,79	47.346,79
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	132.937,08	132.937,08
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	694.747,62	694.747,62
12 367	Educação Especial	0,00	576.822,54	576.822,54
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	558.633,14	558.633,14
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	18.189,40	18.189,40
13	Cultura	0,00	3.381.353,67	3.381.353,67
13 122	Administração Geral	0,00	894.897,97	894.897,97
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	894.897,97	894.897,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	2.486.455,70	2.486.455,70
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	2.284.417,50	2.284.417,50
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	202.038,20	202.038,20
14	Direito da Cidadania	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122	Administração Geral	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122 0034	Segurança Cidadã	0,00	1.890,00	1.890,00
15	Urbanismo	14.162.613,38	11.186.263,16	25.348.876,54
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	499.649,14	499.649,14
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	499.649,14	499.649,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.233.295,07	0,00	3.233.295,07
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	3.233.295,07	0,00	3.233.295,07
15 452	Serviços Urbanos	10.929.318,31	10.686.614,02	21.615.932,33
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	7.370.953,01	0,00	7.370.953,01
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	195.929,13	195.929,13
15 452 0057	Requalificação Urbana	3.558.365,30	8.664.776,61	12.223.141,91
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	1.825.908,28	1.825.908,28
17	Saneamento	8.832.867,08	232.847,85	9.065.714,93
17 511	Saneamento Básico Rural	8.832.867,08	232.847,85	9.065.714,93
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	8.465.666,82	0,00	8.465.666,82
17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	367.200,26	0,00	367.200,26
17 511 0006	Água para Todos	0,00	232.847,85	232.847,85
18	Gestão Ambiental	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122	Administração Geral	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
19	Ciência e Tecnologia	127.024,82	200.000,00	327.024,82
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	200.000,00	200.000,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	200.000,00	200.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	127.024,82	0,00	127.024,82
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	127.024,82	0,00	127.024,82
20	Agricultura	2.313.703,69	300.431,43	2.614.135,12
20 544	Recursos Hídricos	2.313.703,69	0,00	2.313.703,69
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos	2.313.703,69	0,00	2.313.703,69
20 605	Abastecimento	0,00	21.258,15	21.258,15
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	21.258,15	21.258,15
20 606	Extensão Rural	0,00	178.863,00	178.863,00
20 606 0017	Desenv. das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	178.863,00	178.863,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.730,66	35.730,66
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	35.730,66	35.730,66
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	64.579,62	64.579,62
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	64.579,62	64.579,62
22	Indústria	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	300.000,00	300.000,00
23	Comércio e Serviços	1.726.160,92	1.056.608,44	2.782.769,36
23 122	Administração Geral	0,00	398.485,44	398.485,44
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	398.485,44	398.485,44
23 691	Promoção Comercial	1.726.160,92	0,00	1.726.160,92
23 691 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	1.726.160,92	0,00	1.726.160,92
23 695	Turismo	0,00	658.123,00	658.123,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	0,00	658.123,00	658.123,00
25	Energia	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
26	Transporte	0,00	2.122.263,37	2.122.263,37
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.122.263,37	2.122.263,37
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	272.817,00	272.817,00
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	1.849.446,37	1.849.446,37
27	Desporto e Lazer	3.535.854,15	268.115,26	3.803.969,41
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	81.012,00	81.012,00
27 811 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	81.012,00	81.012,00
27 813	Lazer	3.535.854,15	187.103,26	3.722.957,41
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	187.103,26	187.103,26
27 813 0024	Esporte e Saúde	3.535.854,15	0,00	3.535.854,15
28	Encargos Especiais	0,00	4.570.309,94	4.570.309,94
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.854.774,05	1.854.774,05
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	1.854.774,05	1.854.774,05
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.715.535,89	2.715.535,89
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.715.535,89	2.715.535,89
TOTAL		39.654.978,11	142.772.257,43	182.427.235,54

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanço seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	353.921,98	7.578.416,10	7.932.338,08
08 122	Administração Geral	0,00	5.384.876,97	5.384.876,97
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.384.876,97	5.384.876,97
08 244	Assistência Comunitária	353.921,98	2.193.539,13	2.547.461,11
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	353.921,98	2.193.539,13	2.547.461,11
09	Previdência Social	0,00	2.900.079,16	2.900.079,16
09 123	Administração Financeira	0,00	654.348,14	654.348,14
09 123 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	654.348,14	654.348,14
09 271	Previdência Básica	0,00	2.245.731,02	2.245.731,02
09 271 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.245.731,02	2.245.731,02
10	Saúde	1.932.434,99	44.767.253,62	46.699.688,61
10 122	Administração Geral	0,00	8.854.499,99	8.854.499,99
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	8.854.499,99	8.854.499,99
10 301	Atenção Básica	1.891.025,06	14.128.545,73	16.019.570,79
10 301 0060	Saúde para Todos	1.891.025,06	14.128.545,73	16.019.570,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.409,93	21.028.994,21	21.070.404,14
10 302 0060	Saúde para Todos	41.409,93	21.028.994,21	21.070.404,14
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	96.383,22	96.383,22
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	96.383,22	96.383,22
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	658.830,47	658.830,47
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	658.830,47	658.830,47
TOTAL		2.286.356,97	55.245.748,88	57.532.105,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balança Fiscal - Adendo VII

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	6.807.831,57	6.807.831,57
01 031	Ação Legislativa	0,00	6.807.831,57	6.807.831,57
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativa	0,00	6.807.831,57	6.807.831,57
04	Administração	0,00	32.550.526,93	32.550.526,93
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	29.812.880,40	29.812.880,40
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	29.170.968,27	29.170.968,27
04 122 0013	Governo Mais Perto de Você	0,00	314.000,00	314.000,00
04 122 0072	Comunicação Institucional e Apoio as Políticas Públicas	0,00	327.912,13	327.912,13
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.802.266,57	1.802.266,57
04 125 0033	Regulação do trânsito do município	0,00	943.831,57	943.831,57
04 125 0055	Política Tributária e Econômica Sustentável	0,00	858.435,00	858.435,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	324.060,00	324.060,00
04 126 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	12.000,00	12.000,00
04 126 0041	Gestão Estratégica de Tecnologia Informação e Comunicação	0,00	312.060,00	312.060,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
04 128 0062	Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos	0,00	600,00	600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	610.719,96	610.719,96
04 182 0026	Defesa Civil	0,00	610.719,96	610.719,96
06	Segurança Pública	0,00	234.870,00	234.870,00
06 181	Policimento	0,00	0,00	0,00
06 183	Informação e Inteligência	0,00	234.870,00	234.870,00
06 183 0032	Defesa dos Bens e Equipamentos Públicos	0,00	234.870,00	234.870,00
12	Educação	11.130.672,18	69.286.398,49	80.417.070,67
12 122	Administração Geral	0,00	9.468.292,79	9.468.292,79
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	9.468.292,79	9.468.292,79
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	54.367.809,19	54.367.809,19
12 361 0002	Gestão e Manutenção	0,00	23.632.041,33	23.632.041,33
12 361 0046	Reestruturando a rede física das escolas	0,00	4.205.415,45	4.205.415,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

12 361 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	5.340.571,08	5.340.571,08
12 361 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	21.189.781,33	21.189.781,33
12 362	Ensino Médio	0,00	1.559.434,39	1.559.434,39
12 362 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	1.559.434,39	1.559.434,39
12 363	Ensino Profissional	0,00	36.000,00	36.000,00
12 363 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	36.000,00	36.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	675.501,55	675.501,55
12 364 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	675.501,55	675.501,55
12 365	Educação Infantil	11.130.672,18	1.727.506,54	12.858.178,72
12 365 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.211.371,69	4.211.371,69
12 365 0046	Reestruturando a rede física das escolas	11.130.672,18	-6.900.415,56	4.230.256,62
12 365 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	210.963,00	210.963,00
12 365 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	4.205.587,41	4.205.587,41
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	875.031,49	875.031,49
12 366 0002	Gestão e Manutenção	0,00	47.346,79	47.346,79
12 366 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	132.937,08	132.937,08
12 366 0050	Valorizando Profissionais da Educação	0,00	694.747,62	694.747,62
12 367	Educação Especial	0,00	576.822,54	576.822,54
12 367 0045	Educação Inclusiva	0,00	558.633,14	558.633,14
12 367 0047	Qualidade Social na Educação	0,00	18.189,40	18.189,40
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	3.381.353,67	3.381.353,67
13 122	Administração Geral	0,00	894.897,97	894.897,97
13 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	894.897,97	894.897,97
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	2.486.455,70	2.486.455,70
13 392 0009	São Gonçalo é Tradição	0,00	2.284.417,50	2.284.417,50
13 392 0012	São Gonçalo Incentiva	0,00	202.038,20	202.038,20
14	Direito da Cidadania	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122	Administração Geral	0,00	1.890,00	1.890,00
14 122 0034	Segurança Cidadã	0,00	1.890,00	1.890,00
14 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	11.028.714,12	14.320.162,42	25.348.876,54
15 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	499.649,14	499.649,14
15 422 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	499.649,14	499.649,14
15 451	Infra Estrutura Urbana	758.784,50	2.474.510,57	3.233.295,07
15 451 0007	Ampliação e Conservação das Vias	758.784,50	2.474.510,57	3.233.295,07
15 452	Serviços Urbanos	10.269.929,62	11.346.002,71	21.615.932,33
15 452 0007	Ampliação e Conservação das Vias	4.033.337,26	3.337.615,75	7.370.953,01
15 452 0008	Construção e Preservação de Equipamentos Públicos	0,00	195.929,13	195.929,13
15 452 0057	Requalificação Urbana	6.236.592,36	5.986.549,55	12.223.141,91
15 452 0058	Promoção da Cadeia Seletiva	0,00	1.825.908,28	1.825.908,28
17	Saneamento	8.065.666,82	1.000.048,11	9.065.714,93
17 511	Saneamento Básico Rural	8.065.666,82	1.000.048,11	9.065.714,93
17 511 0003	Adequação de Esgotamento Sanitário	8.065.666,82	400.000,00	8.465.666,82

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

17 511 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	367.200,26	367.200,26
17 511 0006	Água para Todos	0,00	232.847,85	232.847,85
18	Gestão Ambiental	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122	Administração Geral	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
18 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	6.629.135,32	6.629.135,32
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	327.024,82	327.024,82
19 571	Desenvolvimento Científico	0,00	200.000,00	200.000,00
19 571 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	200.000,00	200.000,00
19 572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tec	0,00	127.024,82	127.024,82
19 573 0040	Cidade da Inovação e da Sustentabilidade	0,00	127.024,82	127.024,82
20	Agricultura	0,00	2.614.135,12	2.614.135,12
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	2.313.703,69	2.313.703,69
20 544 0019	Implantação Conservação e Preservação dos Recursos Hídricos	0,00	2.313.703,69	2.313.703,69
20 605	Abastecimento	0,00	21.258,15	21.258,15
20 605 0002	Gestão e Manutenção	0,00	21.258,15	21.258,15
20 606	Extensão Rural	0,00	178.863,00	178.863,00
20 606 0017	Desenv. das Atividades de Agropecuária, Pesca e Aquicultura	0,00	178.863,00	178.863,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	35.730,66	35.730,66
20 608 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	35.730,66	35.730,66
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	64.579,62	64.579,62
20 609 0016	Incentivo à Agricultura Familiar	0,00	64.579,62	64.579,62
22	Indústria	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661 0068	Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico	0,00	300.000,00	300.000,00
23	Comércio e Serviços	3.548.471,84	-765.702,48	2.782.769,36
23 122	Administração Geral	0,00	398.485,44	398.485,44
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	398.485,44	398.485,44
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
23 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	3.452.321,84	-1.726.160,92	1.726.160,92
23 691 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	3.452.321,84	-1.726.160,92	1.726.160,92
23 695	Turismo	96.150,00	561.973,00	658.123,00
23 695 0037	Criação e Desenvolvimento do Destino Turístico	96.150,00	561.973,00	658.123,00
25	Energia	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89
25 752 0005	Iluminação Pública	0,00	1.469.493,89	1.469.493,89

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

26	Transporte	0,00	2.122.263,37	2.122.263,37
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.122.263,37	2.122.263,37
26 782 0004	Desenvolvimento Integrado do Pecem	0,00	272.817,00	272.817,00
26 782 0007	Ampliação e Conservação das Vias	0,00	1.849.446,37	1.849.446,37
27	Desporto e Lazer	0,00	3.803.969,41	3.803.969,41
27 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	81.012,00	81.012,00
27 811 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	81.012,00	81.012,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	3.722.957,41	3.722.957,41
27 813 0021	Atleta em 1º Lugar	0,00	187.103,26	187.103,26
27 813 0024	Esporte e Saúde	0,00	3.535.854,15	3.535.854,15
28	Encargos Especiais	0,00	4.570.309,94	4.570.309,94
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.854.774,05	1.854.774,05
28 843 0053	Gerenciamento Financeiro	0,00	1.854.774,05	1.854.774,05
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.715.535,89	2.715.535,89
28 846 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.715.535,89	2.715.535,89

TOTAL

33.773.524,96

148.653.710,58

182.427.235,54

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Balanço 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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	707.843,96	7.224.494,12	7.932.338,08
08 122	Administração Geral	0,00	5.384.876,97	5.384.876,97
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	5.384.876,97	5.384.876,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	0,00
08 244	Assistência Comunitária	707.843,96	1.839.617,15	2.547.461,11
08 244 0025	Assistência e Inclusão Social	707.843,96	1.839.617,15	2.547.461,11
08 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	2.900.079,16	2.900.079,16
09 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
09 123	Administração Financeira	0,00	654.348,14	654.348,14
09 123 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	654.348,14	654.348,14
09 271	Previdência Básica	0,00	2.245.731,02	2.245.731,02
09 271 0059	Gestão do Fundo Municipal de Previdência Social	0,00	2.245.731,02	2.245.731,02
10	Saúde	0,00	46.699.688,61	46.699.688,61
10 122	Administração Geral	0,00	8.854.499,99	8.854.499,99
10 122 0060	Saúde para Todos	0,00	8.854.499,99	8.854.499,99
10 301	Atenção Básica	0,00	16.019.570,79	16.019.570,79
10 301 0060	Saúde para Todos	0,00	16.019.570,79	16.019.570,79
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	21.070.404,14	21.070.404,14
10 302 0060	Saúde para Todos	0,00	21.070.404,14	21.070.404,14
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	96.383,22	96.383,22
10 304 0060	Saúde para Todos	0,00	96.383,22	96.383,22
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	658.830,47	658.830,47
10 305 0060	Saúde para Todos	0,00	658.830,47	658.830,47
TOTAL		707.843,96	56.824.261,89	57.532.105,85

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante	6.807.831,57	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 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
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.807.831,57	0,00	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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	12.112.062,09	0,00	0,00
03	Secretaria da Administração	1.958.326,99	0,00	0,00
04	Secretaria das Finanças	2.989.239,27	0,00	0,00
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	1.722.808,81	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	3.507.337,12	0,00	0,00
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	1.867.838,87	0,00	0,00
12	Secretaria de Juventude e Esporte	2.460.219,74	0,00	0,00
13	Secretaria Defesa Patrimon. e Cidadania	4.248.213,27	0,00	234.870,00
14	Secretaria do Turismo	154.572,68	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	586.076,52	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	943.831,57	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.550.526,93	0,00	234.870,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

Adendo VIII

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	70.600,00	2.900.079,16
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	7.861.738,08	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
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.932.338,08	2.900.079,16

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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	36.000,00
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	80.381.070,67
07	Secretaria da Saúde - FMS	46.699.688,61	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
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		46.699.688,61	0,00	80.417.070,67

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
ContadorFRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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	499.649,14
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	1.890,00	0,00
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	21.615.932,33
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	3.233.295,07
17	Secretaria de Cultura	3.381.353,67	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.381.353,67	1.890,00	25.348.876,54

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 2015

Adendo VIII

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	232.847,85	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	8.465.666,82	6.629.135,32
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	367.200,26	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	9.065.714,93	6.629.135,32

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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	327.024,82	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	1.193.487,92	0,00
11	Secretaria do Desenv. Agrário e Rural	0,00	1.420.647,20	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
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		327.024,82	2.614.135,12	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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 - FNE	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	300.000,00	398.485,44	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	2.384.283,92	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
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	2.782.769,36	0,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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	1.849.446,37	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	3.803.969,41
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	1.469.493,89	0,00	0,00
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	272.817,00	0,00
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.469.493,89	2.122.263,37	3.803.969,41

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante

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

## 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	6.807.831,57
02	Secretaria do Governo	413.874,80	0,00	15.496.616,05
03	Secretaria da Administração	0,00	0,00	1.958.326,99
04	Secretaria das Finanças	4.072.435,14	0,00	7.061.674,41
05	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação	0,00	0,00	2.085.833,63
06	Secretaria da Educação - FME	0,00	0,00	80.381.070,67
07	Secretaria da Saúde - FMS	0,00	0,00	46.699.688,61
08	Secretaria do Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	698.485,44
09	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social	84.000,00	0,00	7.945.738,08
10	Secretaria da Infra-estrutura	0,00	0,00	7.282.768,40
11	Secretaria do Desenv Agrário e Rural	0,00	0,00	3.288.486,07
12	Secretaria de Juventude e Esporte	0,00	0,00	6.264.189,15
13	Secretaria Defesa Patrimôn. e Cidadania	0,00	0,00	4.484.973,27
14	Secretaria do Turismo	0,00	0,00	2.538.856,60
15	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo	0,00	0,00	38.180.228,36
16	Secretaria Regional do Pecém	0,00	0,00	4.459.388,85
17	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	3.381.353,67
18	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodovia	0,00	0,00	943.831,57
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.570.309,94	0,00	239.959.341,39

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

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	1.000.000,00	216.486,80		783.513,20
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	4.000.000,00	3.396.770,66		603.229,34
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	400.000,00	1.023.270,08	623.270,08	
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.500.000,00	1.046.610,70		453.389,30
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	69.600.000,00	112.214.275,70	42.614.275,70	
1113.05.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS Simples Nacional	400.000,00	533.233,21	133.233,21	
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	35.000,00	22.393,70		12.606,30
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	517.220,73	317.220,73	
	TOTAL DE Receita Tributária.....	77.135.000,00	118.970.261,58	-	-
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	2.400.000,00	3.417.104,77	1.017.104,77	
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	30.000,00	0,00		30.000,00

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
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	803.734,60	503.734,60	-
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	2.730.000,00	4.220.839,37	-	-
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	150.000,00	123.513,21		26.486,79
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	160.000,00	319.770,63	159.770,63	
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	3.500.000,00	35.421,01		3.464.578,99
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	170.000,00	306.585,60	136.585,60	
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.000,00	30.876,81		14.123,19
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	900.000,00	1.850.104,11	950.104,11	
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	650.000,00	2.192.694,36	1.542.694,36	
1328.00.00.00.00	Remuner. dos Investimentos do Regime Próprio de Previdênc. Social				
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	0,00	4.821.340,38	4.821.340,38	
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	65.000,00	22.159,51		42.840,49
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	5.640.000,00	9.702.465,62	-	-
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes				
1700.00.00.00.00	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 - Cota Mensal	28.000.000,00	25.409.718,13		2.590.281,87
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26.000,00	42.071,55	16.071,55	
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	980.000,00	1.570.306,28	590.306,28	

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	PARA MENOS
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	20.000,00	9,67		19.990,33
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	248.892,08		101.107,92
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)	1.320.000,00	1.158.619,00		161.381,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.600.000,00	1.186.380,00		413.620,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.450.000,00	1.185.366,00		264.634,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	600.000,00	488.120,00		111.880,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf	750.000,00	480.000,00		270.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.000.000,00	2.859.407,15	859.407,15	
1721.33.12.00.00	Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar				
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.600.000,00	5.445.307,25	3.845.307,25	
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	460.000,00	11.220,22		448.779,78
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	700.000,00	990.480,00	290.480,00	
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	230.405,52	130.405,52	
1721.33.13.00.00	Vigilância em Saúde				
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	430.000,00	0,00		430.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	100.000,00	464.283,02	364.283,02	
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	240.000,00	0,00		240.000,00
1721.34.00.00.00	Transferências de Recursos Fundo Nacion. do Desen.Assis.Soc.- FNAS				
1721.34.01.00.00	Transferência FNAS - IGD/PBF	266.000,00	330.351,43	64.351,43	
1721.34.02.00.00	Transferência FNAS IGD/SUAS	34.400,00	3.120,81		31.279,19
1721.34.03.00.00	Transferência FNAS - CRAS	216.000,00	144.000,00		72.000,00
1721.34.04.00.00	Transferência FNAS-CREAS	78.000,00	52.000,00		26.000,00
1721.34.06.00.00	Trans. FNAS-SCFV-Serv. Convivências e Fortalecimento de Vínculos	540.000,00	536.700,00		3.300,00
1721.34.08.00.00	Acessuas / Trabalho	238.000,00	14.410,00		223.590,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	13.700,00	6.840,00		6.860,00
1721.35.00.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.364.320,59	264.320,59	
1721.35.03.00.00	Transf. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.112.000,00	1.118.664,00	6.664,00	

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
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	531.000,00	459.600,65		71.399,35
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	510.000,00	13.694,55		496.305,45
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	50.000,00	86.453,43	36.453,43	
1722.00.00.00.00	Transferências dos Estados				
1722.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.000.000,00	18.433.317,53	3.433.317,53	
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.317.164,20		182.835,80
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00	92.222,23	47.222,23	
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	24.394,81	14.394,81	
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	800.000,00	2.972.029,90	2.172.029,90	
1724.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais				
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	22.000.000,00	21.381.779,19		618.220,81
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.000.000,00	8.089.996,24	89.996,24	
1730.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas	0,00	637.866,00	637.866,00	
1760.00.00.00.00	Transferências de Convênios				
1761.00.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	42.000,00	0,00		42.000,00
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	3.100.000,00	294.800,00		2.805.200,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	630.000,00	467.314,00		162.686,00
1762.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00	40.000,00		60.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	96.642.100,00	99.651.625,43	-	-

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
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	10.000,00	5.057,79		4.942,21
1919.00.00.00.00	Multas de Outras Origens				
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00		5.000,00
1920.00.00.00.00	Indenizações e Restituições				
1921.00.00.00.00	Indenizações				
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	736,18		6.263,82
1922.00.00.00.00	Restituições				
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	842.338,75	242.338,75	
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.	200.000,00	234.607,00	34.607,00	
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	0,00	140.701,29	140.701,29	
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	9.200,00	1.064,10		8.135,90
1990.00.00.00.00	Receitas Correntes Diversas				
1990.99.00.00.00	Outras Receitas				
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	4.300,00	0,00		4.300,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	835.500,00	1.224.505,11	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	182.982.600,00	233.769.697,11	-	-
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
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	6.500.000,00	0,00		6.500.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	12.458.000,00	48.998,23		12.409.001,77
2471.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	18.000.000,00	13.488.112,36		4.511.887,64

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
2472.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados, Distr. Feder. Suas Entidades				
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog. de Educação	1.800.000,00	474.468,96		1.325.531,04
2472.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.460.000,00	2.464.127,43		3.995.872,57
	TOTAL DE Transferências de Capit	45.218.000,00	16.475.706,98	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	45.218.000,00	16.475.706,98	-	-
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	4.723.600,00	4.634.977,16		88.622,84
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	70.000,00	297.603,31	227.603,31	
	TOTAL DE Receitas de Contribuição	4.793.600,00	4.932.580,47	-	-
	TOTAL DE Receitas Intra-Orçament	4.793.600,00	4.932.580,47	-	-
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	-5.600.000,00	-4.813.882,97	786.117,03	
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-5.200,00	-8.414,16		3.214,16
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.000,00	-11.560,02		1.560,02

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
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	-3.000.000,00	-3.687.714,36		687.714,36
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-263.432,75	36.567,25	
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-9.000,00	-18.444,38		9.444,38
	TOTAL DE Deduções - FUNDEB.....	-8.924.200,00	-8.803.448,64	-	-
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	-632.418,51		632.418,51
	TOTAL DE Outras Deduções de Rece	0,00	-632.418,51	-	-
	TOTAL DE Deduções da Receita....	-8.924.200,00	-9.435.867,15	-	-
		0,00	0,00		
TOTAIS		224.070.000,00	245.742.117,41	-	-

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

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	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	6.286.749,57	73.250,43
Despesas de Capital	202.800,00	521.200,00	724.000,00	521.082,00	202.918,00
TOTAL DE Câmara Mun. de sã	6.562.800,00	521.200,00	7.084.000,00	6.807.831,57	276.168,43
02 Secretaria do Governo					
02 01. Secretaria do Governo					
Despesas Correntes	12.162.228,00	19.872,00	12.182.100,00	12.180.814,92	1.285,08
Despesas de Capital	345.122,00	0,00	345.122,00	345.121,97	0,03
TOTAL DE Secretaria do Gov	12.507.350,00	19.872,00	12.527.222,00	12.525.936,89	1.285,11
02 02. Fundo Municipal de Previdê					
Despesas Correntes	3.301.800,00	5.000,00	3.306.800,00	2.710.793,16	596.006,84
Despesas de Capital	63.200,00	155.000,00	218.200,00	189.286,00	28.914,00
Reserva de Contingência	7.198.600,00	0,00	7.198.600,00	0,00	7.198.600,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	10.563.600,00	160.000,00	10.723.600,00	2.900.079,16	7.823.520,84
02 03. Fundo Munic. de Combate a					
Despesas Correntes	0,00	300.000,00	300.000,00	70.600,00	229.400,00
TOTAL DE Fundo Munic. de c	0,00	300.000,00	300.000,00	70.600,00	229.400,00
03 Secretaria da Administra					
03 01. Secretaria da Administraçã					
Despesas Correntes	1.931.841,00	367,00	1.932.208,00	1.930.918,54	1.289,46
Despesas de Capital	27.409,00	0,00	27.409,00	27.408,45	0,55
TOTAL DE Secretaria da Adm	1.959.250,00	367,00	1.959.617,00	1.958.326,99	1.290,01

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		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINÁR			
04 Secretaria das Finanças					
04 01. Secretaria das Finanças					
Despesas Correntes	5.125.172,00	0,00	5.125.172,00	5.120.150,34	5.021,66
Despesas de Capital	1.941.606,00	0,00	1.941.606,00	1.941.524,07	81,93
TOTAL DE Secretaria das Fi	7.066.778,00	0,00	7.066.778,00	7.061.674,41	5.103,59
05 Sec Planej,Ciência,Tecno					
05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnolo					
Despesas Correntes	1.471.403,00	0,00	1.471.403,00	1.464.762,05	6.640,95
Despesas de Capital	621.077,00	0,00	621.077,00	621.071,58	5,42
TOTAL DE Sec Planej,Ciênci	2.092.480,00	0,00	2.092.480,00	2.085.833,63	6.646,37
06 Secretaria da Educação -					
06 01. Secretaria da Educação - F					
Despesas Correntes	27.422.213,00	40.000,00	27.462.213,00	27.395.464,19	66.748,81
Despesas de Capital	14.274.350,00	0,00	14.274.350,00	14.263.540,05	10.809,95
TOTAL DE Secretaria da Edu	41.696.563,00	40.000,00	41.736.563,00	41.659.004,24	77.558,76
06 02. Fundo Mun de Educação Bási					
Despesas Correntes	38.722.588,00	0,00	38.722.588,00	38.722.066,43	521,57
TOTAL DE Fundo Mun de Educ	38.722.588,00	0,00	38.722.588,00	38.722.066,43	521,57
07 Secretaria da Saúde - FM					
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
Despesas Correntes	43.643.090,00	9.330,00	43.652.420,00	43.557.817,13	94.602,87
Despesas de Capital	3.418.517,00	9.280,00	3.427.797,00	3.141.871,48	285.925,52
TOTAL DE Secretaria de Saú	47.061.607,00	18.610,00	47.080.217,00	46.699.688,61	380.528,39
08 Secretaria do Desenvolvi					
08 01. Secretaria do Desenvolvi					
Despesas Correntes	418.765,00	0,00	418.765,00	390.231,45	28.533,55
Despesas de Capital	308.254,00	0,00	308.254,00	308.253,99	0,01

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		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR			
TOTAL DE Secretária do Des	727.019,00	0,00	727.019,00	698.485,44	28.533,56
09 Secretaria do Trabalho e					
09 01. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas Correntes	5.277.968,00	100,00	5.278.068,00	5.276.227,00	1.841,00
Despesas de Capital	192.750,00	0,00	192.750,00	192.649,97	100,03
TOTAL DE Secretaria do Tra	5.470.718,00	100,00	5.470.818,00	5.468.876,97	1.941,03
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	2.211.961,00	0,00	2.211.961,00	2.122.939,13	89.021,87
Despesas de Capital	383.730,00	0,00	383.730,00	353.921,98	29.808,02
TOTAL DE Fundo Municipal d	2.595.691,00	0,00	2.595.691,00	2.476.861,11	118.829,89
09 04. Fundo de Habitação Social					
Despesas Correntes	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Despesas de Capital	350.299,00	0,00	350.299,00	0,00	350.299,00
TOTAL DE Fundo de Habitaçã	351.199,00	0,00	351.199,00	0,00	351.199,00
10 Secretaria da Infra-estr					
10 01. Secretaria da Infra-estrut					
Despesas Correntes	5.875.413,00	0,00	5.875.413,00	5.874.720,49	692,51
Despesas de Capital	266.320,00	1.193.488,00	1.459.808,00	1.408.047,91	51.760,09
TOTAL DE Secretaria da Inf	6.141.733,00	1.193.488,00	7.335.221,00	7.282.768,40	52.452,60
11 Secretaria de Desenv Agr					
11 01. Secretaria do Desenv Agrár					
Despesas Correntes	2.137.096,00	0,00	2.137.096,00	2.129.510,86	7.585,14
Despesas de Capital	1.159.177,00	0,00	1.159.177,00	1.158.975,21	201,79
TOTAL DE Secretari do Des	3.296.273,00	0,00	3.296.273,00	3.288.486,07	7.786,93

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			
12	Secretaria de Juventude					
12 01.	Secretaria de Juventude e					
	Despesas Correntes	2.670.830,00	7.000,00	2.677.830,00	2.668.313,22	9.516,78
	Despesas de Capital	3.997.390,00	400.000,00	4.397.390,00	3.595.875,93	801.514,07
	TOTAL DE Secretaria de Juv	6.668.220,00	407.000,00	7.075.220,00	6.264.189,15	811.030,85
13	Secretaria Defesa Patrim					
13 01.	Secretaria defesa patrim					
	Despesas Correntes	4.344.288,00	2.000,00	4.346.288,00	4.329.098,32	17.189,68
	Despesas de Capital	155.875,00	0,00	155.875,00	155.874,95	0,05
	TOTAL DE Secretaria defesa	4.500.163,00	2.000,00	4.502.163,00	4.484.973,27	17.189,73
14	Secretaria do Turismo					
14 01.	Secretaria do Turismo					
	Despesas Correntes	813.670,00	0,00	813.670,00	812.695,68	974,32
	Despesas de Capital	1.726.200,00	0,00	1.726.200,00	1.726.160,92	39,08
	TOTAL DE Secretaria do Tur	2.539.870,00	0,00	2.539.870,00	2.538.856,60	1.013,40
15	Secretaria do Meio Ambie					
15 01.	Secretaria do Meio Ambient					
	Despesas Correntes	18.463.834,00	133.600,00	18.597.434,00	18.554.026,07	43.407,93
	Despesas de Capital	19.732.138,00	0,00	19.732.138,00	19.626.202,29	105.935,71
	TOTAL DE Secretaria do Mei	38.195.972,00	133.600,00	38.329.572,00	38.180.228,36	149.343,64
16	Secretaria Regional do P					
16 01.	Secretaria Regional do Pec					
	Despesas Correntes	724.740,00	7.000,00	731.740,00	718.136,54	13.603,46
	Despesas de Capital	3.749.201,00	0,00	3.749.201,00	3.741.252,31	7.948,69
	TOTAL DE Secretaria Region	4.473.941,00	7.000,00	4.480.941,00	4.459.388,85	21.552,15

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		
17 Secretaria de Cultura					
17 01. Secretaria de Cultura					
Despesas Correntes	3.362.990,00	2.000,00	3.364.990,00	3.355.056,65	9.933,35
Despesas de Capital	26.298,00	0,00	26.298,00	26.297,02	0,98
TOTAL DE Secretaria de Cul	3.389.288,00	2.000,00	3.391.288,00	3.381.353,67	9.934,33
18 Depart. Mun. de Trans.,T					
18 01. Depart. Mun. de Trans.,Tra					
Despesas Correntes	0,00	873.432,00	873.432,00	769.800,14	103.631,86
Despesas de Capital	0,00	176.568,00	176.568,00	174.031,43	2.536,57
TOTAL DE Depart. Mun. de T	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	943.831,57	106.168,43
99 Reserva de Contingência					
99 01. Reserva de Contingência					
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL DE Reserva de Contín	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>247.085.103,00</b>	<b>3.855.237,00</b>	<b>250.940.340,00</b>	<b>239.959.341,39</b>	<b>10.980.998,61</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			RPPS - LEI 1300					
			PARCELAS - SMF	6.220.886,25	0,00	384.024,71		5.836.861,54
			INSS-CM - SMF	0,00	317.475,07	0,00		317.475,07
			I N S S - SMF	9.418.324,89	23.320.010,02	786.064,09		31.952.270,82
			F G T S - SMF	305.325,92	0,00	305.325,92		0,00
			PASEP - SMF	0,00	4.160.091,23	602.587,23		3.557.504,00
-			TOTAL GERAL	15.944.537,06	27.797.576,32	2.078.001,95		41.664.111,43

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015  
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	0,00	196.705,09	196.705,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,00	293.474,64	293.474,64	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	0,00	116.961,84	116.961,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	0,00	13.343,94	13.343,94	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMCA	0,00	57.802,00	57.802,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMPS	0,00	418,00	418,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SA	0,00	1.905,20	1.905,20	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMF	0,00	26.774,24	26.774,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SMT	0,00	2.499,90	2.499,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SDPC	0,00	409,00	409,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SI	0,00	79.447,58	79.447,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SDAR	0,00	6.401,01	6.401,01	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SJE	0,00	58.573,05	58.573,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - SG	0,00	76.313,47	76.313,47	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	44.643,94	0,00	40.799,07	3.844,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	49.046,98	0,00	0,00	49.046,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SRPG	49.539,79	0,00	49.539,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SMAU	136.982,61	0,00	0,00	136.982,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	1.466.123,65	0,00	809.374,98	656.748,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.985.823,24	18.138,40	1.673.000,86	330.960,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	137.903,56	0,00	113.355,15	24.548,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SA	83.585,27	0,00	83.585,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMF	370.092,84	0,00	370.092,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDPC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SRPG	1.548.097,20	0,00	1.521.333,73	26.763,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SI	32.042,84	0,00	32.042,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SMAU	10.142.803,77	0,00	8.967.861,77	1.174.942,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SDAR	44.099,16	0,00	44.099,16	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPTI	41.801,37	0,00	36.839,41	4.961,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STDS	5.571,36	0,00	5.571,36	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SJE	1.842,84	0,00	1.842,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SC	65.889,10	0,00	65.889,10	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SG	42.204,67	0,00	42.204,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	0,00	759.995,80	0,00	759.995,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	7.027.960,20	0,00	7.027.960,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	1.951.685,25	0,00	1.951.685,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	317.715,98	0,00	317.715,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMPS	0,00	49.734,45	0,00	49.734,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMF	0,00	616.000,00	0,00	616.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMT	0,00	1.726.160,92	0,00	1.726.160,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDPC	0,00	95.160,00	0,00	95.160,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SRPG	0,00	2.099.833,89	0,00	2.099.833,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SI	0,00	1.355.282,97	0,00	1.355.282,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SMAU	0,00	9.813.324,62	0,00	9.813.324,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SDAR	0,00	988.133,88	0,00	988.133,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SPTI	0,00	76.530,42	0,00	76.530,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STDS	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SJE	0,00	2.779.144,81	0,00	2.779.144,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SG	0,00	28.025,00	0,00	28.025,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - DMTR	0,00	134.297,33	0,00	134.297,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	196.705,09	0,00	196.705,09	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	293.474,64	0,00	293.474,64	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	116.961,84	0,00	116.961,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FUNDEB	13.343,94	0,00	13.343,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMCA	57.802,00	0,00	57.802,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMPS	418,00	0,00	418,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SA	1.905,20	0,00	1.905,20	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SMF	26.774,24	0,00	26.774,24	0,00
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	2.499,90	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDPC	409,00	0,00	409,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SI	79.447,58	0,00	79.447,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SDAR	6.401,01	0,00	6.401,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SJE	58.573,05	0,00	58.573,05	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SG	76.313,47	0,00	76.313,47	0,00
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

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 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 - CMSGA	1.919,13	0,00	0,00	1.919,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	1.868,63	40.799,07	40.799,07	1.868,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	66.110,31	0,00	0,00	66.110,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SA	568,14	0,00	0,00	568,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	47.284,20	0,00	46.950,61	333,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDAR	2.654,03	0,00	0,00	2.654,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SJE	2.205,28	0,00	0,00	2.205,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SG	8.658,82	0,00	0,00	8.658,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	0,00	809.374,98	809.374,98	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	2.587.573,14	1.420.736,04	3.318.404,84	689.904,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.182.937,38	67.880,99	1.220.504,62	30.313,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	41.767,74	0,00	41.767,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	217.562,96	0,00	185.211,62	32.351,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPS	5.505,10	0,00	5.505,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SA	24.972,29	83.585,27	106.900,56	1.657,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMF	231.473,61	370.092,84	601.566,45	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMD	5.588,78	0,00	5.588,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMT	3.498,44	0,00	3.498,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDPC	44.523,34	1.000,00	45.445,33	78,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG	6.564,76	1.520.385,72	1.499.858,98	27.091,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI	289.685,75	32.028,56	320.022,51	1.691,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	1.106.776,09	8.967.861,77	9.915.931,89	158.705,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR	60.148,22	44.027,30	104.111,88	63,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI	110.825,75	25.942,80	136.768,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS	116.438,60	5.571,36	122.009,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE	71.267,21	42,84	71.246,41	63,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SC	151.496,42	65.603,50	204.548,82	12.551,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG	452.062,28	33.720,52	480.997,80	4.785,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMSGA	0,00	2.026,06	0,00	2.026,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	9.448.129,66	0,00	9.448.129,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	2.074.591,00	0,00	2.074.591,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	91.883,51	0,00	91.883,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	1.105.190,06	0,00	1.105.190,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SA	0,00	6.759,91	0,00	6.759,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMF	0,00	656,00	0,00	656,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMD	0,00	62,50	0,00	62,50

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 PROCESSADOS - 2015 - SMT	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDPC	0,00	175.357,27	0,00	175.357,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SRPG	0,00	9.952,00	0,00	9.952,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SI	0,00	286.392,77	0,00	286.392,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SMAU	0,00	1.091.917,33	0,00	1.091.917,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDAR	0,00	85.865,21	0,00	85.865,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPTI	0,00	223.842,51	0,00	223.842,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STDS	0,00	159.466,97	0,00	159.466,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SJE	0,00	122.283,06	0,00	122.283,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SC	0,00	467.768,21	0,00	467.768,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SG	0,00	440.141,45	0,00	440.141,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - DMTR	0,00	50.753,43	0,00	50.753,43
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.932.656,90</b>	<b>60.117.295,35</b>	<b>35.007.505,70</b>	<b>51.042.446,55</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	6.565,29	79.475,88	86.041,17	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	12,06	91,22	103,28	0,00
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB	295,57	1.310,92	1.606,49	0,00
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FMPS	12,54	0,00	12,54	0,00
CABURE SEGUROS - FME	199,89	1.785,15	1.985,04	0,00
CABURE SEGUROS - FMS	888,81	8.874,56	9.763,37	0,00
CABURE SEGUROS - FUNDEB	11.679,91	19.560,23	21.179,91	10.060,23
CABURE SEGUROS - FMPS	267,49	3.802,44	4.069,93	0,00
CABURE SEGUROS - SMF	27.898,20	0,00	0,00	27.898,20
CABURE SEGUROS - SDPC	20,98	251,76	272,74	0,00
CABURE SEGUROS - SI	57,01	850,84	907,85	0,00
CABURE SEGUROS - SMAU	19,99	239,88	259,87	0,00
CABURE SEGUROS - SG	85,87	1.030,44	1.116,31	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME	8.422,95	108.920,75	117.343,70	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	31.523,38	411.703,23	443.226,61	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	205,73	1.980,66	2.186,39	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	48.312,96	659.876,40	708.189,36	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	2.645,87	34.121,91	36.767,78	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	3.285,49	30.782,72	34.068,21	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	393,92	4.727,04	5.120,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	1.893,02	22.716,24	24.609,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	15.608,54	198.553,70	214.162,24	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	195,61	8.470,52	8.666,13	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	699,59	17.235,02	17.934,61	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	10.208,55	121.928,92	132.137,47	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	2.638,27	24.431,42	27.069,69	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	8.098,59	122.691,25	130.789,84	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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	3.203,94	37.341,61	40.545,55	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC	403,86	3.028,41	3.432,27	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	16.848,03	224.546,99	241.395,02	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00	431.623,76	431.623,76	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - CMSGA	457,49	0,00	0,00	457,49
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00	151.215,56	151.215,56	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00	781.701,16	781.701,16	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	235,26	20.994,81	21.230,07	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00	1.699.506,31	1.699.506,31	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	2.900,18	38.317,92	41.218,10	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	1.240,20	21.973,82	23.214,02	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	103,04	982,18	1.085,22	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	83,62	2.767,08	2.850,70	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	12.861,67	201.788,91	214.650,58	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	2.190,59	36.434,13	38.624,72	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	8.366,81	123.512,64	131.879,45	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	2.945,17	41.931,05	44.876,22	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	176,91	4.424,46	4.601,37	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	8.868,93	104.334,59	113.203,52	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	1.179,10	17.579,28	18.758,38	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	589,02	8.341,86	8.930,88	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	4.957,76	70.367,09	75.324,85	0,00
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	97.780,38	4.641,31	4.641,31	97.780,38
Contribuição Previdenciaria -FMPS-DMTR - DMTR	0,00	23.383,37	23.383,37	0,00
Contribuição Previdenciaria -INSS-DMTR - DMTR	0,00	7.987,28	7.987,28	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00	6.833,63	6.833,63	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	4.612,67	4.612,67	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	1,00	26.034,94	26.035,94	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	756,54	756,54	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	47.279,59	47.279,59	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	0,00	1.766,13	1.766,13	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00	973,69	973,69	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	0,00	36,96	36,96	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMT	0,00	71,15	71,15	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00	8.640,14	8.640,14	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	1.285,17	1.285,17	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	4.005,24	4.005,24	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	1.349,14	1.349,14	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SPTI	0,00	148,00	148,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	3.540,08	3.540,08	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	469,76	469,76	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SC	0,00	91,13	91,13	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	2.706,71	2.706,71	0,00
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP. E RO - DMTR	0,00	22,20	22,20	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RO - DMTR	0,00	2.847,95	2.847,95	0,00
EMPRESTIMO BB - FME	15.072,51	156.940,34	172.012,85	0,00
EMPRESTIMO BB - FMS	67.152,48	866.037,92	933.190,40	0,00
EMPRESTIMO BB - FMAS	260,39	19.726,14	19.986,53	0,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	137.297,26	1.652.349,30	1.789.646,56	0,00
EMPRESTIMO BB - FMPS	18.470,10	242.469,80	260.939,90	0,00
EMPRESTIMO BB - SA	6.412,26	79.111,35	85.523,61	0,00
EMPRESTIMO BB - SMF	3.064,48	41.997,59	45.062,07	0,00
EMPRESTIMO BB - SMT	0,00	5.736,36	5.736,36	0,00
EMPRESTIMO BB - SDPC	17.854,47	210.182,32	228.036,79	0,00
EMPRESTIMO BB - SI	3.238,57	55.450,86	58.689,43	0,00
EMPRESTIMO BB - SMAU	11.985,59	137.270,40	149.255,99	0,00
EMPRESTIMO BB - SDAR	3.833,95	54.956,84	58.790,79	0,00
EMPRESTIMO BB - SPTI	627,91	7.534,92	8.162,83	0,00
EMPRESTIMO BB - STDS	14.799,59	147.581,96	162.381,55	0,00
EMPRESTIMO BB - SJE	1.664,17	22.511,44	24.175,61	0,00
EMPRESTIMO BB - SC	529,51	7.763,91	8.293,42	0,00
EMPRESTIMO BB - SG	9.454,95	110.463,04	119.917,99	0,00
EMPRESTIMO BV - FME	428,58	5.142,96	5.571,54	0,00
EMPRESTIMO BV - FMS	2.241,24	28.164,70	30.405,94	0,00
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	5.496,01	60.443,32	65.939,33	0,00
EMPRESTIMO BV - FMPS	406,51	4.878,12	5.284,63	0,00
EMPRESTIMO BV - SMF	182,63	0,00	182,63	0,00
EMPRESTIMO BV - SDPC	422,97	3.920,29	4.343,26	0,00
EMPRESTIMO BV - SI	0,00	2.876,32	2.876,32	0,00
EMPRESTIMO BV - SMAU	758,90	9.106,80	9.865,70	0,00
EMPRESTIMO BV - SDAR	481,41	5.776,92	6.258,33	0,00
EMPRESTIMO BV - STDS	269,62	3.994,28	4.263,90	0,00
EMPRESTIMO BV - SJE	171,67	2.060,04	2.231,71	0,00
FALTAS - FMS	5.269,71	74.466,51	79.736,22	0,00
FALTAS - FMAS	0,00	2.280,72	2.280,72	0,00
FALTAS - FUNDEB	3.160,30	12.650,07	15.810,37	0,00
FALTAS - SA	735,21	8.764,05	9.499,26	0,00
FALTAS - SMF	358,88	0,00	358,88	0,00
FALTAS - SDPC	4.935,02	58.217,39	63.152,41	0,00
FALTAS - SI	147,21	1.677,38	1.824,59	0,00
FALTAS - SMAU	1.205,64	37.112,32	38.317,96	0,00
FALTAS - SDAR	144,80	8.026,71	8.171,51	0,00
FALTAS - STDS	941,03	2.833,71	3.774,74	0,00
FALTAS - SG	640,01	9.902,61	10.542,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - FME	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
GARANTIA DE CONTRATO PROMOSELL - SMF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
GARANTIA DE PRONOSTA - FME	15,48	7.882,23	7.370,17	527,54

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
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	8.748,27	2.954,67	1.289,90	10.413,04
GRUPO SOL - FME	100,00	1.200,00	1.300,00	0,00
GRUPO SOL - FMS	700,00	8.400,00	9.100,00	0,00
GRUPO SOL - FUNDEB	1.000,00	11.800,00	12.800,00	0,00
GRUPO SOL - SDPC	900,00	10.800,00	11.700,00	0,00
GRUPO SOL - SMAU	200,00	2.400,00	2.600,00	0,00
GRUPO SOL - STDS	100,00	1.200,00	1.300,00	0,00
I R R F - CMSGA	0,00	211.469,47	211.469,47	0,00
I R R F - FME	4.258,37	55.527,96	59.786,33	0,00
I R R F - FMS	181.776,11	2.226.530,54	2.389.517,81	18.788,84
I R R F - FMAS	300,71	12.143,92	12.444,63	0,00
I R R F - FUNDEB	45.778,35	446.285,83	492.064,18	0,00
I R R F - FMPS	3.634,36	43.121,38	46.755,74	0,00
I R R F - SA	4.180,00	45.808,75	49.988,75	0,00
I R R F - SMF	3.743,52	33.374,63	37.118,15	0,00
I R R F - SMD	2.967,98	24.710,57	27.678,55	0,00
I R R F - SMT	1.501,62	1.582,78	3.084,40	0,00
I R R F - SDPC	3.158,76	20.468,62	23.627,38	0,00
I R R F - SRPG	1.624,51	18.943,57	20.568,08	0,00
I R R F - SI	2.000,92	39.324,58	41.325,50	0,00
I R R F - SMAU	2.992,16	30.893,93	33.886,09	0,00
I R R F - SDAR	2.975,22	25.179,03	28.154,25	0,00
I R R F - SPTI	3.861,36	36.456,99	40.318,35	0,00
I R R F - STDS	4.828,44	44.836,58	49.665,02	0,00
I R R F - SJE	2.301,44	17.346,45	19.647,89	0,00
I R R F - SC	2.291,21	18.918,09	21.209,30	0,00
I R R F - SG	24.808,47	265.729,25	290.537,72	0,00
I R R F - DMTR - DMTR	0,00	8.666,86	8.666,86	0,00
I.N.S.S - CMSGA	0,00	393.645,03	393.645,03	0,00
I.N.S.S - FME	3.081,46	128.521,50	131.602,96	0,00
I.N.S.S - FMS	0,00	1.064.411,99	1.056.623,73	7.788,26
I.N.S.S - FMAS	6.199,20	78.066,16	84.265,36	0,00
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	1.160.680,91	1.160.680,91	0,00
I.N.S.S - FMPS	965,84	9.141,18	10.107,02	0,00
I.N.S.S - SA	3.688,29	37.676,49	41.364,78	0,00
I.N.S.S - SMF	1.309,89	19.781,78	21.091,67	0,00
I.N.S.S - SMD	1.804,04	18.361,31	20.165,35	0,00
I.N.S.S - SMT	965,84	1.026,02	1.991,86	0,00
I.N.S.S - SDPC	1.506,68	8.040,14	9.546,82	0,00
I.N.S.S - SRPG	1.699,26	16.286,09	17.985,35	0,00
I.N.S.S - SI	4.417,78	75.599,28	80.017,06	0,00
I.N.S.S - SMAU	22.601,06	369.542,27	392.143,33	0,00
I.N.S.S - SDAR	3.081,56	34.780,66	37.862,22	0,00
I.N.S.S - SPTI	482,92	9.125,37	9.608,29	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
I.N.S.S - STDS	7.138,65	121.604,87	128.743,52	0,00
I.N.S.S - SJE	3.614,61	53.125,33	56.739,94	0,00
I.N.S.S - SC	1.538,46	21.091,64	22.630,10	0,00
I.N.S.S - SG	25.456,05	344.137,49	369.593,54	0,00
I.S.S - CMSGA	283,51	21.038,77	21.038,77	283,51
INSS - AUXILIO DOENÇA - SMF	1.773,51	0,00	0,00	1.773,51
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	0,00	28.118,09	28.118,09	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	154.672,07	154.672,07	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	200,00	36.849,23	37.049,23	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMF	0,00	78,65	78,65	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	0,00	45.633,99	45.633,99	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SI	0,00	69.556,33	69.556,33	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	0,00	341.890,78	341.890,78	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	0,00	1.215,93	1.215,93	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	0,00	272,90	272,90	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	0,00	7.048,36	7.048,36	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	0,00	24.087,33	24.087,33	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SC	0,00	2.058,76	2.058,76	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - SG	0,00	21.034,57	21.034,57	0,00
INSS- AUTONOMO - FME	0,00	513,01	513,01	0,00
INSS- AUTONOMO - FMAS	0,00	5.888,30	5.888,30	0,00
INSS- AUTONOMO - SA	0,00	165,00	165,00	0,00
INSS- AUTONOMO - SMF	0,00	891,99	891,99	0,00
INSS- AUTONOMO - SMT	0,00	342,44	342,44	0,00
INSS- AUTONOMO - SRPG	0,00	42,88	42,88	0,00
INSS- AUTONOMO - SI	0,00	503,71	503,71	0,00
INSS- AUTONOMO - SMAU	0,00	495,00	495,00	0,00
INSS- AUTONOMO - SG	0,00	3.048,28	3.048,28	0,00
IRRF AUTONOMO - FME	0,00	14.686,29	14.686,29	0,00
IRRF AUTONOMO - FMS	0,00	4.465,20	4.465,20	0,00
IRRF AUTONOMO - FMAS	0,00	880,68	880,68	0,00
IRRF AUTONOMO - SMT	0,00	60,80	60,80	0,00
IRRF AUTONOMO - SDPC	0,00	50,40	50,40	0,00
IRRF AUTONOMO - SRPG	0,00	95,20	95,20	0,00
IRRF AUTONOMO - SI	0,00	255,51	255,51	0,00
IRRF AUTONOMO - SDAR	0,00	124,66	124,66	0,00
IRRF AUTONOMO - SG	0,00	21.511,75	21.511,75	0,00
IRRF PJ - FME	0,00	67.898,45	67.898,45	0,00
IRRF PJ - FMS	0,00	10.890,57	10.890,57	0,00
IRRF PJ - FMAS	0,00	33,75	33,75	0,00
IRRF PJ - FMPS	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
IRRF PJ - SA	0,00	3,18	3,18	0,00
IRRF PJ - SMF	0,00	3.273,97	3.273,97	0,00
IRRF PJ - SMD	0,00	1,85	1,85	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF PJ - SDPC	0,00	155,24	155,24	0,00
IRRF PJ - SRPG	0,00	0,92	0,92	0,00
IRRF PJ - SI	0,00	20.700,51	20.700,51	0,00
IRRF PJ - SMAU	0,00	150.774,95	150.774,95	0,00
IRRF PJ - SDAR	0,00	2.211,71	2.211,71	0,00
IRRF PJ - SPTI	0,00	8,21	8,21	0,00
IRRF PJ - STDS	0,00	3.303,56	3.303,56	0,00
IRRF PJ - SJE	0,00	1.356,36	1.356,36	0,00
IRRF PJ - SC	0,00	2,23	2,23	0,00
IRRF PJ - SG	0,00	12.569,39	12.569,39	0,00
IRRF PJ - DMTR	0,00	1.496,38	1.496,38	0,00
ISS AUTONOMO - FME	0,00	397,50	397,50	0,00
ISS AUTONOMO - SA	0,00	75,00	75,00	0,00
ISS AUTONOMO - SMF	0,00	405,45	405,45	0,00
ISS AUTONOMO - SI	0,00	214,35	214,35	0,00
ISS AUTONOMO - SMAU	0,00	225,00	225,00	0,00
ISS PJ - FME	0,00	303.429,29	303.429,29	0,00
ISS PJ - FMS	0,00	96.755,37	96.755,37	0,00
ISS PJ - FMAS	0,00	2.935,18	2.935,18	0,00
ISS PJ - SA	0,00	311,12	311,12	0,00
ISS PJ - SMF	0,00	2.534,58	2.534,58	0,00
ISS PJ - SMT	0,00	21.406,27	21.406,27	0,00
ISS PJ - SRPG	0,00	96.052,08	96.052,08	0,00
ISS PJ - SI	0,00	104.690,39	104.690,39	0,00
ISS PJ - SMAU	0,00	502.053,11	502.053,11	0,00
ISS PJ - SDAR	0,00	19.664,78	19.664,78	0,00
ISS PJ - SPTI	0,00	9.162,91	9.162,91	0,00
ISS PJ - STDS	0,00	13.605,06	13.605,06	0,00
ISS PJ - SJE	0,00	47.336,58	47.336,58	0,00
ISS PJ - SC	0,00	69.822,35	69.822,35	0,00
ISS PJ - SG	0,00	70.007,57	70.007,57	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME	86,43	856,17	942,60	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	338,96	4.032,57	4.371,53	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	2.046,34	24.380,70	26.427,04	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	74,31	1.084,04	1.158,35	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	44,53	534,36	578,89	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	17,06	204,72	221,78	0,00
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	48,25	579,00	627,25	0,00
ODONTO SYSTEM - FME	159,00	1.609,18	1.768,18	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	318,00	3.998,42	4.316,42	0,00
ODONTO SYSTEM - FUNDEB	6.185,10	33.661,28	35.791,88	4.054,50
ODONTO SYSTEM - FMPS	0,00	15,98	15,98	0,00
ODONTO SYSTEM - SA	47,70	764,80	812,50	0,00
ODONTO SYSTEM - SMF	471,32	429,54	477,24	423,62

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
ODONTO SYSTEM - SDPC	270,30	3.392,94	3.663,24	0,00
ODONTO SYSTEM - SI	47,70	700,88	748,58	0,00
ODONTO SYSTEM - SMAU	0,00	143,82	143,82	0,00
ODONTO SYSTEM - SDAR	79,50	955,60	1.035,10	0,00
ODONTO SYSTEM - STDS	47,70	573,36	621,06	0,00
ODONTO SYSTEM - SJE	31,80	382,24	414,04	0,00
ODONTO SYSTEM - SG	63,60	812,42	876,02	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - CMSGA	116,11	0,00	0,00	116,11
PENSÃO ALIMENTICIA - CMSGA	25,00	0,00	0,00	25,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	160,62	3.653,01	3.653,01	160,62
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	15.426,83	57.930,30	57.930,30	15.426,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	11.765,95	22.629,50	22.629,50	11.765,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	0,00	2.048,80	2.048,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	65.937,91	10.792,16	10.792,16	65.937,91
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	0,00	59.905,27	59.905,27	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	101,70	3.759,48	3.759,48	101,70
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	0,00	13.885,73	13.885,73	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	0,00	2.546,98	2.546,98	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	0,00	2.222,88	2.222,88	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	0,00	2.729,16	2.729,16	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	0,00	14.388,05	14.388,05	0,00
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	0,05	73,32	38,13	35,24
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	175,16	652,22	11,35	816,03
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSSELL - FME	15,21	0,00	0,00	15,21
RENDIMENTO GARANTIA PROMOSSELL - SMF	5,49	0,00	0,00	5,49
RENDIMENTOS - CMSGA	0,00	143.934,69	143.934,69	0,00
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	1.159,12	1.159,12	0,00
RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.692,28	2.692,28	0,00
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	1.846,03	1.846,03	0,00
RESTITUIÇÕES - SA	0,00	2.201,45	2.201,45	0,00
RESTITUIÇÕES - SMF	0,00	547,20	547,20	0,00
RESTITUIÇÕES - SI	0,00	832,53	832,53	0,00
RESTITUIÇÕES - SDAR	0,00	1.403,34	1.403,34	0,00
RESTITUIÇÕES - STDS	0,00	17.399,47	17.399,47	0,00
RESTITUIÇÕES - SJE	0,00	281,64	281,64	0,00
RESTITUIÇÕES - SG	0,00	4.775,02	4.775,02	0,00
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	23,95	263,45	287,40	0,00
RSPP BANCO RURAL - FMPS	29,19	321,09	350,28	0,00
RSPP BANCO RURAL - SDAR	10,96	120,56	131,52	0,00
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

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
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	34,98	511,28	546,26	0,00
SINDICATO APEOC - FMAS	0,00	411,64	411,64	0,00
SINDICATO APEOC - FUNDEB	1.221,14	21.018,68	22.239,82	0,00
SINDICATO APEOC - FMPS	106,29	188,42	294,71	0,00
SINDICATO APEOC - STDS	58,43	355,02	413,45	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	275,31	3.969,19	4.244,50	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	1.108,38	14.862,58	15.970,96	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	25,94	755,92	781,86	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDEB	21.050,30	34.474,92	37.023,09	18.502,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	138,80	1.942,49	2.081,29	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	43,89	563,68	607,57	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	76.329,39	494,58	533,22	76.290,75
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	8,00	75,64	83,64	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	80,05	160,10	240,15	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	153,74	2.722,48	2.876,22	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SRPG	0,00	3,57	3,57	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	28,96	630,44	659,40	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	279,62	4.221,97	4.501,59	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	57,86	525,74	583,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	159,94	2.052,71	2.212,65	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	31,25	453,11	484,36	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	87,73	1.236,18	1.323,91	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	153,83	2.205,44	2.359,27	0,00
SINDICATO SAUDE - FMS	434,40	5.062,90	5.497,30	0,00
SINDICATO SAUDE - FUNDEB	13,62	0,00	0,00	13,62
SINDICATO SAUDE - FMPS	0,00	236,40	236,40	0,00
SINDICATO SAUDE - SMF	375,13	0,00	0,00	375,13
SINDICATO SAUDE - SG	18,10	236,40	254,50	0,00
SINDIGUARDAS - SMF	598,75	0,00	0,00	598,75
SINDIGUARDAS - SDPC	1.940,32	25.468,16	27.408,48	0,00
SYSPROCARD - FME	297,32	4.941,27	5.238,59	0,00
SYSPROCARD - FMS	2.237,55	31.237,95	33.475,50	0,00
SYSPROCARD - FMAS	0,00	862,04	862,04	0,00
SYSPROCARD - FUNDEB	1.014,33	27.726,78	28.741,11	0,00
SYSPROCARD - FMPS	129,41	4.362,21	4.491,62	0,00
SYSPROCARD - SA	0,00	2.455,75	2.455,75	0,00
SYSPROCARD - SDPC	0,00	2.200,39	2.200,39	0,00
SYSPROCARD - SI	0,00	3.034,82	3.034,82	0,00
SYSPROCARD - SMAU	470,07	11.096,97	11.567,04	0,00
SYSPROCARD - SDAR	189,31	1.409,45	1.598,76	0,00
SYSPROCARD - STDS	0,00	3.401,06	3.401,06	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SYSPROCARD - SJE	72,76	93,76	166,52	0,00
SYSPROCARD - SG	301,28	9.134,48	9.435,76	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FME	2.834,80	36.989,85	39.824,65	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMS	5.450,77	59.049,11	64.499,88	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	150,40	8.622,72	8.773,12	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	15.333,14	192.850,22	208.183,36	0,00
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	2.553,95	38.713,91	41.267,86	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SA	1.088,25	14.345,72	15.433,97	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SMF	9.234,25	19.302,44	20.774,44	7.762,25
UNIMED DO CEARÁ - SMD	524,75	5.110,50	5.635,25	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SMT	2.195,40	4.390,80	6.586,20	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	1.277,80	9.186,22	10.464,02	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SI	0,00	6.591,02	6.591,02	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	678,25	8.162,43	8.840,68	0,00
UNIMED DO CEARÁ - STDS	935,00	5.968,48	6.903,48	0,00
UNIMED DO CEARÁ - SG	425,43	9.744,57	10.170,00	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.418.836,82	21.407.089,74	22.375.472,45	450.454,11
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	0,00	7.084.000,00	7.084.000,00	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DMTR	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	7.384.000,00	7.384.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.351.493,72</b>	<b>88.908.385,09</b>	<b>64.766.978,15</b>	<b>51.492.900,66</b>

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



# LEIS, DECRETOS E PROVÁVEL EXCESSO

---

ARTIGO 5º - V





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES**  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015**

**Relação dos Decretos Poder Executivo**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
02470/15	05/01/2015	01281/14	4.999.900,00	4.999.900,00	-	-	4.999.900,00
02474/15	02/02/2015	01281/14	2.846.250,00	2.846.250,00	-	-	2.846.250,00
02477/15	04/02/2015	01281/14	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
02478/15	04/02/2015	01281/14	1.400.000,00	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00
02482/15	05/02/2015	01281/14	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00
02486/15	02/03/2015	01281/14	944.312,00	944.312,00	-	-	944.312,00
02497/15	01/04/2015	01281/14	5.320.485,00	5.320.485,00	-	-	5.320.485,00
02667/15	04/05/2015	01281/14	3.063.708,00	3.063.708,00	-	-	3.063.708,00
02684/15	02/06/2015	01281/14	4.831.011,00	4.831.011,00	-	-	4.831.011,00
02692/15	01/07/2015	01281/14	5.327.814,00	5.327.814,00	-	-	5.327.814,00
02699/15	21/07/2015	01281/14	6.520.000,00	-	-	6.520.000,00	6.520.000,00
02700/15	21/07/2015	01281/14	200.000,00	-	-	200.000,00	200.000,00
02703/15	03/08/2015	01281/14	6.943.425,00	6.943.425,00	-	-	6.943.425,00
02704/15	03/08/2015	01281/14	59.250,00	59.250,00	-	-	59.250,00
02710/15	01/09/2015	01281/14	6.314.432,00	6.314.432,00	-	-	6.314.432,00
02712/15	08/09/2015	01281/14	650.000,00	-	-	650.000,00	650.000,00
02713/15	08/09/2015	01281/14	5.541.000,00	-	-	5.541.000,00	5.541.000,00
02724/15	01/10/2015	01281/14	5.681.622,00	5.681.622,00	-	-	5.681.622,00
02725/15	01/10/2015	01281/14	5.530.973,00	-	-	5.530.973,00	5.530.973,00
2724A/15	01/10/2015	01281/14	6.000,00	6.000,00	-	-	6.000,00
02737/15	03/11/2015	01281/14	10.732.872,00	10.732.872,00	-	-	10.732.872,00
02744/15	19/11/2015	01281/14	598.000,00	-	598.000,00	-	598.000,00
02750/15	01/12/2015	01281/14	16.377.913,00	16.377.913,00	-	-	16.377.913,00
02754/15	01/12/2015	01281/14	1.030.367,00	-	-	1.030.367,00	1.030.367,00
02753/15	01/12/2015	01281/14	69.032,00	69.032,00	-	-	69.032,00
02764/15	31/12/2015	01281/14	1.071.275,00	1.071.275,00	-	-	1.071.275,00
			-				
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>100.059.641,00</b>	<b>74.589.301,00</b>	<b>5.998.000,00</b>	<b>19.472.340,00</b>	<b>100.059.641,00</b>

**Relação dos Decretos Especial**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	ESPECIAL	REDUÇÃO	SUPERAVÍT	EXCESSO	TOTAL
02614/15	15/04/2015	01314/15	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
02615/15	15/04/2015	01315/15	1.084.280,00	1.084.280,00	-	-	1.084.280,00
02676/15	12/05/2015	01316/15	200.000,00	200.000,00	-	-	200.000,00
02736/15	26/10/2015	01333/15	400.000,00	-	-	400.000,00	400.000,00
02751/15	01/12/2015	01326/15	300.000,00	300.000,00	-	-	300.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>2.484.280,00</b>	<b>1.584.280,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.484.280,00</b>
<b>TOTAL GERAL EXECUTIVO</b>			<b>102.543.921,00</b>	<b>76.173.581,00</b>	<b>6.498.000,00</b>	<b>19.872.340,00</b>	<b>102.543.921,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**RELAÇÃO DOS DECRETOS SUPLEMENTARES**  
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2 0 1 5

**Relação dos Decretos Poder Legislativo**

DECRETO	DATA	LEI AUT. Nº	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	SUPERAVIT	EXCESSO	TOTAL
02665/15	15/04/2015	01281/14	500.000,00	-	500.000,00	-	500.000,00
2692C/15	01/07/2015	01281/14	113.000,00	113.000,00	-	-	113.000,00
2724C/15	01/10/2015	01281/14	95.000,00	95.000,00	-	-	95.000,00
02752/15	01/12/2015	01281/14	492.850,00	492.850,00	-	-	492.850,00

**TOTAL GERAL LEGISLATIVO**                      **1.200.850,00**                      **700.850,00**                      **500.000,00**                      **-**                      **1.200.850,00**

**TOTAL GERAL DECRETOS**                      **103.744.771,00**                      **76.874.431,00**                      **6.998.000,00**                      **19.872.340,00**                      **103.744.771,00**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



Estado do Ceará

**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

<b>CÁLCULO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO : 2015</b>				
<b>VALOR DA RECEITA PREVISTA: R\$</b>		<b>224.070.000,00</b>		
<b>MÊS DE REFERÊNCIA</b>	<b>1/12 DA PREVISÃO</b>	<b>VALOR ARRECADADO</b>	<b>EXCESSO DIFERENÇA (+ OU -)</b>	<b>EXCESSO ACUMULADO</b>
JANEIRO	18.672.500,00	22.171.770,73	3.499.270,73	3.499.270,73
FEVEREIRO	18.672.500,00	15.683.893,87	(2.988.606,13)	510.664,60
MARÇO	18.672.500,00	18.976.539,74	304.039,74	814.704,34
ABRIL	18.672.500,00	20.398.766,03	1.726.266,03	2.540.970,37
MAIO	18.672.500,00	17.042.057,53	(1.630.442,47)	910.527,90
JUNHO	18.672.500,00	25.516.657,01	6.844.157,01	7.754.684,91
JULHO	18.672.500,00	19.572.051,82	899.551,82	8.654.236,73
AGOSTO	18.672.500,00	18.988.249,49	315.749,49	8.969.986,22
SETEMBRO	18.672.500,00	17.656.415,15	(1.016.084,85)	7.953.901,37
OUTUBRO	18.672.500,00	22.446.353,64	3.773.853,64	11.727.755,01
NOVEMBRO	18.672.500,00	20.955.818,47	2.283.318,47	14.011.073,48
DEZEMBRO	18.672.500,00	26.333.543,93	7.661.043,93	21.672.117,41
<b>TOTAL</b>	<b>224.070.000,00</b>	<b>245.742.117,41</b>	<b>21.672.117,41</b>	

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02470/15, de 05 de Janeiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.999.900,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.999.900,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.999.900,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos 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 instrumento.

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

2015 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 05 de Janeiro 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 02470/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0013	02 01. 2.006	Secretaria do Governo Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	287.000,00
TOTAL Secretaria do Governo				287.000,00
04 125 0055	04 01. 2.021	Secretaria das Finanças Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere		
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	52.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				52.000,00
12 361 0046	06 01. 1.005	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
	4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.280.000,00
12 366 0047	2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adul tos		
	3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação	Anul.dotação	43.000,00
12 367 0045	2.066	Manutenção da Educação Especial		
	3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				3.344.000,00
12 361 0002	06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
	3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	700.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02470/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	54.500,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			754.500,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	44.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	71.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	55.800,00
10 304 0060 2.088	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.100,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			283.900,00
22 661 0068 08 01. 2.090	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02470/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			200.000,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			21.000,00
08 244 0025 09 03. 2.115	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00 031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		
		Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			45.000,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			10.000,00
18 122 0002 15 01. 2.162	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Admnistrativo - SEMURB		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02470/15 de 05  
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			4.999.900,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2015.

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 02470/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		287.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			287.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		52.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			52.000,00
12 122 0046 06 01. 1.004	Secretaria da Educação - FME Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		900.000,00
12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte es colar		
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		2.000.000,00
12 361 0050 2.057	Implantação de Centros de Formação docen te e atenção a saúde do Professor.		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		50.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		15.000,00
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		65.000,00
12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unid de Ens Infantil		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		250.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02470/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0047 2.065		Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
	011	Recursos destinados à educação		43.000,00
12 367 0045 2.066		Manutenção da Educação Especial		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	011	Recursos destinados à educação		21.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				3.344.000,00
12 361 0002 2.070	06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
		Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	013	Transferências do FUNDEB 40%		400.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	013	Transferências do FUNDEB 40%		50.000,00
12 361 0046 1.009		Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	013	Transferências do FUNDEB 40%		54.500,00
12 361 0047 2.071		Aquisição de veículos para transporte escolar 40%		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	013	Transferências do FUNDEB 40%		100.000,00
12 365 0002 2.073		Funcionamento da Rede pública do Ensino Infantil do Município 40%		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	013	Transferências do FUNDEB 40%		150.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				754.500,00
10 122 0060 2.079	07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
		Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	021	Recursos destinados à saúde		19.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02470/15 de 05  
 de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00	021	Serviços de Consultoria		
		Recursos destinados à saúde		105.300,00
10 301 0060 2.081		Manutenção das Ações Básicas de Saúde -		
		Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00	022	Obrigações Patronais		
		Recursos do SUS		42.000,00
3.1.90.92.00	022	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Recursos do SUS		2.000,00
10 302 0060 2.085		Realizações das Ações da Atenção Secundária /		
		Bloco de Atenção Secundária		
3.1.91.13.00	022	Obrigações Patronais		
		Recursos do SUS		100.000,00
10 304 0060 2.088		Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
4.4.90.52.00	021	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 305 0060 2.089		Realização das ações de vigilância epidemiológica		
4.4.90.52.00	021	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à saúde		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				283.900,00
23 122 0002 08 01.	2.091	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDE		
4.5.90.61.00	000	Aquisição de Imóveis		
		Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				200.000,00
08 244 0025 09 03.	2.115	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	000	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos Ordinários		21.000,00
08 244 0025 09 03.	2.116	Apoio à rede de proteção social Básica		
		Contratação por Tempo Determinado		
3.1.90.04.00	031	Recursos do FNAS		
				45.000,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02470/15 de 05  
de Janeiro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		66.000,00
04 122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.139 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.39.00	000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		10.000,00
18 541 0056	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 2.164 Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental		
3.3.90.36.00	000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		2.500,00
	TOTAL GERAL		4.999.900,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Janeiro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02474/15, de 02 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.846.250,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.846.250,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.846.250,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos 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 instrumento.

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 Fevereiro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0002	02 01. 2.010	Secretaria do Governo Pagamento de Sentenças Judiciais		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	115.000,00
TOTAL Secretaria do Governo				115.000,00
04 122 0002	03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento		
	3.3.90.92.00	Administrativo - SEAD Despesas de Exercícios Anteriores		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Secretaria da Administração				18.000,00
04 122 0002	04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento		
	3.3.90.92.00	Administrativo - SEFIN Despesas de Exercícios Anteriores		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.100,00
TOTAL Secretaria das Finanças				57.100,00
04 126 0041	05 01. 2.035	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Modernização das soluções, processos e		
	3.3.90.39.00	sistemas de e-GOV Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
19 571 0040	2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.500,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				194.500,00
12 122 0002	06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento		
	4.4.90.52.00	Administrativo - SEDUC Equipamentos e Material Permanente		
	011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	80.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			80.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde		
		Anul.dotação	6.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		
		Anul.dotação	153.400,00
		Anul.dotação	396.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			855.900,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	80.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			80.500,00
08 244 0025 09 03. 2.113	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	58.070,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			58.070,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			100.000,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		
27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos	Anul.dotação	197.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
			Anul.dotação 190.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			387.200,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
			Anul.dotação 2.920,00
TOTAL Secretaria do Turismo			5.920,00
15 452 0007 15 01. 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	Anul.dotação	821.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
			Anul.dotação 9.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			830.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		
13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.060,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		64.060,00
	TOTAL GERAL		2.846.250,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Fevereiro de 2015.

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 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		50.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			115.000,00
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		18.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			270.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		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 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0055 2.020	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		27.100,00
TOTAL Secretaria das Finanças			57.100,00
04 126 0041 2.034	05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		45.000,00
04 126 0041 2.036	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		45.000,00
04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		35.000,00
19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
			3.000,00
19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		24.500,00
19 573 0040 2.047	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		35.000,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova			194.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
4.5.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação		80.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			80.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		6.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		300.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		153.400,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			396.500,00
04 122 0031 09 01. 2.101	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Realização das Conferências Municipais ( assistência social, crianca e adolesce		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
04 125 0031 2.102	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		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 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0002 2.103		Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		13.000,00
11 333 0028 2.105		Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00
	000	Recursos Ordinários		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
	000	Recursos Ordinários		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00
	000	Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				80.500,00
	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0025 1.012		Construção do CRAS		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Ordinários		58.070,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				58.070,00
	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
26 782 0007 1.020		Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				100.000,00
	12 01.	Secretaria de Juventude e Esporte		
04 122 0002 2.139		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		121.000,00
27 811 0021 2.140		Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	000	Recursos Ordinários		12.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		17.000,00
27 811 0023	2.141	Formação esportiva de base		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		47.200,00
27 812 0022	2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.41.00	000	Contribuições Recursos Ordinários		150.000,00
27 813 0021	2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		30.000,00
27 813 0024	2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				387.200,00
04 122 0002	14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.90.33.00	000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.000,00
23 695 0037	2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.920,00
TOTAL Secretaria do Turismo				5.920,00
26 782 0007	15 01. 1.041	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			9.000,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		80.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		28.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		60.000,00
26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		150.000,00
26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			551.000,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02474/15 de 02  
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 366 0010 2.173	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		60.060,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		64.060,00
	TOTAL GERAL		2.846.250,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Fevereiro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02477/15, de 04 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.000.000,00 (Dois Milhões de 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 04 de Fevereiro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02477/15 de 04  
 de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 07 01.1.010	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
021	Recursos destinados à saúde	Superavit	1.440.600,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Superavit	48.200,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Superavit	49.300,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Superavit	247.700,00
022	Recursos do SUS	Superavit	11.200,00
		Superavit	203.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.000.000,00
TOTAL GERAL			2.000.000,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Fevereiro de 2015.

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**

<b>ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)</b>		<b>R\$</b>	<b>34.328.432,70</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)</b>		<b>R\$</b>	<b>27.315.682,18</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.012.750,52</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02477/15</b>		<b>R\$</b>	<b>2.000.000,00</b>

---

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02478/15, de 04 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.400.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos Mil 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 04 de Fevereiro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02478/15 de 04  
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0046 06 01. 1.005	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação	Superavit	1.400.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.400.000,00
TOTAL GERAL			1.400.000,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Fevereiro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 34.328.432,70
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 27.315.682,18
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 7.012.750,52</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02478/15	R\$ 1.400.000,00

---

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02482/15, de 05 de Fevereiro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.000.000,00 (Dois Milhões de 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 05 de Fevereiro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02482/15 de 05  
de Fevereiro de 2015, autorizado pela LEI  
01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 06 01. 2.051	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
014	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE	Superavit	2.000.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		2.000.000,00
	TOTAL GERAL		2.000.000,00

São Gonçalo do Amarante, 05 de Fevereiro de 2015.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 34.328.432,70
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 27.315.682,18
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 7.012.750,52</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02482/15	R\$ 2.000.000,00

---

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02486/15, de 02 de Março de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 944.312,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Doze 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 944.312,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$944.312,00 (Novecentos e Quarenta e Quatro Mil, Trezentos e Doze 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 instrumento.

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

2015 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 02 de Março 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 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.300,00
TOTAL Secretaria da Administração				18.300,00
04	122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
28	843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.140,00
TOTAL Secretaria das Finanças				43.140,00
04	122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				15.000,00
12	122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	9.400,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				9.400,00
12	361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	160.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	64.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				224.000,00
10 122 0060	07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
	2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.93.00	021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060	2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	39.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				45.000,00
28 846 0002	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	2.107	Fortalecimento das Entidades		
3.3.50.43.00	000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				50.000,00
08 244 0025	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	2.115	Programa Acessuas Trabalho		
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.615,00
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	34.615,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				54.230,00
04 122 0002	10 01.	Secretaria da Infra-estrutura		
	2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
17 511 0006	2.121	Manutenção dos serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	105.412,00



ANEXO I a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			205.412,00
20 544 0019	11 01. 1.024 4.4.90.51.00 000	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Construção e Recuperação de Poços Obras e Instalações Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	70.000,00
20 606 0017	2.134 3.3.90.30.00 000	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária, Material de Consumo Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	11.780,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			81.780,00
04 122 0002	13 01. 2.146 3.1.90.93.00 000	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	16.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			16.000,00
04 122 0002	14 01. 2.152 3.1.90.92.00 000	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Secretaria do Turismo			1.200,00
15 452 0008	15 01. 2.159 3.3.90.30.00 000	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos equipamentos públicos Material de Consumo Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	172.100,00
18 122 0002	2.162 4.5.90.61.00 000	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários	
		Anul.dotação	8.750,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			180.850,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			944.312,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Março de 2015.

---

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 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		18.300,00
TOTAL Secretaria da Administração			18.300,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		19.140,00
04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		20.000,00
04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			43.140,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova			15.000,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
4.5.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação		9.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			9.400,00
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		
013	Transferências do FUNDEB 40%		160.000,00
12 365 0002	2.073 Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		64.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			224.000,00
10 122 0060	07 01. Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
021	Recursos destinados à saúde		6.000,00
10 303 0060	2.087 Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		39.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			45.000,00
04 122 0031	09 01. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Realização das Conferências Municipais ( assistência social, crianca e adolesce		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
04 125 0031	2.102 Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		4.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários		1.000,00
08 122 0002 2.103		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários		10.000,00
11 333 0028 2.105		Acesso e inserção ao trabalho, emprego		
		e qualificação profissional		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários		7.500,00
11 334 0028 2.106		apoio a organização e gestão dos		
		empreendimentos associativos e economia		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00	000	Serviços de Consultoria		
		Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários		7.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				50.000,00
08 244 0025 09 03.	2.111	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		9.615,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		10.000,00
08 244 0025 2.114		Igd - Pbf		
3.3.90.36.00	031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos do FNAS		12.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
08 244 0025 2.115	3.3.90.30.00 031	Programa Acessuas Trabalho Material de Consumo Recursos do FNAS		5.000,00
	3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		5.000,00
	3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		5.000,00
	3.3.90.48.00 031	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos do FNAS		2.615,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				54.230,00
04 122 0002 10 01.	2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		105.412,00
17 511 0006 2.121		Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				205.412,00
04 122 0002 11 01.	2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		46.000,00
20 128 0002 2.126		Capacitação dos Servidores da SDAR Material de Consumo		
	3.3.90.30.00 000	Recursos Ordinários		3.500,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
 de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis		24.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		24.000,00
20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores		2.780,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		2.780,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			81.780,00
14 122 0034 13 01. 2.151	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		16.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		16.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			16.000,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		1.200,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.200,00
TOTAL Secretaria do Turismo			1.200,00
25 752 0005 15 01. 2.167	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção da rede de iluminação pública		8.750,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.750,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02486/15 de 02  
de Março de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			172.100,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		180.850,00
	TOTAL GERAL		944.312,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Março de 2015.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02497/15, de 01 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.320.485,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.320.485,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.320.485,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte Mil, Quatrocentos e Oitenta 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

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		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00
TOTAL Secretaria do Governo				70.000,00
04 122 0002	03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.000,00
TOTAL Secretaria da Administração				19.000,00
04 122 0002	04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
28 843 0053	2.023	Amortização da Dívida Interna		
	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				61.000,00
04 122 0002	05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				25.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0047 06 01. 2.058	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Médio		
011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	200.000,00
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	26.000,00
12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adul tos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			236.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.36.00	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	47.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcã ntara e Silva		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	82.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	349.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
022	Recursos do SUS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	Anul.dotação	200.000,00
022	Recursos do SUS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	25.000,00
021	Recursos destinados à saúde		
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	173.000,00
021	Recursos destinados à saúde		
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária	Anul.dotação	61.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde		
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica	Anul.dotação	13.300,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Anul.dotação	100.000,00
021	Recursos destinados à saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Anul.dotação	10.000,00
022	Recursos do SUS		
		Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.439.300,00
08 122 0002 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.600,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				81.600,00
08 244 0025	09 03. 2.115	Fundo Municipal de Assistência Social Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	031	Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	138.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				138.000,00
04 122 0002	10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.04.00	000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	280.000,00
17 511 0006	2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				480.000,00
04 122 0002	12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.800,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				2.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.660,00
TOTAL Secretaria do Turismo			2.660,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	425,00
15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém	Anul.dotação	350,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	396.350,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			1.196.000,00
			1.763.125,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			2.000,00
TOTAL GERAL			5.320.485,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2015.			

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 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		25.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		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 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.004		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
	000	Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.14.00		Diárias - Civil		
	000	Recursos Ordinários		10.000,00
				5.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		100.000,00
				20.000,00
3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		
	000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00		Serviços de Consultoria		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		25.000,00
04 122 0002 2.005		Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		250.000,00
04 122 0013 2.006		Realização mensal do "Governando		
		com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
				3.000,00
				100.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		
	000	Recursos Ordinários		3.000,00
04 122 0072 2.007		Criação, Produção e Veiculação das Ações		
		do Governo Municipal		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		250.000,00
04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		40.000,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			1.009.000,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		19.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			19.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0055 04 01. 2.020	Secretaria das Finanças Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		40.000,00
04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			61.000,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		4.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			25.000,00
12 365 0002 06 01. 2.061	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		226.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.18.00 011	Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos destinados à educação		10.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			236.000,00
10 122 0060 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		570.000,00
3.3.90.31.00 021	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à saúde		1.000,00
3.3.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		456.800,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		325.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		340.500,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		430.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundária		
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		32.600,00
10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		180.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde		10.000,00
022	Recursos do SUS		38.400,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.439.300,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários		1.101,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		18.000,00
11 333 0028 2.105	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		1.500,00
11 334 0028 2.106	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		1.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.999,00
28 846 0002	2.107 3.3.50.41.00 000	Fortalecimento das Entidades Contribuições Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				43.600,00
08 244 0025	09 03. 2.111 3.3.90.14.00 000	Fundo Municipal de Assistência Social Apóio à Rede de Proteção Social Especial Diárias - Civil Recursos Ordinários		8.000,00
	3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		11.000,00
	3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		14.000,00
	3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		4.000,00
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.000,00
08 244 0025	2.112 3.3.90.14.00 031	Igd - Suas Diárias - Civil Recursos do FNAS		8.000,00
	3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS		4.000,00
	3.3.90.33.00 031	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos do FNAS		5.000,00
	3.3.90.36.00 031	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do FNAS		4.000,00
	3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		4.000,00
	4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		8.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08	244	0025	2.114	Igd - Pbf		
		3.3.90	14.00	Diárias - Civil		
			031	Recursos do FNAS		1.000,00
		3.3.90	33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
			031	Recursos do FNAS		2.000,00
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			031	Recursos do FNAS		32.000,00
08	244	0025	2.115	Programa Acessuas Trabalho		
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			031	Recursos do FNAS		20.000,00
08	244	0025	2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica		
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
			000	Recursos Ordinários		40.000,00
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00
			031	Recursos do FNAS		
		4.4.90	52.00	Equipamentos e Material Permanente		
			000	Recursos Ordinários		176.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social						
04	122	0002	2.119	Secretaria da Infra-estrutura		
				Manutenção e Funcionamento		
				Administrativo-SEINFRA		
		3.3.90	30.00	Material de Consumo		
			000	Recursos Ordinários		20.000,00
15	422	0008	2.120	Manutenção e conservação de áreas públi cas		
		3.3.90	30.00	Material de Consumo		
			000	Recursos Ordinários		8.000,00
		3.3.90	36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00
			000	Recursos Ordinários		20.000,00
		3.3.90	39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
			000	Recursos Ordinários		
17	511	0006	1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
		4.4.90	51.00	Obras e Instalações		
			000	Recursos Ordinários		267.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		20.000,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		55.000,00
26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		30.000,00
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			737.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27	811 0023	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte Formação esportiva de base		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		2.800,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				2.800,00
23	128 0035	14 01. Secretaria do Turismo Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		2.660,00
TOTAL Secretaria do Turismo				2.660,00
04	122 0002	16 01. Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	000	Recursos Ordinários		425,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	000	Recursos Ordinários		350,00
17	511 0004	1.043 Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Ordinários		170.000,00
26	782 0004	1.044 Construção do anel viário do Pecém		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Ordinários		396.350,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém				567.125,00
13	122 0002	17 01. Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	000	Recursos Ordinários		2.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02497/15 de 01  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		2.000,00
	TOTAL GERAL		5.320.485,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Abril de 2015.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02667/15, de 04 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.063.708,00 (Três Milhões, Sessenta e Três Mil, Setecentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.063.708,00 (Três Milhões, Sessenta e Três Mil, Setecentos e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.063.708,00 (Três Milhões, Sessenta e Três Mil, Setecentos 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 instrumento.

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 04 de Maio de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			10.000,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			4.200,00
28 843 0053 04 01. 2.023	Secretaria das Finanças Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			20.000,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.300,00
19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	75.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			87.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 06 01. 2.051 3.3.90.30.00 011	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	400.000,00
12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00 014	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	95.000,00
12 365 0002 2.061 3.3.90.36.00 011	Manutenção do Ensino Infantil Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação	Anul.dotação	8.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	30.000,00
12 367 0045 2.066 3.3.90.36.00 011	Manutenção da Educação Especial Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			553.000,00
12 361 0002 06 02. 2.070 3.1.90.13.00 013	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e Restituições Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.260,00
12 365 0002 2.073 3.1.90.13.00 013	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0050 2.074 3.1.90.13.00 012	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	175.000,00
12 366 0050 2.076 3.1.90.13.00 012	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60% Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			491.260,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	96.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica	
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	125.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica	Anul.dotação	17.500,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	12.500,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	380.000,00
3.3.90.32.00 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	13.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	184.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	13.500,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	194.000,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	6.500,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica	
		Anul.dotação	19.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	90.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	195.000,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	114.000,00
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	11.500,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	4.100,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.555.100,00
08 122 0002 09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	682,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	54.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				97.682,00
08 244 0025	09 03. 2.116	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	000	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
3.1.90.11.00	000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				37.000,00
04 122 0002	10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.93.00	000	Indenizações e Restituições		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				50.000,00
04 122 0002	11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDAR		
3.3.90.35.00	000	Serviços de Consultoria		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	79.000,00
3.3.90.92.00	000	Despesas de Exercícios Anteriores		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	566,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				79.566,00
27 813 0021	12 01. 2.144	Secretaria de Juventude e Esporte		
		Manutenção e difusão do esporte, lazer		
		e recreação		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.500,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			7.500,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.400,00
23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			32.400,00
18 122 0002 15 01. 2.162	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			8.000,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	700,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			10.700,00
13 392 0012 17 01. 2.177	Secretaria de Cultura Fomento às ações de incentivo à cultura Contribuições		
3.3.50.41.00 000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Cultura		15.000,00
	TOTAL GERAL		3.063.708,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Maio de 2015.

---

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 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 131 0014 02 01. 2.008	Secretaria do Governo Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			15.000,00
04 122 0002 03 01. 2.015	Secretaria da Administração Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			3.000,00
04 125 0055 04 01. 2.020	Secretaria das Finanças Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			20.000,00
04 121 0039 05 01. 2.025	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
04 121 0039 2.026	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
04 121 0039 2.027	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.000,00
04 121 0039 2.028		Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciame		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
04 121 0039 2.030		Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
19 571 0040 2.044		Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci		
	3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
19 571 0040 2.045		Criação da Matriz Energética e Sustenta		
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		18.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				75.000,00
12 361 0002 2.051		Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.3.90.30.00 014	Material de Consumo Recursos do FNDE		95.000,00
	3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		200.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		200.000,00
12 365 0002 2.061 3.3.90.39.00 011	Manutenção do Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		30.000,00
12 367 0045 2.066 4.4.90.52.00 011	Manutenção da Educação Especial Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		28.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			553.000,00
12 361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		100.700,00
3.1.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		560,00
12 361 0046 1.009	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		200.000,00
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		175.000,00
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		15.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			491.260,00
10 301 0060 07 01. 1.010	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		1.128.600,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		124.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan- tara e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		240.500,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		4.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		6.500,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		6.500,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secunda- ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.30.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		20.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		8.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		17.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.555.100,00
08 122 0002 09 01.2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		57.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		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 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.000,00
11 334 0028 2.106		apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		
3.3.90.30.00 000		Material de Consumo Recursos Ordinários		682,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				92.682,00
08 244 0025 09 03. 1.013		Fundo Municipal de Assistência Social Construção do Centro de Atenção ao Idoso		
4.4.90.51.00 000		Obras e Instalações Recursos Ordinários		7.000,00
08 244 0025 2.115		Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00 000		Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				37.000,00
17 511 0006 10 01. 1.016		Secretaria da Infra-estrutura Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00 000		Obras e Instalações Recursos Ordinários		19.900,00
26 782 0007 2.122		Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00 000		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				69.900,00
20 606 0016 11 01. 2.131		Secretaria do Desenv Agrário e Rural Práticas Agrícolas		
3.1.90.04.00 000		Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.30.00 000		Material de Consumo Recursos Ordinários		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 02667/15 de 04  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0071	2.137	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	000	Recursos Ordinários		1.766,00
20 609 0016	2.138	Garantia Safra		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				80.766,00
04 122 0002	12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				5.000,00
23 695 0036	14 01. 2.156	Secretaria do Turismo Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
	000	Recursos Ordinários		2.300,00
23 695 0037	2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo				32.300,00
25 752 0005	15 01. 2.167	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção da rede de iluminação pública		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				8.000,00
04 122 0002	16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	000	Recursos Ordinários		400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02667/15 de 04  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		300,00
17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			10.700,00
13 392 0012 17 01. 3.3.50.43.00 000	Secretaria de Cultura Fomento às ações de incentivo à cultura Subvenções Sociais Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			15.000,00
TOTAL GERAL			3.063.708,00

São Gonçalo do Amarante, 04 de Maio de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02684/15, de 02 de Junho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.831.011,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Trinta e Um Mil, 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 4.831.011,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Trinta e Um Mil, Onze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$4.831.011,00 (Quatro Milhões, Oitocentos e Trinta e Um Mil, 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	195.800,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	231.950,00
TOTAL Secretaria do Governo			427.750,00
09 123 0059 02 02.2.012	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
4.4.90.52.00041	Equipamentos e Material Permanente Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			15.000,00
04 122 0002 03 01.2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.93.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	33.100,00
TOTAL Secretaria da Administração			78.100,00
04 122 0002 04 01.2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0053 2.023	4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado	Recursos Ordinários	
	000		Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				127.900,00
04 122 0002 05 01.	2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento	Administrativo - SEPLATEC	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Recursos Ordinários	
	000		Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				60.000,00
12 361 0002 06 01.	2.051	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental	Material de Consumo	
	3.3.90.30.00	Recursos destinados à educação		
	011		Anul.dotação	250.000,00
12 365 0002 2.061	3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Infantil Material de Consumo	Recursos do FNDE	
	014		Anul.dotação	376.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				626.000,00
12 365 0050 06 02.	2.074	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%	Obrigações Patronais	
	3.1.91.13.00	Transferências do FUNDEB 60%		
	012		Anul.dotação	120.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				120.000,00
10 122 0060 07 01.	2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	
	3.3.90.36.00	Recursos destinados à saúde		
	021		Anul.dotação	50.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Recursos destinados à saúde	
	021		Anul.dotação	171.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	535.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	14.500,00
3.3.90.32.00 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	56.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	299.981,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.500,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	296.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secun- daria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	43.500,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 305 0060 2.089		Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				1.897.481,00
08 122 0002 09 01.	2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	65.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	172.730,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				284.730,00
08 244 0025 09 03.	2.111	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	15.300,00
08 244 0025 2.112		Igd - Suas		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	800,00
08 244 0025 2.114		Igd - Pbf		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	11.600,00
08 244 0025 2.115		Programa Acessuas Trabalho		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	5.430,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				43.330,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	27.000,00
15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públi cas		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	340.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			367.000,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	82.500,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			82.500,00
27 813 0021 12 01. 2.144	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			30.000,00
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			25.510,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	10.800,00
23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	16.200,00
TOTAL Secretaria do Turismo			27.000,00
15 452 0057 15 01. 2.160	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	175.110,00
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	82.800,00
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			266.910,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	12.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	111.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			123.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 122 0002 17 01.2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrativo- SECULT		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.300,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos, promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	160.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			228.300,00
TOTAL GERAL			4.831.011,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2015.

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 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.003	Secretaria do Governo Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.600,00
04 122 0002 02 005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		226.150,00
04 122 0072 02 007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		200.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			427.750,00
09 123 0059 02 02.2.012	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
4.5.90.61.00 041	Aquisição de Imóveis Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		15.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			15.000,00
04 122 0002 03 01.2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		40.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.000,00
04 125 0063 02 016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.100,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			78.100,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.890,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		10,00
04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			127.900,00
04 121 0039 05 01. 2.025	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
04 121 0039 2.026	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
04 121 0039 2.030	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		26.000,00
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100.000,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		12.700,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		6.500,00
04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		85.000,00
04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
04 126 0041 2.036	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		35.000,00
04 126 0041 2.037	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		40.000,00
19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		17.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
19 571 0040 2.044	Institucionalização e criação dos		
3.3.90.35.00	conselhos e do fundo municipal para a Ci		
000	Serviços de Consultoria		
	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
19 572 0004 2.046	Criação de Parques, Polos e Incubadoras		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
			14.000,00
19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Refor		
4.4.90.51.00	ma dos NUTEDS		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		50.000,00
19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais		
3.3.90.39.00	para uma Cidade Inovadora		
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		40.000,00
			623.700,00
	TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova		
12 361 0002 2.051	Secretaria da Educação - FME		
3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
014	Material de Consumo		
	Recursos do FNDE		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
014	Recursos do FNDE		80.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		60.000,00
12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na		
3.3.50.42.00	Escola - PMDDE		
011	Auxílios		
	Recursos destinados à educação		250.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.061 4.4.90.52.00 014	Manutenção do Ensino Infantil Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNDE		136.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			626.000,00
12 365 0050 06 02. 2.074	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		120.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			120.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		5.481,00
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		16.300,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		243.000,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		535.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		44.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		320.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.086 4.4.90.52.00 021	Aquisição de Ambulâncias Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		115.000,00
10 305 0060 2.089 3.1.90.11.00 022	Realização das ações de vigilância epidemiológica Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.333.781,00
08 122 0002 2.103 3.1.90.11.00 000	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			9.000,00
08 122 0002 2.108 3.3.90.30.00 000	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo. Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
08 243 0025 2.109 3.3.90.30.00 000	Programa de Apoio a Criança e adolescen te Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
28 846 0002 2.110 3.3.50.41.00 000	Fortalecimento de Entidades Contribuições Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce			46.000,00
08 244 0025 09 03. 4.4.90.51.00 000	Fundo Municipal de Assistência Social Construção do CRAS Obras e Instalações Recursos Ordinários		37.400,00
08 244 0025 1.013 4.4.90.51.00 000	Construção do Centro de Atenção ao Idoso Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.500,00
08 244 0025 2.111 4.4.90.52.00 031	Apoio à Rede de Proteção Social Especial Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		4.000,00
08 244 0025 2.112 3.3.90.33.00 031	Igd - Suas Passagens e Despesas com Locomoção Recursos do FNAS		3.100,00
08 244 0025 2.114 3.1.90.04.00 031	Igd - Pbf Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS		26.030,00
08 244 0025 2.115 3.1.90.04.00 000	Programa Acessuas Trabalho Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		26.500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.000,00
08 306 0029 2.117 3.3.90.30.00 000	Segurança Alimentar e Nutricional Material de Consumo Recursos Ordinários		14.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.129,00
			10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		141.659,00
16 481 0030 09 04. 1.014	Fundo de Habitação Social Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.000,00
16 481 0030 2.118	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		49.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		18.500,00
			7.000,00
16 482 0030 1.015	Construção de unidades habitacionais na sede do Município, dent		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		16.901,00
			22.000,00
	TOTAL Fundo de Habitação Social		131.401,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		5.000,00
17 511 0006 1.016 4.4.90.51.00 000	Ampliação e Melhorias do sistema de abastecimento de água Obras e Instalações Recursos Ordinários		80.000,00
17 511 0006 2.121 3.3.90.39.00 000	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.000,00
26 782 0007 1.018 4.4.90.51.00 000	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
26 782 0007 1.020 4.4.90.51.00 000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais Obras e Instalações Recursos Ordinários		120.000,00
26 782 0007 1.022 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário Obras e Instalações Recursos Ordinários		115.000,00
26 782 0007 2.122 3.3.90.30.00 000	Manutenção e conservação das vias Vicinais Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			367.000,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		21.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
20 605 0002 2.129	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de Umarituba		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		51.500,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			82.500,00
27 811 0023 12 01 3.3.90.36.00 000	Secretaria de Juventude e Esporte Formação esportiva de base Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			40.000,00
04 122 0002 13 01 3.1.90.96.00 000	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		10,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - civil Recursos Ordinários		2.500,00
06 181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		23.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			25.510,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 14 01.2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		120.000,00
3.1.90.93.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		10.500,00
23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.800,00
23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		16.200,00
TOTAL Secretaria do Turismo			157.500,00
25 752 0005 15 01.2.167	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		167.610,00
26 782 0007 1.041	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		99.300,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			266.910,00
26 782 0004 16 01.2.171	Secretaria Regional do Pecém Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas		
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02684/15 de 02  
 de Junho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		119.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			123.500,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
13 366 0010 2.173	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		79.500,00
13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.300,00
13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			87.800,00
TOTAL GERAL			4.831.011,00

São Gonçalo do Amarante, 02 de Junho de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2692/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.327.814,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quatorze 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.327.814,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quatorze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.327.814,00 (Cinco Milhões, Trezentos e Vinte e Sete Mil, Oitocentos e Quatorze 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 instrumento.

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 Julho de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	310.000,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.000,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			436.000,00
04 122 0002 03 01.2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.96.000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
TOTAL Secretaria da Administração			37.800,00
04 122 0002 04 01.2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.93.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	19.200,00
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	300,00
			Anul.dotação	28.000,00
28 843 0053 2.023		Amortização da Dívida Interna		
4.6.90.71.00	000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Anul.dotação	150.000,00
		Recursos Ordinários		
TOTAL Secretaria das Finanças				240.500,00
04 122 0002 05 01.	2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.93.00	000	Indenizações e Restituições	Anul.dotação	30.000,00
		Recursos Ordinários		
3.1.90.96.00	000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	Anul.dotação	70.000,00
		Recursos Ordinários		
04 126 0041 2.035		Modernização das soluções, processos e		
		sistemas de e-GOV		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	110.000,00
		Recursos Ordinários		
19 571 0040 2.042		Criação, implantação e manutenção da		
		Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	Anul.dotação	75.000,00
		Recursos Ordinários		
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				285.000,00
12 361 0002 06 01.	2.051	Secretaria da Educação - FME		
		Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	011	Material de Consumo	Anul.dotação	380.000,00
		Recursos destinados à educação		
12 365 0002 2.061		Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	Anul.dotação	15.500,00
		Recursos destinados à educação		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			395.500,00
12 361 0002 06 02 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%	Anul.dotação	6.500,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			56.500,00
10 122 0060 07 01 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	74.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	500.000,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	323.000,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	70.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.083		Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		
021		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	590.000,00
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
021		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	2.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	359.000,00
10 302 0060 2.085		Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		
022		Recursos do SUS	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	95.500,00
10 304 0060 2.088		Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	13.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				2.485.500,00
08 122 0002 2.103	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
000		Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.100,00
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000		Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.400,00
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000		Recursos Ordinários	Anul.dotação	75.700,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				103.200,00
08 244 0025 2.116	09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.30.00		Material de Consumo		
031		Recursos do FNAS	Anul.dotação	59.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			59.000,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	67.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.300,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.500,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			109.800,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	93.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.650,00
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			216.150,00
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	68.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
06 183 0032 2.150		Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad				138.400,00
04 122 0002 14 01. 2.152		Secretaria do Turismo		
		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.91.13.00	000	Obrigações Patronais		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo				1.000,00
15 452 0057 15 01. 2.160		Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.501,00
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.000,00
18 122 0002 2.162		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	242.920,00
25 752 0005 1.040		Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				333.421,00
04 122 0002 16 01. 2.168		Secretaria Regional do Pecém		
		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	85.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01 de  
 Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	180.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			265.000,00
13 122 0002 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.300,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.500,00
13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.243,00
13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	68.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			165.043,00
TOTAL GERAL			5.327.814,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2015.

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 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		11.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		30.200,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		375.800,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		28.000,00
04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		28.000,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			486.000,00
04 125 0063 03 01. 2.016	Secretaria da Administração Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		22.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		800,00
TOTAL Secretaria da Administração			23.100,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		20.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		43.000,00
04 122 0051 2.019	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
04 125 0055 2.020	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		41.000,00
04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasep Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.00 000	Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			221.000,00
04 126 0041 05 01. 2.033	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 126 0041 2.034		Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		7.400,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		4.900,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		14.900,00
04 126 0041 2.035		Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		4.500,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		4.900,00
04 126 0041 2.036		Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		4.900,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		4.900,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		7.400,00
04 126 0041 2.037		Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		900,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		1.900,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários		1.400,00
04 126 0041 2.038		Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		9.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		35.600,00
04 126 0041 2.039 4.4.90.52.00 000	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		24.000,00
04 128 0041 2.040 3.3.90.30.00 000	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.400,00
12 363 0040 2.041 3.3.90.30.00 000	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos Material de Consumo Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		29.900,00
19 571 0040 2.042 3.3.90.30.00 000	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu Material de Consumo Recursos Ordinários		2.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.900,00
19 571 0040 2.043 3.3.90.30.00 000	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
19 571 0040 2.044 3.1.90.04.00 000	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
19 571 0040 2.045 3.3.90.35.00 000	Criação da Matriz Energética e Sustenta Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.900,00
19 572 0004 2.046 3.3.90.35.00 000	Criação de Parques, Polos e Incubadoras Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
19 573 0040 2.047 3.3.90.30.00 000	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed Material de Consumo Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		12.260,00
19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		32.500,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			287.860,00
12 361 0046 06 01. 1.005	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		71.000,00
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		309.000,00
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		15.500,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			395.500,00
12 361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		6.500,00
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			56.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 07 01.1.010	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
021	Recursos destinados à saúde		3.500,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde		45.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		230.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde		100.000,00
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
021	Recursos destinados à saúde		1.865.000,00
10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
021	Recursos destinados à saúde		30.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		140.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
021	Recursos destinados à saúde		5.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde		47.000,00
10 304 0060 2.088	Realizações das Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
021	Recursos destinados à saúde		20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.485.500,00
04 122 0031 09 01 2.101	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Realização das Conferências Municipais ( assistência social, criança e adolesce		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.900,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		4.200,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		900,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		900,00
11 333 0028 2.105	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
11 334 0028 2.106	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			18.800,00
08 244 0025 09 03. 4.4.90.51.00 000	Fundo Municipal de Assistência Social Construção do Centro de Atenção ao Idoso Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.400,00
08 244 0025 2.111 3.3.90.14.00 000	Apoio à Rede de Proteção Social Especial Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		900,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00 000	Gestão dos Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.000,00
08 244 0025 2.114 3.1.90.04.00 000	Igd - Pbf Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	4.4.90.52.00 031	Equipamentos e Material Permanente Recursos do FNAS		59.000,00
08 244 0025 2.115	3.3.90.14.00 000	Programa Acessuas Trabalho Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
	3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
	3.3.90.48.00 000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		5.000,00
08 244 0025 2.116	3.1.90.92.00 000	Apoio à rede de proteção Social Básica Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
	3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		900,00
	3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		900,00
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.300,00
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.500,00
				900,00
		TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		118.900,00
16 481 0030 1.014	09 04. 4.4.90.51.00 000	Fundo de Habitação Social Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município. Obras e Instalações Recursos Ordinários		900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
16 481 0030 2.118	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
16 482 0030 1.015	Construção de unidades habitacionais na sede do Município, dent		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		900,00
TOTAL Fundo de Habitação Social			7.400,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		7.000,00
14 128 0015 2.124	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.100,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.500,00
20 126 0002 2.125	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0002 2.127	3.3.90.30.00	Manutenção de Matadouros Públicos		
	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		4.300,00
20 605 0020 1.028	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de		
	000	mercados públicos		
		Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários		87.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				109.800,00
04 122 0002 12 01.	2.139	Secretaria de Juventude e Esporte		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEJE		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		70.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	000	Recursos Ordinários		10.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		9.000,00
27 811 0021 2.140	3.3.90.30.00	Execução e participação em eventos		
	000	esportivos em todo território nacional		
		Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		10.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
				5.000,00
27 811 0023 2.141	3.3.90.30.00	Formação esportiva de base		
	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		10.000,00
	3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		5.000,00
27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			204.000,00
04 122 0002 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		38.400,00
04 128 0032 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		91.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			138.400,00
23 695 0036 14 01. 2.156	Secretaria do Turismo Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		25.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			25.000,00
17 511 0003 15 01. 1.039	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		133.000,00
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
18 541 0056 2.164	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.920,00
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		149.400,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			294.320,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		85.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		74.896,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			259.896,00
13 122 0002 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrativo- SECULT		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		20.000,00
13 366 0010 2.173	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		2.688,00
13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		45.000,00
13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		65.000,00
13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		7.310,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		11.290,00
13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
000	Recursos Ordinários		5.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2692/15 de 01  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		24.550,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		195.838,00
	TOTAL GERAL		5.327.814,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02699/15, de 21 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.520.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Vinte 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.520.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.520.000,00 (Seis Milhões, Quinhentos e Vinte Mil 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 21 de Julho de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02699/15 de 21  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
	3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	425.000,00
	3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Exce.arrec.	120.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Exce.arrec.	15.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	200.000,00
04	122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	240.000,00
TOTAL Secretaria do Governo				1.000.000,00
10	122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
	3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	100.000,00
	3.1.90.94.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	500,00
	3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	53.000,00
10	301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
	3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	100.000,00
	3.3.30.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	31.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02699/15 de 21  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	021	Material de Consumo		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	256.000,00
3.3.90.39.00	021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	43.500,00
4.4.90.52.00	021	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	75.400,00
10 302 0060 2.083		Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.13.00	021	Obrigações Patronais		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.30.00	021	Material de Consumo		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	270.000,00
3.3.90.39.00	021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	14.500,00
10 302 0060 2.084		Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00	021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	100.000,00
10 302 0060 2.085		Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00	022	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos do SUS	Exce.arrec.	500.000,00
3.3.90.30.00	021	Material de Consumo		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	214.000,00
3.3.90.39.00	021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	11.500,00
10 304 0060 2.088		Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.30.00	021	Material de Consumo		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	15.000,00
10 305 0060 2.089		Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.04.00	021	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02699/15 de 21  
 de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	15.600,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.000.000,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Exce.arrec.	199.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	20.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Exce.arrec.	101.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			320.000,00
15 452 0007 15 01. 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Exce.arrec.	1.400.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.400.000,00
15 451 0007 16 01. 1.042	Secretaria Regional do Pecém Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Exce.arrec.	1.800.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			1.800.000,00
TOTAL GERAL			6.520.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02699/15 de 21  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 21 de Julho de 2015.			

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014	88.058.234,51
B) Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014	105.395.154,41
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 30/06/2015	119.789.684,91

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 30/06/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{119.789.684,91}{88.058.234,51} \right) \times 100 \right) - 100 = (136,03) - 100 = \\ &= 36,03 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 105.395.154,41 \times \left( \frac{36,03 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 143.369.028,54 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 30/06/2015	119.789.684,91
+ Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	143.369.028,54
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 30/06/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 39.088.713,45

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 39.088.713,45

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2015.

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02700/15, de 21 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$200.000,00 (Duzentos 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 21 de Julho de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02700/15 de 21  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01. 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	74.330,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Exce.arrec.	16.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Exce.arrec.	74.420,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	35.250,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

São Gonçalo do Amarante, 21 de Julho de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014	88.058.234,51
B) Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014	105.395.154,41
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 30/06/2015	119.789.684,91

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 30/06/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/06/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{119.789.684,91}{88.058.234,51} \right) \times 100 \right) - 100 = (136,03) - 100 = \\ &= 36,03 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 105.395.154,41 \times \left( \frac{36,03 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 143.369.028,54 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 30/06/2015	119.789.684,91
+ Arrecadação de 01/07/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	143.369.028,54
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 30/06/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 39.088.713,45

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 39.088.713,45

São Gonçalo do Amarante, 30 de Junho de 2015.

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02703/15, de 03 de Agosto de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.943.425,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.943.425,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.943.425,00 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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 Agosto de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.212,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.115,00
04	122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.000,00
04	122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.700,00
04	182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria do Governo				147.027,00
04	122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria da Administração				28.000,00
28	843 0053 04 01. 2.023	Secretaria das Finanças Amortização da Dívida Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria das Finanças			100.000,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.450,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			49.450,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	175.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação	Anul.dotação	15.100,00
12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	234.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	92.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	516.500,00
12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte es colar		
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	950.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.058.600,00
12 361 0002 06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	164,00
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	85.000,00
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	3.500,00
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	50.000,00
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magisté- rio do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
012	Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			888.664,00
10 122 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
10 122 0060 2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	11.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	45.000,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	133.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS	Anul.dotação	80.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcanta ra e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	600.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	8.000,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	147.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	12.800,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	25.000,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	132.000,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	31.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.745.800,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	90.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			90.000,00
08 244 0025 09 03. 2.113	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
08 244 0025 09 03. 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
031	Recursos do FNAS	Anul.dotação	74.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			74.600,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.500,00
15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públi cas		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.000,00
20 544 0019 1.047		Construção e Recuperação de Poços		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	360.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				662.500,00
20 606 0017 11 01.	2.134	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
		Realização de feiras e eventos para		
		promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				15.000,00
04 122 0002 12 01.	2.139	Secretaria de Juventude e Esporte		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00	000	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	57.000,00
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.900,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				69.900,00
04 122 0002 13 01.	2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDPC		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad				15.200,00
04 122 0002 14 01.	2.152	Secretaria do Turismo		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SETUR		
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.010,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0037 2.157		Captação e/ou realização de eventos no município		
	3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo				26.010,00
15 452 0057 2.160	15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	3.1.90.04.000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	410.000,00
	3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	120.600,00
18 122 0002 2.162		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
	3.3.90.14.000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.700,00
	3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	189.918,00
	3.3.90.93.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	113.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				835.218,00
04 122 0002 2.168	16 01.	Secretaria Regional do Pecém		
	3.1.90.04.000	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
	3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.700,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém				23.700,00
13 122 0002 2.172	17 01.	Secretaria de Cultura		
	3.1.90.04.000	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SECULT Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.756,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Pessoa Física	50.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Recursos Ordinários	Pessoa Jurídica	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura	Anul.dotação	113.756,00
	TOTAL GERAL		6.943.425,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Agosto de 2015.

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 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		12.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		17.000,00
3.3.90.39.00000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.212,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		23.915,00
3.3.90.33.00000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		11.700,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.30.00000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.200,00
04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.39.00000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		35.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			132.027,00
04 122 0002 03 01.2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.04.00000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			28.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		103.146,00
TOTAL Secretaria das Finanças			103.146,00
04 121 0039 05 01. 2.027	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para Serviços de Consultoria		
3.3.90.35.00 000	Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.000,00
04 121 0039 2.028	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
3.3.90.39.00 000	Recursos Ordinários		3.000,00
04 121 0039 2.029	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç Material de Consumo		
3.3.90.30.00 000	Recursos Ordinários		5.450,00
04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
04 126 0041 2.034	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			49.450,00
12 122 0002 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		15.100,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		331.000,00
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		1.700.500,00
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		12.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.058.600,00
12 128 0049 2.069	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Capacitação de gestores escolares 40%		
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		164,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		9.000,00
			3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		25.000,00
12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		136.000,00
			313.500,00
3.3.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		23.500,00
12 361 0046 1.009	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%		
4.4.90.51.00 013	Obras e Instalações Transferências do FUNDEB 40%		20.500,00
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		50.000,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		100.000,00
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		20.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		30.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		80.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		40.000,00
12 367 0045 2.077	Manutenção das atividades da Educação Es- pecial 40%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			888.664,00
10 301 0060 07 01 1.010	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		9.800,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		412.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		50.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		30.000,00
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		744.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		500.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.745.800,00
23 122 0002 08 01 2.091	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		60.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			60.000,00
08 122 0002 09 01	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - STDS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		90.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			90.000,00
08 244 0025 09 03	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
031	Recursos do FNAS		74.100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			74.600,00
04 122 0002 10 01	Secretaria da Infra-estrutura		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		7.500,00
17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do sistema de		
	abastecimento de água		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		95.000,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas		
	Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		100.000,00
26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do		
	Terminal Rodoviário		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários		400.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			602.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0071 11 01. 2.137	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			15.000,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		30.000,00
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		7.000,00
27 813 0024 2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			57.000,00
14 122 0034 13 01. 2.151	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.200,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			15.200,00
23 131 0037 14 01. 2.155	Secretaria do Turismo Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0037 2.158 3.3.90.39.00 000	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			23.000,00
15 452 0008 1.035 4.4.90.51.00 000	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo Obras e Instalações Recursos Ordinários		110.132,00
15 452 0057 1.037 4.4.90.51.00 000	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
15 452 0057 2.160 3.3.90.36.00 000	Manutenção dos Serviços de Limpeza Públi ca Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		600,00
			237.300,00
15 452 0058 1.038 4.4.90.51.00 000	Construção do galpão de triagem do material reciclável Obras e Instalações Recursos Ordinários		113.000,00
18 122 0002 2.162 3.1.90.11.00 000	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		100.000,00
			100.000,00
			100.000,00
25 752 0005 2.167 3.3.90.30.00 000	Manutenção da rede de iluminação pública Material de Consumo Recursos Ordinários		1.950,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02703/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			862.982,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		23.700,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			23.700,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		80.000,00
13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		13.756,00
TOTAL Secretaria de Cultura			113.756,00
TOTAL GERAL			6.943.425,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Agosto de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02704/15, de 03 de Agosto de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 59.250,00 (Cinquenta e Nove Mil, Duzentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 59.250,00 (Cinquenta e Nove Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$59.250,00 (Cinquenta e Nove Mil, Duzentos 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 instrumento.

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 Agosto de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02704/15 de 03  
 de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.600,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.850,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.100,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			59.250,00
TOTAL GERAL			59.250,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Agosto de 2015.

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 02704/15 de 03  
de Agosto de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01. 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.700,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		18.800,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		20.250,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.500,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		59.250,00
	TOTAL GERAL		59.250,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Agosto de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2710/15, de 01 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.314.432,00 (Seis Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Quatrocentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.314.432,00 (Seis Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Quatrocentos 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 instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$6.314.432,00 (Seis Milhões, Trezentos e Quatorze Mil, Quatrocentos 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	70.120,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			206.920,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Administração			31.500,00
04 122 0002	04 01. Secretaria das Finanças 2.018 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	900,00
28 843 0053	2.023 Amortização da Dívida Interna 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	200.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			200.900,00
04 122 0002	05 01. Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação 2.031 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			26.000,00
12 122 0002	06 01. Secretaria da Educação - FME 2.049 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 011 Recursos destinados à educação	Anul.dotação	300.000,00
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 011 Recursos destinados à educação	Anul.dotação	72.000,00
	3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições 011 Recursos destinados à educação	Anul.dotação	28.000,00
	3.3.90.30.00 Material de Consumo 011 Recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.970,00
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 011 Recursos destinados à educação	Anul.dotação	173.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 2.051	3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Fundamental		
	011	Material de Consumo		
		Recursos destinados à educação	Anul.dotação	692.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	38.620,00
			Anul.dotação	7.700,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	114.000,00
12 361 0047 2.055	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
	011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação	Anul.dotação	300.000,00
12 362 0047 2.058	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Médio		
	011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação	Anul.dotação	75.000,00
	014	Recursos do FNDE		
			Anul.dotação	75.000,00
	015	Transferências de convênios - educação	Anul.dotação	345.000,00
12 364 0047 2.060	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Universitário		
	011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação	Anul.dotação	221.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME				2.445.290,00
	06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
12 361 0002 2.070	3.1.90.94.00	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
	013	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
		Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.415,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
	013	Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	70.000,00
12 365 0050 2.074	3.1.91.13.00	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
	012	Obrigações Patronais		
		Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de  
 Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			191.415,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.94.00 021	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	196.700,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	34.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	13.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	126.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de  
 Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.084	3.3.71.70.00	Manutenção dos Consórcios Públicos		
	021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público		
		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0060 2.085	3.1.90.04.00	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
	022	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos do SUS	Anul.dotação	500.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
	022	Recursos do SUS	Anul.dotação	100.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	022	Recursos do SUS	Anul.dotação	9.200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	021	Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	700,00
10 305 0060 2.089	3.1.90.13.00	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	021	Obrigações Patronais		
		Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				1.490.600,00
23 122 0002 2.091	08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDE		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				3.500,00
08 122 0002 2.103	09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - STDS		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.297,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de  
 Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			61.897,00
08 244 0025 09 03. 2.111	Fundo Municipal de Assistência Social		
3.1.91.13.00	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
000	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0025 2.113	Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.200,00
08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			65.700,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura		
3.1.90.13.00	Manutenção e Funcionamento		
000	Administrativo-SEINFRA		
	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.050,00
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias		
3.3.90.39.00	Vicinais		
000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	693.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			817.050,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de  
 Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.123 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
20	544 0019	1.024 Construção e Recuperação de Poços		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	37.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				59.000,00
04	122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.139 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	160,00
27	811 0021	2.140 Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	81.100,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				81.260,00
04	122 0002	13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani 2.146 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad				11.000,00
04	122 0002	14 01. Secretaria do Turismo 2.152 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de  
 Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.200,00
TOTAL Secretaria do Turismo			17.700,00
18 122 0002 15 01. 2.162	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
	Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.13.00	Administrativo - SEMURB		
000	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	19.200,00
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	226.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			396.200,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém		
	Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.13.00	Administrativo - SRP		
000	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	100,00
17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	58.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			74.100,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura		
	Manutenção e Funcionamento Administrati		
	vo- SECULT		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01 de  
 Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.000,00
13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	40.600,00
13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	45.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			134.400,00
TOTAL GERAL			6.314.432,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2015.

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 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01 2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controlado ria e Ouvidoria		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.620,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procura doria do Município		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		4.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		13.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			37.620,00
04 122 0002 03 01 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		10.000,00
04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.200,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
04 128 0062 2.017		Capacitação de Servidores Públicos do Município		
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Secretaria da Administração				32.200,00
04 121 0039 2.029	05 01. 2.029	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.500,00
04 121 0039 2.030		Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.500,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.500,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.500,00
04 126 0040 2.032		Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova				23.500,00
12 361 0046 1.005	06 01. 1.005	Secretaria da Educação - FME Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
	4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		2.025.290,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
015	Transferências de convênios - educação		345.000,00
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
014	Recursos do FNDE		75.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.445.290,00
12 361 0050 06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis- terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
012	Transferências do FUNDEB 60%		120.000,00
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		16.415,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
013	Transferências do FUNDEB 40%		8.000,00
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
013	Transferências do FUNDEB 40%		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		15.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			191.415,00
10 122 0060 07 01.	Secretaria de Saúde - FMS		
2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
021	Recursos destinados à saúde		5.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde		
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		28.000,00
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Uni- dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		356.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		190.000,00
3.1.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		30.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		265.700,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		3.000,00
022	Recursos do SUS		15.000,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		100.000,00
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unida- des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		292.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan- tara e Silva		
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		98.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secunda- ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		95.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		9.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.490.600,00
23 122 0002 08 01. 2.091	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		347.856,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			347.856,00
04 125 0031 09 01. 2.102	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusiye tutelar		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		800,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			800,00
08 244 0025 09 03. 2.114	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.200,00
08 244 0025 09 03. 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica Obrigações Patronais		
3.1.90.13.00 000	Recursos Ordinários		3.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			13.700,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		40.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		120.000,00
26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		43.000,00
26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		650.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			857.000,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
20 605 0020 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		53.000,00
20 605 0071 2.130	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.000,00
20 606 0017 2.133	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã Serviços de Consultoria		
3.3.90.35.00 000	Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			87.000,00
04 122 0002	12 01. 2.139 Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		20.000,00
	000		
27 812 0024	2.143 Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		
	3.3.90.30.00 Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
	000		
27 813 0021	2.144 Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
	000		
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			35.000,00
06 183 0032	13 01. 2.150 Secretaria defesa patrimonial e cidadani Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
	3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		11.000,00
	000		
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			11.000,00
23 128 0035	14 01. 2.153 Secretaria do Turismo Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.500,00
	000		
23 695 0037	2.158 Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
	3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.200,00
	000		
TOTAL Secretaria do Turismo			17.700,00
15 452 0008	15 01. 1.035 Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo		
	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Recursos Ordinários		426.000,00
	000		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0003 1.039 4.4.90.51.00 000	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croátá Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
18 128 0056 2.163 3.3.90.39.00 000	Capacitação em área ambiental de professores nas escolas do município Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		19.471,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			545.471,00
15 451 0007 1.042 4.4.90.51.00 000	Secretaria Regional do Pecém Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém Obras e Instalações Recursos Ordinários		58.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			58.000,00
13 122 0002 2.172 3.3.50.41.00 000	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrativo- SECULT Contribuições Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
13 366 0010 2.173 3.3.90.30.00 000	Capacitação do público jovem cangense nas diferentes formas de expressão Material de Consumo Recursos Ordinários		3.140,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.140,00
13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		15.000,00
13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		16.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			120.280,00
TOTAL GERAL			6.314.432,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2710/15 de 01  
de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 01 de Setembro de 2015.			

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02712/15, de 08 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$650.000,00 (Seiscentos e Cinquenta 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 08 de Setembro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02712/15 de 08  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01. 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	120.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	255.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Exce.arrec.	150.000,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		650.000,00
TOTAL GERAL			650.000,00

São Gonçalo do Amarante, 08 de Setembro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014	119.827.649,61
B) Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014	73.625.739,31
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 31/08/2015	158.349.986,22

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 31/08/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{158.349.986,22}{119.827.649,61} \right) \times 100 \right) - 100 = (132,15) - 100 = \\ &= 32,15 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 73.625.739,31 \times \left( \frac{32,15 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 97.296.414,50 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 31/08/2015	158.349.986,22
+ Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	97.296.414,50
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 31/08/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 31.576.400,72

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 31.576.400,72

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2015.

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02713/15, de 08 de Setembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.541.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.541.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.541.000,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Quarenta e Um 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 08 de Setembro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02713/15 de 08  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01.2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	300.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			300.000,00
04 122 0002 04 01.2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Exce.arrec.	100.000,00
28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado		
4.6.91.71.000	Recursos Ordinários	Exce.arrec.	180.000,00
28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasep Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.000	Recursos Ordinários	Exce.arrec.	350.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			630.000,00
12 361 0002 06 02.2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.3.90.30.013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%	Exce.arrec.	261.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			261.000,00
10 122 0060 07 01.2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.002	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	200.000,00
3.1.90.11.002	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	200.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02713/15 de 08  
 de Setembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			400.000,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	66.500,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			66.500,00
27 813 0024 12 01. 1.031	Secretaria de Juventude e Esporte Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Exce.arrec.	2.837.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			2.837.000,00
15 452 0058 15 01. 2.161	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Operacionalização de Aterro Sanitário		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	800.000,00
18 122 0002 15 01. 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	246.500,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.046.500,00
TOTAL GERAL			5.541.000,00

São Gonçalo do Amarante, 08 de Setembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014	119.827.649,61
B) Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014	73.625.739,31
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 31/08/2015	158.349.986,22

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 31/08/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 31/08/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{158.349.986,22}{119.827.649,61} \right) \times 100 \right) - 100 = (132,15) - 100 = \\ &= 32,15 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{TI + 100}{100} \right) \\ &= 73.625.739,31 \times \left( \frac{32,15 + 100}{100} \right) \\ &= R\$ 97.296.414,50 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 31/08/2015	158.349.986,22
+ Arrecadação de 01/09/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	97.296.414,50
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 31/08/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 31.576.400,72

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 31.576.400,72

São Gonçalo do Amarante, 31 de Agosto de 2015.

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2724/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.681.622,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.681.622,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.681.622,00 (Cinco Milhões, Seiscentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	860,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.625,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	111.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.700,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	38.300,00
TOTAL Secretaria do Governo			247.485,00
04 122 0002 03 01.2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.530,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.100,00
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.200,00
TOTAL Secretaria da Administração			44.830,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
28 843 0053 2.023 4.6.90.71.00 000	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	92.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			95.000,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00
19 573 0040 1.003 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos NUTEDS Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	77.030,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			84.130,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	11.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	10.000,00
		Anul.dotação	251.000,00
		Anul.dotação	372.000,00
		Anul.dotação	120.000,00
		Anul.dotação	100,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	96.000,00
12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	102.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	6.650,00
		Anul.dotação	70,00
		Anul.dotação	270,00
		Anul.dotação	447.000,00
		Anul.dotação	31.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	38.000,00
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	273.613,00
12 361 0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	53.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00 011	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	8.314,00
12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00 011	Alimentação Escolar- Pnaeja Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	130,00
12 366 0047 2.065 3.3.90.30.00 011	Manutenção do Educação de Jovens e Adul- tos Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	8.000,00
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	3.000,00
12 367 0047 2.067 3.3.90.30.00 011	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	8.600,00
			1.100,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			1.863.847,00
12 361 0002 2.070 3.1.90.04.00 013	06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40% Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	280.000,00
12 365 0002 2.073 3.1.90.04.00 013	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40% Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	10.000,00
12 365 0050 2.074 3.1.90.11.00 012	Remuneração dos Profissionais do Magistê- rio Ensino Infantil- 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
12 366 0050 2.076 3.1.90.11.00 012	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino de Jovens e Adultos 60% Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	10.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			450.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	9.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	500.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	36.500,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	108.500,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	62.000,00
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	13.500,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			784.200,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	330,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Pessoa Física Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Recursos Ordinários	Pessoa Jurídica Anul.dotação	71.400,00
		Anul.dotação	1.020,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		122.750,00
08 244 09 03 0025 2.111	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Recursos Ordinários	Pessoa Civil Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00
04 122 10 01 0002 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00 000	Administrativo-SEINFRA Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Pessoa Física Anul.dotação	13.300,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Recursos Ordinários	Pessoa Jurídica Anul.dotação	29.300,00
	TOTAL Secretaria da Infra-estrutura		142.800,00
04 122 11 01 0002 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00 000	Administrativo - SDAR Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	79.400,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Pessoa Física Anul.dotação	1.800,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Recursos Ordinários	Pessoa Jurídica Anul.dotação	600,00
		Anul.dotação	2.400,00
		Anul.dotação	12.000,00
		Anul.dotação	9.000,00
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural		170.200,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.500,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	14.200,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte		32.200,00
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	126.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.330,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Jurídica Anul.dotação	40.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			168.030,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Secretaria do Turismo			1.500,00
15 452 0057 15 01. 2.160	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	800.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	361.350,00
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	220.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.398.550,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01 de  
Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.900,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		56.100,00
	TOTAL GERAL		5.681.622,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

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 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.002	Secretaria do Governo Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		2.100,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		23.020,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		4.625,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		2.000,00
04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.900,00
04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
			2.000,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			106.645,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		3.530,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		23.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.200,00
TOTAL Secretaria da Administração			34.730,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		30.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0051 2.019	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasep Obrigações Tributárias e Contributivas		
3.3.90.47.00 000	Recursos Ordinários		55.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			110.000,00
04 121 0039 05 01. 2.028	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		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 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		800,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.200,00
04 121 0039 2.029	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.200,00
19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		800,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			21.300,00
12 122 0002 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.11.00 011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação		470.000,00
12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		55.627,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		1.600.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0046 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
011	Recursos destinados à educação		87.000,00
014	Recursos do FNDE		8.600,00
12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		
011	Recursos destinados à educação		92.620,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			2.313.847,00
10 122 0060 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis		
021	Recursos destinados à saúde		3.800,00
10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele-Saúde		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		9.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
021	Recursos destinados à saúde		4.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
021	Recursos destinados à saúde		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
021	Recursos destinados à saúde		9.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
021	Recursos destinados à saúde		1.500,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
022	Recursos do SUS		200.000,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
022	Recursos do SUS		100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 1.011	4.4.90.51.00 021	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		77.000,00
10 302 0060 2.082	4.4.90.52.00 021	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		16.400,00
10 302 0060 2.083	3.1.90.04.00 022	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		150.000,00
	3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		50.000,00
	3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		52.100,00
10 302 0060 2.085	3.1.90.04.00 021	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		64.500,00
10 305 0060 2.089	3.3.90.39.00 021	Realização das ações de vigilância epidemiológica Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		40.900,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				784.200,00
23 122 0002 2.091	08 01. 4.5.90.61.00 000	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		111.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômico				111.000,00
08 122 0002 2.103	09 01. 3.1.91.13.00 000	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS Obrigações Patronais Recursos Ordinários		10.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				40.000,00
08 122 0002	09 02. 2.108	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
08 243 0025	2.109	Programa de Apoio a Criança e adolescen te		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.31.00	000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00	000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
28 846 0002	2.110	Fortalecimento de Entidades		
3.3.50.41.00	000	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00	000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Fundo de Defesa da Criança e Adolesce				8.000,00
08 244 0025	09 03. 2.116	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.90.13.00	000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				20.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		15.000,00
15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públi cas		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		18.560,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.000,00
17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		20.000,00
26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		13.300,00
26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		100.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			181.860,00
20 126 0002 11 01. 2.125	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0002 2.127 3.3.90.30.00 000	Manutenção de Matadouros Públicos Material de Consumo Recursos Ordinários		15.000,00
20 605 0002 2.129 3.3.90.32.00 000	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.400,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.800,00
20 605 0020 1.027 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público Obras e Instalações Recursos Ordinários		58.600,00
20 605 0020 1.028 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		13.900,00
20 605 0071 2.130 3.3.90.39.00 000	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.400,00
20 606 0016 1.029 3.3.90.30.00 000	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros Material de Consumo Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		39.900,00
20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			196.400,00
27 813 0021 12 01. 2.144	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.200,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		28.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			31.200,00
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento		
3.1.90.04.00 000	Administrativo - SDPC Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		4.000,00
04 128 0032 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.200,00
06 181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		45.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
 de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		70.000,00
06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			168.200,00
23 695 0037 14 01. 2.157	Secretaria do Turismo Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00
TOTAL Secretaria do Turismo			1.500,00
15 452 0008 15 01. 1.035	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		177.350,00
15 452 0008 2.159 3.3.90.39.00 000	Manutenção dos equipamentos públicos Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		162.090,00
15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		65.000,00
17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croãtã		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		734.000,00
26 782 0007 1.041	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante		17.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		181.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 2724/15 de 01  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			96.000,00
			64.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis		1.496.440,00
15 451 0007	16 01. 1.042 Secretaria Regional do Pecém Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00	000 Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
26 782 0004	2.170 Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.30.00	000 Material de Consumo Recursos Ordinários		2.100,00
26 782 0004	2.171 Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas		
3.3.90.39.00	000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.200,00
	TOTAL Secretaria Regional do Pecém		56.300,00
	TOTAL GERAL		5.681.622,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2725/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.530.973,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Trinta Mil, Novecentos e Setenta 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 5.530.973,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Trinta Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$5.530.973,00 (Cinco Milhões, Quinhentos e Trinta Mil, Novecentos e Setenta 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.

2015 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Outubro 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 2725/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Exce.arrec.	100.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	1.973,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Exce.arrec.	22.400,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	300.000,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	137.000,00
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	113.000,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	80.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			754.373,00
04 122 0002 04 01.2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Exce.arrec.	60.000,00
04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Exce.arrec.	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2725/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria das Finanças			70.000,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	10.000,00
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Exce.arrec.	36.000,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova			46.000,00
12 361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	98.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	90.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		
		Exce.arrec.	500.000,00
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		
		Exce.arrec.	241.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			929.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		
		Exce.arrec.	300.000,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		
		Exce.arrec.	300.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO I a que se refere o DECRETO 2725/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	370.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	400.000,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	300.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS	Exce.arrec.	50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			1.720.000,00
08 122 0002 09 01 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Exce.arrec.	90.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Exce.arrec.	150.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Exce.arrec.	93.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			333.000,00
08 244 0025 09 03 2.113	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Exce.arrec.	34.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			34.500,00
26 782 0007 10 01 2.122	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Exce.arrec.	639.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2725/15 de 01 de  
 Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			639.000,00
04 122 0002 12 01	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.139	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Exce.arrec.	142.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			142.000,00
15 452 0058 15 01	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo		
2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Exce.arrec.	624.000,00
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Exce.arrec.	137.100,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			761.100,00
13 392 0009 17 01	Secretaria de Cultura		
2.175	Realização de festejos e eventos		
	promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Exce.arrec.	102.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			102.000,00
TOTAL GERAL			5.530.973,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

1: DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/09/2014	134.082.519,97
B) Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014	59.370.868,95
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 30/09/2015	176.006.401,37

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 30/09/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/09/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{176.006.401,37}{134.082.519,97} \right) \times 100 \right) - 100 = (131,27) - 100 = \\ &= 31,27 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 59.370.868,95 \times \left( \frac{31,27 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 77.936.139,67 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 30/09/2015	176.006.401,37
+ Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	77.936.139,67
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 30/09/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 29.872.541,04

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 29.872.541,04

São Gonçalo do Amarante, 30 de Setembro de 2015.

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2724A/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.000,00 (Seis Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$6.000,00 (Seis 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 instrumento.

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

2015 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, em 01 de Outubro 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 2724A/15 de 01  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01. 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

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 2724A/15 de 01  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		6.000,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		6.000,00
	TOTAL GERAL		6.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02737/15, de 03 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.732.872,00 (Dez Milhões, Setecentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 10.732.872,00 (Dez Milhões, Setecentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$10.732.872,00 (Dez Milhões, Setecentos e Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Setenta 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	85.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação Trabalhistas	1.300,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação Requis	10.200,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	910,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.200,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Recursos Ordinários	Anul.dotação Pessoa Física	9.600,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Anul.dotação Jurídica	98.200,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.570,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Anul.dotação Jurídica	8.550,00
04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Anul.dotação Jurídica	2.340,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Governo			597.070,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	25.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.000,00
		Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			72.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	54.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Recursos Ordinários	Anul.dotação	55.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.250,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.000,00
		Anul.dotação	2.000,00
		Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 843 0053 2.023	4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna		
	000	Principal da Dívida Contratual Resgatado		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
28 846 0002 2.024	3.3.90.47.00	Contribuição para Formação do Pasep		
	000	Obrigações Tributárias e Contributivas		
		Recursos Ordinários	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças				555.250,00
04 122 0002 2.031	05 01.	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação		
	2.031	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEPLATEC		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.300,00
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	18.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.100,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.414,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova				64.814,00
12 122 0002 2.049	06 01.	Secretaria da Educação - FME		
	2.049	Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SEDUC		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	521.000,00
			Anul.dotação	13.000,00
			Anul.dotação	78.000,00
12 361 0002 2.051		Manutenção do Ensino Fundamental		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	011	Recursos destinados à educação	Anul.dotação	6.000,00
12 361 0046 1.005		Construção, Ampliação e Reforma de		
	4.4.90.51.00	Escolas do Ensino Fundamental		
	011	Obras e Instalações		
		Recursos destinados à educação	Anul.dotação	648.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0047 2.058 3.3.90.39.00 011	Transporte Escolar Ensino Médio Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação	Anul.dotação	240.000,00
12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00 014	Manutenção do Ensino Infantil Material de Consumo Recursos do FNDE	Anul.dotação	344.000,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação	Anul.dotação	1.200,00
12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00 011	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.200,00
		Anul.dotação	185.000,00
	TOTAL Secretaria da Educação - FME		2.039.400,00
12 361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	279.700,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	409.500,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	161.675,00
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	150.000,00
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	280.000,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	413.920,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	120.000,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	82.415,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	1.700,00
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	260.000,00
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	43.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			2.201.910,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	480.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.94.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.500,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	29.200,00
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	18.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	8.000,00
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	79.100,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	400.000,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Recursos destinados à saúde	Civil Anul.dotação	300.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	99.703,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica Anul.dotação	60.725,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	59.000,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcân tara e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	291.020,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	99.769,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS	Anul.dotação	1.100,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica	
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	103.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	5.400,00
10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.71.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secun- ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	400.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Recursos destinados à saúde	Jurídica	
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica	Anul.dotação	9.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			3.079.017,00
23 122 0002 08 01. 2.091	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	41.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	175.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.300,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.050,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			231.150,00
08 244 0025 09 03. 2.111	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	800,00
08 244 0025 09 03. 2.116	Apoio à rede de proteção social Básica		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.800,00
3.3.90.30.00 031	Material de Consumo Recursos do FNAS	Anul.dotação	64.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			68.100,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	355.300,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			365.300,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	27.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	600,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	200,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			28.800,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	63.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	22.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	39.666,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			185.166,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDPC		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	8.500,00
	<b>TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad</b>		<b>9.500,00</b>
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SETUR		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	35.100,00
23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
	Contribuições		
3.3.50.41.00 000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	9.600,00
	<b>TOTAL Secretaria do Turismo</b>		<b>44.700,00</b>
15 452 0057 15 01. 2.160	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Publi ca		
	Material de Consumo		
3.3.90.30.00 000	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	95.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	318.800,00
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEMURB		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	260.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	160.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil		
	Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	3.605,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.400,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.650,00
25 752 0005 2.167 3.3.90.39.00 000	Manutenção da rede de iluminação pública Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	170.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.018.455,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.000,00
26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	112.200,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			127.200,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.900,00
TOTAL Secretaria de Cultura			44.540,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		10.732.872,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Novembro de 2015.

---

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 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01	Secretaria do Governo		
04 122 0002 2.002	Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		280,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		3.980,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		375,00
04 122 0002 2.003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		2.800,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.873,00
04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			31.308,00
04 125 0063 03 01. 2.016	Secretaria da Administração Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			29.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		10.000,00
			5.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
04 122 0051 2.019	3.3.90.35.00 000	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
04 125 0055 2.020	3.3.90.30.00 000	Reformulação e atualização do código tributário municipal Material de Consumo Recursos Ordinários		1.500,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		4.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.500,00
04 125 0055 2.021	3.3.90.36.00 000	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00
28 843 0053 2.023	3.2.90.21.00 000	Amortização da Dívida Interna Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		3.500,00
TOTAL Secretaria das Finanças				85.000,00
04 121 0039 05 01. 2.025	3.1.90.04.00 000	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		900,00
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
04 121 0039 2.026 3.3.90.30.00 000	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
04 121 0039 2.027 3.3.90.30.00 000	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
04 121 0039 2.028 3.3.90.39.00 000	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		700,00
04 122 0002 2.031 3.1.90.94.00 000	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		900,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.900,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
04 126 0040 2.032 3.3.90.30.00 000	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
19 572 0004 2.046 3.3.90.35.00 000	Criação de Parques, Polos e Incubadoras Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		900,00
19 573 0040 2.047 3.3.90.30.00 000	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed Material de Consumo Recursos Ordinários		900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		900,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			19.500,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.94.00 011	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação		10.000,00
3.3.50.41.00 011	Contribuições Recursos destinados à educação		20.000,00
3.3.50.43.00 011	Subvenções Sociais Recursos destinados à educação		30.000,00
3.3.90.31.00 011	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à educação		50.000,00
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação		89.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		100.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação		350.000,00
12 122 0046 1.004 4.4.90.51.00 011	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC Obras e Instalações Recursos destinados à educação		44.000,00
12 361 0002 2.052 3.3.50.41.00 011	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE Contribuições Recursos destinados à educação		50.000,00
3.3.50.42.00 011	Auxílios Recursos destinados à educação		67.110,00
12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00 011	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental Obras e Instalações Recursos destinados à educação		2.199.100,00
12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00 011	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares Obras e Instalações Recursos destinados à educação		91.100,00
12 365 0002 2.061 3.3.90.39.00 011	Manutenção do Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		75.000,00
12 365 0046 1.007 4.4.90.51.00 011	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unid de Ens Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação		200.000,00
12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00 014	Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil Obras e Instalações Recursos do FNDÉ		45.000,00
12 366 0047 2.065 3.3.90.18.00 011	Manutenção do Educação de Jovens e Adul tos Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos destinados à educação		344.000,00
			200.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			4.221.310,00
12 365 0050 06 02. 2.074	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		15.000,00
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		4.000,00
3.1.90.94.00 012	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			20.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.96.00 021	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.50.41.00 021	Contribuições Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.31.00 021	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos destinados à saúde		1.000,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde		5.400,00
3.3.90.47.00 021	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde		7.000,00
4.5.90.61.00 021	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à saúde		6.000,00
10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde		
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		500,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		500,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		500,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		500,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		31.200,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		1.000,00
3.3.30.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		140.000,00
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		9.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde		4.900,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		2.500,00
022	Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde		3.900,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		47.000,00
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		1.516.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0060 2.082 4.4.90.52.00 021	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		39.500,00
10 302 0060 2.083 3.1.90.04.00 022	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		42.000,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		5.400,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		12.000,00
3.1.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		5.000,00
3.1.90.94.00 021	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde		2.000,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.35.00 021	Serviços de Consultoria Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		1.000,00
022	Recursos do SUS		10.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		135.300,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		17.000,00
10 302 0060 2.085 3.1.90.04.00 021	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		13.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		8.117,00
022	Recursos do SUS		3.610,00
3.3.30.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		28.500,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		577.600,00
022	Recursos do SUS		19.790,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		2.000,00
3.3.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos do SUS		1.845,00
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente Recursos do SUS		1.610,00
10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		13.500,00
022	Recursos do SUS		16.000,00
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS		11.000,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		60.000,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		10.000,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		30.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		5.000,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		1.000,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		89.445,00
022	Recursos do SUS		50.000,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.000,00
3.1.91.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS		3.000,00
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		3.900,00
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos do SUS		1.000,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do SUS		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			3.079.017,00
22 661 0068 08 01. 2.090	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
			9.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
			1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		60.000,00
			19.900,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		30.000,00
23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		9.500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		33.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		15.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		49.500,00
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		140.000,00
23 122 0069 2.092	Realização de estudos setoriais		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		18.355,00
	TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi		400.255,00
08 122 0002 09 01 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		350,00
28 846 0002 2.107 3.3.50.41.00 000	Fortalecimento das Entidades Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			5.850,00
08 244 0025 09 03. 3.3.90.30.00 031	Fundo Municipal de Assistência Social Igd - Pbf Material de Consumo Recursos do FNAS		15.000,00
08 244 0025 2.114 3.3.90.39.00 031	Apoio à rede de proteção Social Básica Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		37.000,00
08 306 0029 2.117 3.3.90.30.00 031	Segurança Alimentar e Nutricional Material de Consumo Recursos do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00 031	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos do FNAS		2.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			64.500,00
26 782 0007 10 01. 4.4.90.51.00 000	Secretaria da Infra-estrutura Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira Obras e Instalações Recursos Ordinários		413.245,00
26 782 0007 1.021 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal Obras e Instalações Recursos Ordinários		45.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			458.245,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 128 0002 11 01. 2.126	Secretaria do Desenv Agrário e Rural		
3.3.90.30.00	Capacitação dos Servidores da SDAR		
000	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		1.000,00
20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		9.000,00
20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		30.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		9.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		24.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
			4.000,00
20 605 0002 2.129	Manutenção de poços profundos, barragens		
3.3.90.30.00	e cisternas na localidade de umarituba		
000	Material de Consumo		
	Recursos Ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		8.000,00
20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de		
4.4.90.51.00	Matadouro Público		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		82.000,00
20 605 0020 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de		
4.4.90.51.00	mercados públicos		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		40.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 605 0071 2.130	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		14.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
20 606 0016 2.131	Práticas Agrícolas		
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
20 606 0016 2.132	Fortalecimento das Atividades da Agricul tura Familiar		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
20 606 0017 2.133	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0016	2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	000	Recursos Ordinários		151.575,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				459.075,00
27 811 0021	12 01. 2.140	Secretaria de Juventude e Esporte		
	3.3.90.36.00	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00
		Recursos Ordinários		
27 811 0023	2.141	Formação esportiva de base		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		3.000,00
27 812 0022	2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
	000	Recursos Ordinários		3.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	000	Recursos Ordinários		5.000,00
27 813 0021	2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		41.000,00
27 813 0022	1.030	Construção do Estádio de Futebol		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
	000	Recursos Ordinários		271.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				333.000,00
06 183 0032	13 01. 2.150	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
	3.3.90.39.00	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.566,00
		Recursos Ordinários		

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		8.964,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			19.530,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		11.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		6.000,00
23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.200,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.350,00
TOTAL Secretaria do Turismo			59.050,00
15 451 0057 15 01.1.033	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Criação de ciclovias e faixas de pedestres		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		90.000,00
15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		393.665,00
15 452 0008 1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		76.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		95.000,00
15 452 0057 1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		270.000,00
15 452 0057 1.037	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		277.627,00
15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		22.000,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		50.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.274.292,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
 de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0004 16 01. 2.169	Secretaria Regional do Pecém Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		112.200,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			125.200,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		8.300,00
13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		4.000,00
13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		6.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 20

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02737/15 de 03  
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.900,00
13 392 0012 2.177 3.3.50.41.00 000	Fomento às ações de incentivo à cultura Contribuições Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		640,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
			2.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		48.740,00
	TOTAL GERAL		10.732.872,00

São Gonçalo do Amarante, 03 de Novembro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02744/15, de 19 de Novembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 598.000,00 (Quinhentos e Noventa e Oito 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 598.000,00 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$598.000,00 (Quinhentos e Noventa e Oito Mil 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 19 de Novembro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02744/15 de 19  
de Novembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0060 07 01.1.010	Secretaria de Saúde - FMS Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		
		Superavit	166.000,00
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unida des de Saúde da Atenção Secundária		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		
		Superavit	32.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde - FMS		198.000,00
13 392 0009 17 01.2.175	Secretaria de Cultura Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		
		Superavit	400.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		400.000,00
	TOTAL GERAL		598.000,00

São Gonçalo do Amarante, 19 de Novembro de 2015.

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**

<b>ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)</b>		<b>R\$</b>	<b>34.328.432,70</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)</b>		<b>R\$</b>	<b>27.315.682,18</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.012.750,52</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02744/15</b>		<b>R\$</b>	<b>598.000,00</b>

---

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02750/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.377.913,00 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Treze 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 16.377.913,00 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Treze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$16.377.913,00 (Dezesseis Milhões, Trezentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Treze 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

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		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	29.190,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	292.502,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	119.598,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.289,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	71.250,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.965,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.543,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	630,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	567,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	69.400,00
04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	32.059,00
04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	52.220,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Governo			741.213,00
09 123 0059 02 02.	Fundo Municipal de Previdência Social		
	Manutenção e Funcionamento das		
	Atividades do Fundo		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.000,00
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	23.200,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			42.300,00
04 122 0002 03 01.	Secretaria da Administração		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEAD		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.801,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.451,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.582,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.520,00
TOTAL Secretaria da Administração			47.354,00
04 122 0002 04 01.	Secretaria das Finanças		
	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEFIN		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.890,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	47.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.820,00
28 843 0053 2.023 4.6.90.71.00 000	Amortização da Dívida Interna Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários	Anul.dotação	46.066,00
28 846 0002 2.024 3.3.90.47.00 000	Contribuição para Formação do Pasep Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	72.662,00
TOTAL Secretaria das Finanças			177.938,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.985,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.238,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	663,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.713,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.050,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	102.032,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			136.681,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação	Anul.dotação	49.661,00
3.1.91.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação	Anul.dotação	27.100,00

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	456.930,00
12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	3.102.963,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	1.138.663,00
12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação	Anul.dotação	927.355,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação	Anul.dotação	219.112,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			5.921.784,00
12 361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	340.378,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	258.487,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	23.600,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	4.649,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	106.200,00
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	955.000,00
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	1.140.890,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	56.840,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	338.137,00
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	16.532,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	32.940,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	640,00
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	29.839,00
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	385.781,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	89.000,00
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	747,00
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magis- tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	68.140,00
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	41.527,00
TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			3.889.327,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	115.586,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	289.237,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	49.250,00
3.1.90.93.00 021	Indenizações e Restituições Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	410,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	118.624,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	33.498,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	269.077,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	113.983,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	25.253,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	498.000,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	44.650,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	76.714,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado Recursos do SUS	Anul.dotação	423.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais Recursos do SUS	Anul.dotação	179.970,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	26.269,00
022	Recursos do SUS	Anul.dotação	9.688,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.273.209,00
23 122 0002 08 01. 2.091	Secretária do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.686,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			15.686,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	81.600,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	238.824,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.891,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.957,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	271,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.016,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.310,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			341.869,00
08 244 0025 09 03. 3.1.90.04.00 000	Fundo Municipal de Assistência Social Apoio à Rede de Proteção Social Especial Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.736,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.434,00
08 244 0025 2.113 3.3.90.32.00 000	Gestão dos Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.943,00
08 244 0025 2.114 3.1.90.04.00 031	Igd - Pbf Contratação por Tempo Determinado Recursos do FNAS	Anul.dotação	25.038,00
08 244 0025 2.116 3.1.90.04.00 000	Apoio à rede de proteção Social Básica Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	66.159,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.367,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.590,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			143.267,00
04 122 0002 10 01. 3.1.90.04.00 000	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	43.883,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	56.540,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	24.990,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.178,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.400,00
20 544 0019 1.047 4.4.90.51.00 000	Construção e Recuperação de Poços Obras e Instalações Recursos Ordinários	Anul.dotação	333.488,00
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias Vicinais	Anul.dotação	49.447,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	518.926,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			518.926,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	12.640,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.816,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	190,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.360,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.577,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	578,00
20 605 0002 2.127 3.3.90.30.00 000	Manutenção de Matadouros Públicos Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.292,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			37.453,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 12 01.2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	26.900,00
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	23.035,00
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	656,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.739,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.480,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			97.810,00
04 122 0002 13 01.2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	368.103,00
3.1.90.94.000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	229,00
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.929,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	114.875,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			486.136,00
04 122 0002 14 01.2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.91.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.011,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.287,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	900,00
TOTAL Secretaria do Turismo			3.198,00
15 452 0057 15 01. 2.160	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	465.300,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	225.355,00
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	146.480,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	34.645,00
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	171.754,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			1.043.534,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.450,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	13.740,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			18.190,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.555,00

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 12

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.318,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	11.354,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.096,00
13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	423.715,00
TOTAL Secretaria de Cultura			442.038,00
TOTAL GERAL			16.377.913,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

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 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01.2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.50.43.000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.47.000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.128,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		6.513,00
04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal		
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		137.000,00
28 846 0002 2.010	Pagamento de Setenças Judiciais		
3.1.90.91.000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.125,00
TOTAL Secretaria do Governo			150.766,00
09 122 0059 02 02.2.011	Fundo Municipal de Previdência Social Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas		
3.3.90.39.0041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		16.000,00
09 123 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.36.0041	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		3.000,00
3.3.90.39.0041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		23.200,00
3.3.90.92.0041	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		100,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			42.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		3.000,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		1.470,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		2.838,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.179,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		1.700,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		39.750,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		7.700,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		676,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		833,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.100,00
04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município		21.987,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00
04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		800,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		200,00
04 128 0062 2.017	Capacitação de Servidores Públicos do Município		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.400,00
TOTAL Secretaria da Administração			117.233,00
04 01	Secretaria das Finanças		
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		8.014,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		76.985,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		6.760,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.247,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		12.847,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		7.221,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		34.910,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.235,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		14.620,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		38.151,00
04 122 0051 2.019	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 125 0055 2.020	Reformulação e atualização do código tributário municipal		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		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 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna		
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato Recursos Ordinários		7.041,00
4.6.91.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado Recursos Ordinários		65.309,00
TOTAL Secretaria das Finanças			303.740,00
04 121 0039 05 01 2.029	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		550,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 121 0039 2.030	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		3.160,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.200,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		800,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.350,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		1.000,00
04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		13.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		400,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		600,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
04 126 0041 2.035	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV		500,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		440,00
04 126 0041 2.038	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		400,00
04 126 0041 2.039	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		25.000,00
19 572 0004 2.046	Criação de Parques, Polos e Incubadoras		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		200,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			66.600,00
12 122 0002 06 01 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.04.00 011	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à educação		14.097,00
3.1.90.11.00 011	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à educação		73.615,00
3.1.90.91.00 011	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação		460,00
3.1.90.94.00 011	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à educação		5.472,00
3.1.90.96.00 011	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos destinados à educação		191.546,00
3.1.91.13.00 011	Obrigações Patronais Recursos destinados à educação		1.065,00
3.3.90.14.00 011	Diárias - Civil Recursos destinados à educação		1.000,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		10.092,00
3.3.90.33.00 011	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação		704,00
3.3.90.35.00 011	Serviços de Consultoria Recursos destinados à educação		35.898,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		2.490,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		55.650,00
3.3.90.47.00 011	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à educação		320.000,00
3.3.90.93.00 011	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação		5.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		40.000,00
4.5.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação		16.500,00
12 128 0049 2.050	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação		10.532,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		3.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 011	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à educação		2.000,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		2.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		3.000,00
12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		670,00
3.3.90.36.00 011	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à educação		40.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		116.646,00
3.3.90.92.00 011	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à educação		3.000,00
12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		
3.3.50.41.00 011	Contribuições Recursos destinados à educação		23.000,00
3.3.50.42.00 011	Auxílios Recursos destinados à educação		32.890,00
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		710.000,00
12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 011	Obras e Instalações Recursos destinados à educação		5.265,00
12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		10.410,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0047 2.054	3.3.90.30.00	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP		
	011	Material de Consumo		
		Recursos destinados à educação		50.653,00
12 361 0047 2.055	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Fundamental		
	011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação		926.004,00
12 361 0047 2.056	4.4.90.52.00	Aquisição de veículos para transporte escolar		
	011	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos destinados à educação		107.000,00
12 361 0050 2.057	3.3.90.30.00	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.		
	011	Material de Consumo		
		Recursos destinados à educação		10.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	011	Recursos destinados à educação		5.000,00
12 362 0047 2.058	3.3.90.39.00	Transporte Escolar Ensino Médio		
	011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação		274.596,00
12 363 0043 2.059	3.3.90.30.00	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental		
	011	Material de Consumo		
		Recursos destinados à educação		5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
	011	Recursos destinados à educação		3.000,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	011	Recursos destinados à educação		12.000,00
12 365 0002 2.061	3.3.90.39.00	Manutenção do Ensino Infantil		
	011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos destinados à educação		1.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	011	Recursos destinados à educação		467.769,00
12 365 0046 1.007	4.4.90.51.00	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unid de Ens Infantil		
	011	Obras e Instalações		
		Recursos destinados à educação		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0046 1.008 4.4.90.51.00 011	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil Obras e Instalações Recursos destinados à educação		560.000,00
12 365 0047 2.062 3.3.90.30.00 011	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRÉ ESCOLA Material de Consumo Recursos destinados à educação		982,00
12 365 0047 2.063 3.3.90.39.00 011	Transporte Escolar Ensino Infantil Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		3.000,00
12 366 0047 2.064 3.3.90.30.00 011	Alimentação Escolar- Pnaeja Material de Consumo Recursos destinados à educação		4.288,00
12 366 0047 2.065 3.3.90.18.00 011	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos Auxílio Financeiro a Estudantes Recursos destinados à educação		80,00
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		54.380,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		430,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		2.520,00
12 367 0045 2.066 3.3.90.30.00 011	Manutenção da Educação Especial Material de Consumo Recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		15.000,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		15.000,00
4.5.90.61.00 011	Aquisição de Imóveis Recursos destinados à educação		36.250,00
			7.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 422 0044 2.068	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
011	Recursos destinados à educação		10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
011	Recursos destinados à educação		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
011	Recursos destinados à educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
011	Recursos destinados à educação		15.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			4.358.954,00
12 128 0049 06 02. 2.069	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
3.3.90.30.00	Capacitação de gestores escolares 40%		
013	Material de Consumo		
	Transferências do FUNDEB 40%		836,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
013	Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino		
3.1.90.92.00	Fundamental do Município 40%		
013	Despesas de Exercícios Anteriores		
	Transferências do FUNDEB 40%		440,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
013	Transferências do FUNDEB 40%		13.000,00
			607,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
013	Transferências do FUNDEB 40%		1.859,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
013	Transferências do FUNDEB 40%		4.500,00
			500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
013	Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			4.200,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		40.315,00
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%		
3.1.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.1.90.94.00 013	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		12.469,00
3.3.90.14.00 013	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		8.050,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%		
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		1.000,00
			21.570,00
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		4.000,00
			6.000,00
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		3.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			1.200,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		939,00
3.3.90.14.00 013	Diárias - Civil Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
3.3.90.92.00 013	Despesas de Exercícios Anteriores Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		5.000,00
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%		1.000,00
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		5.689,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		8.695,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		2.000,00
12 367 0045 2.077	Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%		1.000,00
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		500,00
			500,00
3.1.91.13.00 013	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 40%		3.500,00
			500,00
3.3.90.30.00 013	Material de Consumo Transferências do FUNDEB 40%		2.000,00
3.3.90.36.00 013	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
3.3.90.39.00 013	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Transferências do FUNDEB 40%		3.000,00
4.4.90.52.00 013	Equipamentos e Material Permanente Transferências do FUNDEB 40%		1.000,00
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%		
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		500,00
			500,00
3.1.90.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		500,00
			500,00
3.1.90.94.00 012	Indenizações e Restituições Trabalhistas Transferências do FUNDEB 60%		287,00
			713,00
3.1.91.13.00 012	Obrigações Patronais Transferências do FUNDEB 60%		10.255,00
			209.924,00
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.91.00 021	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde		670,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde		3.000,00
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		239,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		54.810,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		6.370,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		299.887,00
3.3.90.47.00 021	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde		3.000,00
3.3.90.93.00 022	Indenizações e Restituições Recursos do SUS		5.000,00
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Uni dades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 021	Obras e Instalações Recursos destinados à saúde		10.474,00
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		9.000,00
3.1.90.94.00 021	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos destinados à saúde		3.000,00
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		1.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		456.500,00
022	Recursos do SUS		269.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 021	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos destinados à saúde		1.500,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		122.914,00
022	Recursos do SUS		49.329,00
10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		34.124,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcan tara e Silva		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		4.600,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		89.000,00
022	Recursos do SUS		157.721,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		10.200,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		11.287,00
022	Recursos do SUS		2.544,00
10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos		
3.3.71.70.00 021	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público Recursos destinados à saúde		36.768,00
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secunda ria / Bloco de Atenção Secundária		
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos do SUS		22.850,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		60.000,00
3.3.30.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		31.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		150.000,00
022	Recursos do SUS		32.000,00
3.3.90.33.00 021	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		5.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		75.000,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		47.397,00
022	Recursos do SUS		12.383,00
10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		6.500,00
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitária		
3.1.90.04.00 021	Contratação por Tempo Determinado Recursos destinados à saúde		10.000,00
022	Recursos do SUS		600,00
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		30.000,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		19.000,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		10.000,00
3.3.90.14.00 021	Diárias - Civil Recursos destinados à saúde		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		21.998,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		2.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		16.186,00
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à saúde		2.539,00
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde		10.555,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		4.135,00
3.1.91.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde		2.000,00
3.3.90.30.00 021	Material de Consumo Recursos destinados à saúde		17.337,00
022	Recursos do SUS		3.192,00
3.3.90.36.00 021	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos destinados à saúde		1.000,00
3.3.90.39.00 021	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à saúde		19.100,00
3.3.90.92.00 021	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos destinados à saúde		1.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			2.273.209,00
22 661 0068 08 01 2.090	Secretária do Desenvolvimento Econômico Apoio às áreas e/ou distritos industriais		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.250,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SDE		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		1.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		33.787,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		1.398,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		13.200,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		
000	Recursos Ordinários		3.086,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		
000	Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		10.000,00
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		11.746,00
	4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		1.144,00
23 122 0069 2.092	3.3.90.30.00 000	Realização de estudos setoriais Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		11.645,00
23 128 0066 2.093	3.3.50.41.00 000	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
	3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		17.500,00
23 691 0065 2.094	3.3.90.30.00 000	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
23 691 0065 2.095	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		12.000,00
23 691 0066 2.096	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.000,00
23 691 0067 2.097	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
23 691 0067 2.098		Incentivo à formação de condomínios empresariais		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
23 691 0068 2.099		Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		35.000,00
23 691 0069 2.100		Criação de uma política de incentivos ao investidor		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 24

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				368.306,00
04 125 0031	09 01. 2.102	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários		200,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		150,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		850,00
08 122 0002	2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		1.000,00
3.1.90.92.00	000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.93.00	000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		16.672,00
3.1.90.96.00	000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		3.824,00
3.3.90.32.00	000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		26.993,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		146.789,00
3.3.90.47.00	000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.93.00	000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.350,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			208.828,00
08 244 0025 09 03. 1.013	Fundo Municipal de Assistência Social		
4.4.90.51.00	Construção do Centro de Atenção ao Idoso		
000	Obras e Instalações		
	Recursos Ordinários		250.000,00
08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		23.958,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários		1.000,00
08 244 0025 2.114	Igd - Pbf		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		11.790,00
08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
000	Recursos Ordinários		48.666,00
031	Recursos do FNAS		25.038,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		1.650,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		6.095,00
08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários		4.483,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		124.000,00
08 306 0029 2.117	Segurança Alimentar e Nutricional		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		871,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			501.551,00
04 122 10 01.0002 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		4.261,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		4.400,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		29.360,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		680,00
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		5.000,00
15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas publi cas		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		13.440,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.350,00
17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		48.100,00
17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		51.307,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.497,00
26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado à Salgado Moreira		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		486.755,00
26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		56.700,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0007 1.019 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma de Abri- gos de Passageiros. Obras e Instalações Recursos Ordinários		37.000,00
26 782 0007 1.020 4.4.90.51.00 000	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais Obras e Instalações Recursos Ordinários		400.000,00
26 782 0007 1.021 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal Obras e Instalações Recursos Ordinários		500,00
26 782 0007 1.022 4.4.90.51.00 000	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário Obras e Instalações Recursos Ordinários		105.000,00
26 782 0007 2.122 3.3.90.30.00 000	Manutenção e conservação das vias Vicinais Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		9.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			1.346.350,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		29.560,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		4.057,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		9.809,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		19.802,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.873,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		8.740,00
14 128 0015 2.124	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.900,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 126 0002 2.125		Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00	000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
20 128 0002 2.126		Capacitação dos Servidores da SDAR		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.35.00	000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
20 544 0019 1.023		Implantação de Sistemas de Energia Renováveis		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.000,00
20 544 0019 1.024		Construção e Recuperação de Poços		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		8.207,00
20 544 0019 1.025		Construção e Ampliação de Barragens		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		1.798.576,00
20 544 0019 1.026		Construção de Cisternas		
4.4.90.51.00	000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
20 605 0002 2.127		Manutenção de Matadouros Públicos		
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
20 605 0002 2.128 3.3.90.30.00 000	Manutenção de Mercados Públicos Material de Consumo Recursos Ordinários		733,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
20 605 0002 2.129 3.3.90.30.00 000	Manutenção de pocos profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		200,00
20 605 0020 1.027 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público Obras e Instalações Recursos Ordinários		9.400,00
20 605 0020 1.028 4.4.90.51.00 000	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos Obras e Instalações Recursos Ordinários		6.100,00
20 605 0071 2.130 3.3.90.30.00 000	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroin dustria Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.600,00
20 606 0016 2.131 3.1.90.04.00 000	Praticas Agrícolas Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.000,00
20 606 0016 2.132 3.1.90.04.00 000	Fortalecimento das Atividades da Agricul tura Familiar Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 606 0017 2.133	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
20 606 0017 2.134	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		16.780,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		5.102,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		33.894,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários		58.425,00
20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativismo em prol da categoria dos pescadores		
3.3.50.41.00	Contribuições		
000	Recursos Ordinários		2.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		
000	Recursos Ordinários		1.234,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários		4.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			2.172.212,00
04 122 0002 12 01	Secretaria de Juventude e Esporte		
2.139	Manutenção e Funcionamento		
	Administrativo - SEJE		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários		45.597,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		
000	Recursos Ordinários		1.347,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
000	Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		
000	Recursos Ordinários		2.000,00

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 35

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		4.838,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		17.776,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		14.550,00
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		2.000,00
27 811 0021 2.140	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.000,00
27 811 0023 2.141	Formação esportiva de base		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais		
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		-
27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		305.142,00
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação		44.858,00
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		53.700,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.414,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.960,00
27 813 0022 1.030	Construção do Estádio de Futebol		129.000,00
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		129.000,00
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol		50.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		50.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00	000	Aquisição de Imóveis		
		Recursos Ordinários		2.000,00
27 813 0024 2.145		Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos		
3.3.90.30.00	000	Material de Consumo		
		Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00	000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00	000	Equipamentos e Material Permanente		
		Recursos Ordinários		7.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte				775.182,00
04 122 0002 13 01.	2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani		
		Manutenção e Funcionamento		
		Administrativo - SDPC		
3.1.90.04.00	000	Contratação por Tempo Determinado		
		Recursos Ordinários		1.600,00
3.1.90.13.00	000	Obrigações Patronais		
		Recursos Ordinários		13.312,00
3.1.90.96.00	000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
		Recursos Ordinários		1.990,00
3.3.90.14.00	000	Diárias - Civil		
		Recursos Ordinários		6.261,00
3.3.90.31.00	000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras		
		Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00	000	Passagens e Despesas com Locomoção		
		Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.35.00	000	Serviços de Consultoria		
		Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00	000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		Recursos Ordinários		8.800,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 38

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		62.000,00
	3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00
	3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		2.000,00
04	128 0032 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.800,00
06	181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos		
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.000,00
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		130.000,00
06	183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		450,00
	3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.000,00
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		51.614,00
	4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		1.036,00
14	122 0034 2.151	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção		
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.110,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		8.800,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			325.773,00
04 122 0002 14 01 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		5.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		4.539,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		3.189,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		25.500,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		7.198,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.998,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		540,00
23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
23 131 0037 2.155	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		500,00
23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.580,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.544,00
23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge		
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		3.800,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		650,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		800,00
TOTAL Secretaria do Turismo			134.838,00
15 451 0057 1.033	15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Criação de ciclovias e faixas de pedestres		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.000,00
15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		4.233,00
15 452 0008 1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.518,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.000,00
15 452 0008 2.159	Manutenção dos equipamentos públicos		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		51.170,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		37.910,00
15 452 0057 1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		446.260,00
15 452 0057 2.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.400,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		239.335,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		4.000,00
15 452 0058 2.161 3.3.90.39.00 000	Operacionalização de Aterro Sanitário Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		448.091,00
18 122 0002 2.162 3.1.90.04.00 000	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		95.000,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		8.516,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		9.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		70.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 44

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		18.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		129.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		2.400,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		5.527,00
18 128 0056 2.163	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do município		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		9.529,00
18 541 0056 2.164	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental		
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		8.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.080,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.000,00
18 541 0056 2.165	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.000,00
18 541 0058 2.166	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		5.000,00
25 752 0005 1.040	Ampliação da rede de iluminação pública		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		303.000,00
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			2.006.969,00
04 122 0002 16 01	Secretaria Regional do Pecém		
2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		66.722,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		19.774,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		6.600,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		7.900,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 46

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		4.575,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		131.000,00
15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		2.500,00
15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimen tação de ruas do Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		560.000,00
17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		10.799,00
26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.900,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		49.383,00
26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 47

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.500,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.900,00
27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		7.800,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			883.353,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		2.002,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		3.197,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		6.350,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		5.097,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		7.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		700,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		42.500,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários		3.400,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários		2.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		7.505,00
4.5.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis Recursos Ordinários		5.897,00
13 366 0010 2.173	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão		6.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		6.800,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.202,00
13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		700,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.244,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		1.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02750/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		1.000,00
13 392 0012 2.176 3.3.90.30.00 000	Criação de editais públicos Material de Consumo Recursos Ordinários		690,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		710,00
13 392 0012 2.177 3.3.50.41.00 000	Fomento às ações de incentivo à cultura Contribuições Recursos Ordinários		700,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		1.484,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		4.697,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		360,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		590,00
	TOTAL Secretaria de Cultura		131.825,00
	TOTAL GERAL		16.377.913,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02754/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.030.367,00 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Sessenta 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.030.367,00 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Sessenta e Sete Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.030.367,00 (Um Milhão, Trinta Mil, Trezentos e Sessenta 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 Dezembro de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02754/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Exce.arrec.	200.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			200.000,00
10 301 0060 07 01. 2.081	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	359.370,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	148.367,00
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luíza Alcan- tara e Silva		
3.1.90.11.00 021	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	160.430,00
3.1.90.13.00 021	Obrigações Patronais Recursos destinados à saúde	Exce.arrec.	162.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			830.367,00
TOTAL GERAL			1.030.367,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

1. DADOS

	R\$
A) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014	171.544.276,46
B) Arrecadação de 01/12/2014 a 31/12/2014	21.909.112,46
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 30/11/2015	219.408.573,48

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} TI \% &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 30/11/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/11/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{219.408.573,48}{171.544.276,46} \right) \times 100 \right) - 100 = (127,90) - 100 = \\ &= 27,90 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/12/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA  
PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/12/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{TI + 100}{100} \right) \\ &= 21.909.112,46 \times \left( \frac{27,90 + 100}{100} \right) \\ &= R\$ 28.021.754,84 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 30/11/2015	219.408.573,48
+ Arrecadação de 01/12/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	28.021.754,84
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 30/11/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 23.360.328,32

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 23.360.328,32

São Gonçalo do Amarante, 30 de Novembro de 2015.

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02753/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 69.032,00 (Sessenta e Nove Mil, 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 69.032,00 (Sessenta e Nove Mil, 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 instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$69.032,00 (Sessenta e Nove Mil, 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02753/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01.2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.346,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.839,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	9.380,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	7.467,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			69.032,00
TOTAL GERAL			69.032,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
 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 02753/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		36.500,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		32.532,00
	TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo		69.032,00
	TOTAL GERAL		69.032,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02752/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 492.850,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 492.850,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$492.850,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02752/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01.	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante		
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	21.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	302.100,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.550,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
000	Recursos Ordinários	Anul.dotação	163.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			492.850,00
TOTAL GERAL			492.850,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

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 02752/15 de 01  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

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		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		7.200,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		18.550,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários		29.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários		19.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários		36.000,00
3.3.90.19.00 000	Auxílio Fardamento Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		207.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários		29.800,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		25.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		80.000,00
3.3.90.59.00 000	Pensões Especiais Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.300,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			492.850,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02752/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		492.850,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02764/15, de 31 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.071.275,00 (Um Milhão, Setenta e Um Mil, Duzentos e Setenta 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.071.275,00 (Um Milhão, Setenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.071.275,00 (Um Milhão, Setenta e Um Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02764/15 de 31  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0002 06 02. 2.070	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%		
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	119.050,00
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%	Anul.dotação	106.880,00
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	324.295,00
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Município 40%	Anul.dotação	314.800,00
3.1.90.04.00 013	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%	Anul.dotação	5.200,00
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistê rio Ensino Infantil- 60%	Anul.dotação	32.890,00
3.1.90.04.00 012	Contratação por Tempo Determinado Transferências do FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%	Anul.dotação	9.310,00
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%	Anul.dotação	126.300,00
3.1.90.11.00 013	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 40%		
		Anul.dotação	870,00
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistê rio do Ensino de Educação Especial 60%	Anul.dotação	16.180,00
3.1.90.11.00 012	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Transferências do FUNDEB 60%		
		Anul.dotação	15.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02764/15 de 31  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB		1.071.275,00
	TOTAL GERAL		1.071.275,00

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

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 02764/15 de 31  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 182 0026 02 01. 2.009	Secretaria do Governo Manutenção das atividades da defesa civil		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		3.800,00
TOTAL Secretaria do Governo			3.800,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		8.804,00
TOTAL Secretaria da Administração			8.804,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		15.924,00
TOTAL Secretaria das Finanças			15.924,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		3.585,00
TOTAL Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inova			3.585,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.3.90.30.00 011	Material de Consumo Recursos destinados à educação		48.300,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02764/15 de 31  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		15.549,00
12 361 0002 2.051 3.3.90.30.00 011	Manutenção do Ensino Fundamental Material de Consumo Recursos destinados à educação		39.330,00
3.3.90.39.00 011	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		32.370,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		25.377,00
12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00 011	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental Obras e Instalações Recursos destinados à educação		11.592,00
12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00 011	Construção, Ampliação e Reforma de Qua dras Esportivas das Unidades Escolares Obras e Instalações Recursos destinados à educação		3.893,00
12 361 0047 2.053 3.3.90.30.00 011	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF Material de Consumo Recursos destinados à educação		14.810,00
12 361 0047 2.054 3.3.90.30.00 011	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP Material de Consumo Recursos destinados à educação		6.640,00
12 364 0047 2.060 3.3.90.39.00 011	Transporte Escolar Universitário Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos destinados à educação		105.498,00
12 365 0002 2.061 3.3.90.30.00 011	Manutenção do Ensino Infantil Material de Consumo Recursos destinados à educação		4.900,00
4.4.90.52.00 011	Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		138.263,00
12 367 0045 2.066 4.4.90.52.00 011	Manutenção da Educação Especial Equipamentos e Material Permanente Recursos destinados à educação		6.885,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02764/15 de 31  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria da Educação - FME			453.407,00
08 244 0025 09 03. 3.3.90.32.00 000	Fundo Municipal de Assistência Social Gestão dos Benefícios Eventuais Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita Recursos Ordinários		11.996,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			11.996,00
04 122 0002 10 01. 3.3.90.39.00 000	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		182.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			182.000,00
04 122 0002 11 01. 3.3.90.39.00 000	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		7.918,00
20 608 0016 2.136 3.3.90.39.00 000	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.375,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			18.293,00
04 122 0002 12 01. 3.3.90.39.00 000	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		6.384,00
27 813 0021 2.144 3.3.90.30.00 000	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação Material de Consumo Recursos Ordinários		12.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02764/15 de 31  
 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			18.384,00
04 122 0002	14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR	
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	3.750,00
TOTAL Secretaria do Turismo			3.750,00
15 452 0057	15 01. 2.160	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	9.680,00
18 122 0002	2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB	
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	291.000,00
25 752 0005	2.167	Manutenção da rede de iluminação pública	
	3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	19.252,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			319.932,00
04 122 0002	16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP	
	3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	31.400,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			31.400,00
TOTAL GERAL			1.071.275,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02764/15 de 31 de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.			

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02614/15, de 15 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos 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. 01314/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$500.000,00 (Quinhentos Mil 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 15 de Abril de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 02614/15 de 15  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01314/15.

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		
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Superavit	500.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		500.000,00
	TOTAL GERAL		500.000,00

São Gonçalo do Amarante, 15 de Abril de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 34.328.432,70
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 27.315.682,18
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 7.012.750,52</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02614/15	R\$ 500.000,00

---

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE



LEI Nº 1314/2015

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, DE 14 DE ABRIL DE 2015.

*Autoriza a abertura de Crédito Especial, ao vigente Orçamento Fiscal do Município de São Gonçalo do Amarante, no valor de R\$ 500.000,00 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\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), consignando ao Orçamento de 2015, como a seguir discrimina:

**0101 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

0101.01.031.0001.1001 – NOVAS INSTALAÇÕES E NOVOS IMOBILIZADOS DA CÂMARA

4.4.90.52.00- FONTE 000- Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 500.000,00

**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 I 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 14 de abril de 2015.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**EDITAL DE PUBLICAÇÃO N° 001.14.04/2015**

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 1314/2015, de 14 de abril de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 14 dias do mês de abril de 2015.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02615/15, de 15 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 1.084.280,00 (Um Milhão, Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta 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. 01315/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 1.084.280,00 (Um Milhão, Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$1.084,280,00 (Um Milhão, Oitenta e Quatro Mil, Duzentos e Oitenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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 15 de Abril de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			30.000,00
09 123 0059 02 02. 2.012	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.47.00 041	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 041	Indenizações e Restituições Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	2.000,00
4.5.90.61.00 041	Aquisição de Imóveis Recursos ao RPPS - plano Previdenciário	Anul.dotação	170.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			175.000,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			10.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria das Finanças			5.000,00
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			3.000,00
12 122 0002 06 01. 2.049	Secretaria da Educação - FME Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC		
3.1.90.91.00 011	Sentenças Judiciais Recursos destinados à educação	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00 011	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.93.00 011	Indenizações e Restituições Recursos destinados à educação	Anul.dotação	70.000,00
014	Recursos do FNDE	Anul.dotação	5.000,00
015	Transferências de convênios - educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			87.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.1.90.91.00 021	Sentenças Judiciais Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00 021	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos destinados à saúde	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.93.00 022	Indenizações e Restituições Recursos do SUS	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	023	Transferências de convênios - saúde		
			Anul.dotação	5.000,00
10	301 0060 2.081	Manutenção das Ações Basicas de Saúde - Bloco de Atenção Basica		
	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	023	Transferências de convênios - saúde		
			Anul.dotação	9.280,00
10	305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	021	Recursos destinados à saúde		
			Anul.dotação	60.000,00
	022	Recursos do SUS		
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS				129.280,00
23	122 0002 08 01	Secretária do Desenvolvimento Econômico		
	2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi				15.000,00
08	122 0002 09 01	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
	2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		
	000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		
	000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		
	000	Recursos Ordinários		
			Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci				10.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	122 0002	10 01. Secretaria da Infra-estrutura 2.119 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
20	544 0019	1.047 Construção e Recuperação de Poços		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	500.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura				510.000,00
04	122 0002	11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural 2.123 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	8.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural				15.000,00
04	122 0002	12 01. Secretaria de Juventude e Esporte 2.139 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas 000 Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			7.000,00
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			7.000,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	36.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			43.000,00
18 122 0002 15 01. 2.162	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Manutenção e Funcionamento Admnistrativo - SEMURB		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis			25.000,00
04 122 0002 16 01. 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém			7.000,00
13 122 0002 17 01. 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT		
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
090	Outras destinações vinculadas de recurso	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura			6.000,00
TOTAL GERAL			1.084.280,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
São Gonçalo do Amarante, 15 de Abril de 2015.			

---

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 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 02 01. 2.004	Secretaria do Governo Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		30.000,00
TOTAL Secretaria do Governo			30.000,00
09 123 0059 02 02. 2.012	Fundo Municipal de Previdência Social Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo		
3.3.90.36.00 041	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		33.000,00
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		52.000,00
09 271 0059 2.013	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr		
3.1.90.05.00 041	Outros Benefíc. Previd. Servidor ou Milita Recursos ao RPPS - plano Previdenciário		90.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Previdência Social			175.000,00
04 122 0002 03 01. 2.014	Secretaria da Administração Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria da Administração			10.000,00
04 122 0002 04 01. 2.018	Secretaria das Finanças Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		5.000,00
TOTAL Secretaria das Finanças			5.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



ANEXO II a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0002 05 01. 2.031	Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
000	Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inova			3.000,00
12 361 0002 06 01. 2.051	Secretaria da Educação - FME Manutenção do Ensino Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
014	Recursos do FNDE		5.000,00
015	Transferências de convênios - educação		5.000,00
12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE		
3.3.50.41.00	Contribuições		
011	Recursos destinados à educação		77.000,00
TOTAL Secretaria da Educação - FME			87.000,00
10 122 0060 07 01. 2.079	Secretaria de Saúde - FMS Manutenção e Funcionamento Administrativ o da Secretaria de Saúde - FMS		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
021	Recursos destinados à saúde		10.000,00
10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
023	Transferências de convênios - saúde		14.280,00
10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.30.30.00	Material de Consumo		
021	Recursos destinados à saúde		30.000,00
022	Recursos do SUS		5.000,00
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		
021	Recursos destinados à saúde		60.000,00

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 022	Material de Consumo Recursos do SUS		10.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde - FMS			129.280,00
23 122 0002 08 01. 2.091	Secretaria do Desenvolvimento Econômico Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		9.000,00
TOTAL Secretária do Desenvolvimento Econômi			15.000,00
08 122 0002 09 01. 2.103	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			10.000,00
04 122 0002 10 01. 2.119	Secretaria da Infra-estrutura Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários		4.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		100.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		2.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		62.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		100.000,00
17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários		50.000,00
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias Vicinais		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		5.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		3.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		180.000,00
TOTAL Secretaria da Infra-estrutura			510.000,00
04 122 0002 11 01. 2.123	Secretaria do Desenv Agrário e Rural Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR		
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		15.000,00
TOTAL Secretaria do Desenv Agrário e Rural			15.000,00
04 122 0002 12 01. 2.139	Secretaria de Juventude e Esporte Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais Recursos Ordinários		3.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			7.000,00
04 122 0002 13 01. 2.146	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		1.000,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad			7.000,00
04 122 0002 14 01. 2.152	Secretaria do Turismo Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR		
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores Recursos Ordinários		2.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários		35.000,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras Recursos Ordinários		6.000,00
TOTAL Secretaria do Turismo			43.000,00
15 452 0007 15 01. 1.034	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.51.00 090	Obras e Instalações Outras destinações vinculadas de recurso		5.000,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18	122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
	000	Recursos Ordinários		20.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Urbanis				25.000,00
04	122 0002 2.168	Secretaria Regional do Pecém Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP		
	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		
	000	Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.31.00	Premiações Cult.Ar.Cient.Desp.e Outras		
	000	Recursos Ordinários		2.000,00
15	451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		
	000	Recursos Ordinários		3.000,00
TOTAL Secretaria Regional do Pecém				7.000,00
13	122 0002 2.172	Secretaria de Cultura Manutenção e Funcionamento Administrati VO- SECULT		
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	000	Recursos Ordinários		2.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		
	000	Recursos Ordinários		2.000,00
13	392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos, promovendo as tradições do município		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
	090	Outras destinações vinculadas de recurso		2.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura				6.000,00

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 02615/15 de 15  
de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01315/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL GERAL		1.084.280,00

São Gonçalo do Amarante, 15 de Abril de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**LEI Nº 1315/15, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 14 DE ABRIL DE 2015**

*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\$ 1.084.280,00 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\$ **1.084.280,00 (um milhão oitenta e quatro mil e duzentos e oitenta reais)**, consignando ao Orçamento de 2015, como a seguir discrimina:

**0201 – SECRETARIA DE GOVERNO**

0201.04.122.0037.2004 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 30.000,00

**0202 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

0202.09.123.0059.2.012- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO

3.3.90.47.00- FONTE 041- Obrigações Tributárias e Contributivas. ....R\$ 3.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 041- Indenizações e Restituições.....R\$ 2.000,00

4.5.90.61.00- FONTE 041- Aquisição de Imóveis.....R\$ 170.000,00

**0301 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

0301.04.122.0002.2.014- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO –SEAD

3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 8.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....R\$ 2.000,00

**0401 – SECRETARIA DE FINANÇAS**

0401.04.122.0002.2018- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEFIN



3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais..... R\$ 5.000,00

### **0501 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

0501.04.122.0002.2031-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEPLATEC

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....R\$ 2.000,00

3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 1.000,00

### **0601 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME**

0601.12.122.0002. 2049-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEDUC

3.1.90.91.00- FONTE 011- Sentenças Judiciais.....R\$ 2.000,00

3.3.90.47.00- FONTE 011- Obrigações Tributárias e Contributivas.....R\$ 5.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 011- Indenizações e Restituições.....R\$ 70.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 014- Indenizações e Restituições.....R\$ 5.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 015- Indenizações e Restituições.....R\$ 5.000,00

### **0701 – SECRETARIA DE SAÚDE- FMS**

0701.10.122.0060.2079- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

3.1.90.91.00- FONTE 021- Sentenças Judiciais.....R\$ 5.000,00

3.3.90.47.00-FONTE 021- Obrigações Tributárias e Contributivas... ..R\$ 35.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 022- Indenizações e Restituições.....R\$ 5.000,00

3.3.90.93.00- FONTE 023- Indenizações e Restituições.....R\$ 5.000,00

0701.10.301.0060.2081- MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE

4.4.90.92.00- FONTE 023- Despesas de Exercício Anteriores.....R\$ 9.280,00

0701.10.305.0060.2089- REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.3.90.39-00- FONTE 021- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 60.000,00

3.3.90.39-00-FONTE 022- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 10.000,00

### **0801 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

0801.23.122.0002.2091- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO –SDE





3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	10.000,00

### **0901 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

0901.08.122.0002.2103- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO –STDS

3.1.90.91.00- - FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- - FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	5.000,00

### **1001– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

1001.20.544.0019-1.047 – CONSTRUÇÃO DE E RECUPERAÇÃO DE POÇOS

4.4.90.51.00- FONTE 000- OBRAS E INSTALAÇÕES.....	R\$	500.000,00
---	-----	------------

001.04.122.0002.2.119- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SEINFRA

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	5.000,00

### **1101 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

1101.04.122.0002-2.123- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SDAR

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.33- FONTE 000- Passagens e Despesas com Locomoção.....	R\$	8.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00

### **1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE**

1101. 04.122.0002- 2139- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO SEJE

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00



**1301 – SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA**

1301- 04.122.0002.2.146- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO -SDPC

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00

**1401 – SECRETARIA DO TURISMO**

1401- 04.122.0002-2.152- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SETUR

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.1.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições .....	R\$	36.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00

**1501 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

1501.18.122.0002-2.162- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEMURB

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	15.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 090- Indenizações e Restituições.....	R\$	5.000,00

**1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM**

1601.04.122.0007.2168- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SRP

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.47.00- FONTE 000- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$	3.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00

**1701 – SECRETARIA DE CULTURA**

1701.13.122.0002.2.172- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SECULT

3.1.90.91.00- FONTE 000- Sentenças Judiciais.....	R\$	2.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00
3.3.90.93.00- FONTE 090- Indenizações e Restituições.....	R\$	2.000,00

**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**

0201.04.122.0037.2004 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.3.90.39.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 30.000,00

**0202 – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

0202.09.123.0059.2.012- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO

3.3.90.36.00- FONTE 041- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física.....R\$ 33.000,00

3.3.90.39.00- FONTE 041- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica .....R\$ 52.000,00

0202.09.271.0059.2013- Pagamento dos Benefícios

3.1.90.05.00- FONTE 041- Outros Benefícios Prev. Servidor ou Militar.....R\$ 90.000,00

**0301 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

0301.04.122.0002.2.014- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO –SEAD

3.3.90.35.00- FONTE 000- Serviços de Consultoria.....R\$ 10.000,00

**0401 – SECRETARIA DE FINANÇAS**

0401.04.122.0002.2018- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEFIN

3.3.90.36.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Física..... R\$ 5.000,00

**0501 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO**

0501.04.122.0002.2031-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEPLATEC

3.3.90.14.00- FONTE 000- Diárias Civil.....R\$ 3.000,00

**0601-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FME**

0601.12.361.0002.2052- Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola

3.3.50.41.00- FONTE 011- Contribuições.....R\$ 77.000,00

0601.12.361.0002.2051- Manutenção do Ensino Fundamental

4.4.90.52.00- FONTE 014 Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 5.000,00

4.4.90.52.00- FONTE 015. Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 5.000,00



**0701 – SECRETARIA DE SAÚDE- FMS**

0701.10.122.0060.2079- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS

3.3.90.14.00-FONTE 021- Diárias Civil.....R\$ 10.000,00

0701.10.302.0060.2082- ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCÂNTARA E SILVA

4.4.90.52.00- FONTE 023- Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 14.280,00

0701.10.303.0060.2087- FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3.3.30.30.00- FONTE 021- Material de Consumo.....R\$ 30.000,00

3.3.30.30.00- FONTE 022- Material de Consumo.....R\$ 5.000,00

0701.10.304.0060.2088- REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.04-00- FONTE 021- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 60.000,00

3.3.90.30-00-FONTE 022- Material de Consumo.....R\$ 10.000,00

**0801 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

0801.23.122.0002.2091- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO –SDE

3.1.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercícios Anteriores..... R\$ 3.000,00

3.3.90.31.00- FONTE 000- Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras.....R\$ 3.000,00

3.3.90.36.00- FONTE 000- Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física..... R\$ 9.000,00

**0901 – SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

0901.08.122.0002-2.103- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- STDS

3.3.90.39.00- - FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 10.000,00

**1001– SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

1001-17.511.006.1016- AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4.4.90.51.00- FONTE 000- Obras e Instalações.....R\$ 50.000,00



1001.04.122.0002.2.119- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO-SEINFRA

3.1.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercícios Anteriores.....	R\$	1.000,00
3.1.90.96.00- FONTE 000- Ressarcimento de Desp.de Pessoal Requisitado.....	R\$	4.000,00
3.3.90.30.00- FONTE 000- Material de Consumo.....	R\$	100.000,00
3.3.90.36.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	R\$	2.000,00
3.3.90.39.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	R\$	62.000,00
3.3.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercícios Anteriores.....	R\$	3.000,00
4.4.90.52.00- FONTE 000- Material Permanente.....	R\$	100.000,00

1001.26.782.0007-2.122- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS VICINAIS

3.3.90.30.00- FONTE 000- Material de Consumo.....	R\$	5.000,00
3.3.90.36.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	R\$	3.000,00
3.3.90.39.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	R\$	180.000,00

**1101 – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RURAL**

1101.04.122.0002-2.123- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SDAR

3.3.90.36.00- FONTE 000- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	R\$	15.000,00
--	-----	-----------

**1201 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE**

1101. 04.122.0002- 2.139- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO SEJE

3.1.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercício Anteriores.....	R\$	1.000,00
3.3.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercício Anteriores.....	R\$	3.000,00
3.3.50.43.00- FONTE 000- Subvenções Sociais.....	R\$	3.000,00

**1301 – SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA**

1301- 04.122.0002.2.146- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO -SDPC

3.1.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercício Anteriores.....	R\$	2.000,00
3.3.90.30.00- FONTE 000- Material de Consumo.....	R\$	2.000,00
3.3.90.35.00- FONTE 000- Serviços de Consultoria.....	R\$	1.000,00
3.3.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercício Anteriores.....	R\$	2.000,00

**1401 – SECRETARIA DO TURISMO**

1401- 04.122.0002-2.152- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SETUR

3.1.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercício Anteriores.....	R\$	2.000,00
3.1.90.94.00- FONTE 000- Indenizações e Restituições Trabalhistas.....	R\$	35.000,00
3.3.90.31.00- FONTE 000- Premiações Cult. Art.Cient.Desp.e Outras.....	R\$	6.000,00



**GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**1501 – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

1501.15.452.0007-1.034- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

4.4.90.51.00- FONTE 090-.....R\$ 5.000,00

1501.18.122.0002-2.162- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SEMURB

4.4.90.52.00- FONTE 000- Equipamentos e Material Permanente.....R\$ 20.000,00

**1601 – SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM**

1601.04.122.0007.2168- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SRP

3.1.90.96.00- FONTE 000- Ressarcimento de Desp. De Pessoal Requisitado.....R\$ 2.000,00

3.3.90.31.00- FONTE 000- Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras.....R\$ 2.000,00

1601-15.451.0004-2.169- REFORMA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NO PECÉM

3.3.90.30.00- FONTE 000- Material de Consumo.....R\$ 3.000,00

**1701 – SECRETARIA DE CULTURA**

1701.13.122.0002.2.172- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO- SECULT

3.1.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$ 2.000,00

3.3.90.92.00- FONTE 000- Despesas de Exercícios Anteriores.....R\$ 2.000,00

1701.13.392.0009-2.175- REALIZAÇÃO DE FESTEJOS E VENTOS PROMOVENDO AS TRADIÇÕES DO MUNICÍPIO

3.3.90.39.00- FONTE 090- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....R\$ 2.000,00

**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 14 de abril de 2015.**

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002.14.04/2015**

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 1315/2015, de 14 de ABRIL de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 14 dias do mês de abril de 2015.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02676/15, de 12 de Maio de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos 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. 01316/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$200.000,00 (Duzentos 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 instrumento.

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 12 de Maio de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02676/15 de 12  
 de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01316/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 18 01. 2.178	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária Manutenção das ativ. do depart. municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	3.000,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis Recursos Ordinários	Anul.dotação	500,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Anul.dotação	6.000,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários	Anul.dotação	54.500,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários	Anul.dotação	4.500,00

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02676/15 de 12  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01316/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições Recursos Ordinários	Anul.dotação	1.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodo			200.000,00
TOTAL GERAL			200.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Maio de 2015.

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 02676/15 de 12  
de Maio de 2015, autorizado pela LEI 01316/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 125 0033 13 01. 2.147	Secretaria defesa patrimonial e cidadani Implantação da autarquia municipal de transito		
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários		10.000,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		18.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física Recursos Ordinários		20.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários		60.000,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente Recursos Ordinários		72.000,00
	TOTAL Secretaria defesa patrimonial e cidad		200.000,00
	TOTAL GERAL		200.000,00

São Gonçalo do Amarante, 12 de Maio de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



LEI Nº 1316/2015.

SÃO GONÇALO DO AMARANTE, 12 de maio 2015.

**DISPÕE SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE  
TRÂNSITO, TRANSPORTE E RODOVIÁRIO EM  
AUTARQUIA, E DÁ PROVIDÊNCIAS  
CORRELATAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Seção I  
Disposições Preliminares**

**Art. 1º** - O Departamento Municipal Executivo de Trânsito, Transporte e Rodoviário – DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, fica transformado em autarquia, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, passando a reger-se por esta lei complementar.

**Art. 2º** - O DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE vincula-se à Secretaria de Governo.

**Art. 3º** - O DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE tem sede e foro na Cidade de São Gonçalo Do Amarante-CE, circunscrição em todo o território municipal, e gozará de todos os direitos, privilégios e isenções assegurados às autarquias pela legislação federal, estadual e municipal, bem como das prerrogativas da Fazenda Pública.

**Art. 4º** - O DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE é o órgão executivo de trânsito, transporte e rodoviário do município de São Gonçalo do Amarante-CE, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, previsto no inciso III, do artigo 7º, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e tem por finalidade executar, controlar e fiscalizar as atividades de trânsito, transporte e rodoviário nos termos da legislação em vigor.

**§ 1º** - Compete ao DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, no âmbito de sua circunscrição:



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**I** - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito e transporte, no âmbito de suas atribuições;

**II** - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

**III** - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;

**IV** - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;

**V** - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

**VI** - executar a fiscalização de transporte e de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

**VII** - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

**VIII** - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;

**IX** - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas;

**X** - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;

**XI** - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

**XII** - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;

**XIII** - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos a motores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;

**XIV** - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos;



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

**XV** - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

**XVI** - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível;

**XVII** - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;

**XVIII** - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;

**XIX** - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;

**XX** - executar serviços de apoio e fiscalização aos eventos promovidos pelo município;

**XXI** - firmar convênios, contratos e ajustes com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

**XXII** - Promover a outorga, controle e gerenciamento da concessão, permissão e autorização do sistema de transporte rodoviário público municipal, individual e coletivo de passageiros;

**XXIII** - gerir os recursos que lhe forem atribuídos.

**Parágrafo único** - As atividades pertinentes à execução dos serviços poderão ser objeto de contrato ou convênio, nos termos da legislação em vigor.

**Seção II**  
**Da Receita e do Patrimônio**

**Art. 5º** - Constituirão receitas do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE:

**I** - repasse de recursos oriundos do orçamento geral do município de São Gonçalo do Amarante/CE;

**II** - doações, legados, subvenções, auxílios, patrocínios e contribuições que lhe venham a ser destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, bem como recursos originários de fundos;

**III** - recursos provenientes de contratos, convênios ou acordos celebrados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**IV** - a renda proveniente de seus bens patrimoniais e de aplicações financeiras sobre saldos disponíveis;

**V** - o produto de operações de crédito realizadas pela Autarquia;

**VI** - transferências de recursos de entes federativos ou quaisquer instituições públicas ou privadas, mediante convênio;

**VII** - taxas provenientes de rebocamento, vistoria e diária de estadia de veículo;

**VIII** - o produto dos leilões;

**IX** - multas provenientes do seu regular exercício do poder de polícia;

**X** - outras rendas eventuais ou extraordinárias.

**Art. 6º** - Integram o patrimônio do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE:

**I** - bens móveis e imóveis que estiverem sob a administração do DEMUTRAN na data da publicação desta lei complementar;

**II** - bens doados e direitos cedidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado; e

**III** - bens e direitos adquiridos a qualquer título.

**Seção III**  
**Da Estrutura**

**Art. 7º** - DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE terá a seguinte estrutura:

**I** - Presidência, como órgão de direção superior;

**II** - 2 (duas) Diretorias:

**a)** Diretoria de Controle e Gestão de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros;

**b)** Diretoria de Fiscalização de Trânsito e Transporte;



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

**III – 3 (três) Gerências:**

- a) Gerência de Engenharia de Tráfego e Sinalização, vinculada à Diretoria de Controle e Gestão de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros;
- b) Gerência de Educação de Trânsito, vinculada à Diretoria de Fiscalização de Trânsito e Transporte;
- c) Gerência de Coleta, Controle e Análise de Estatística de Trânsito, vinculada à Diretoria de Fiscalização de Trânsito e Transporte;

**Art. 8º** - Ao Presidente do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, autoridade máxima do órgão executivo de trânsito do Município, cabe:

- I** - exercer a direção geral da Autarquia;
- II** - expedir portarias e demais atos de sua competência;
- III** - propor ao Prefeito, a fixação e alteração da estrutura organizacional da Autarquia;
- IV** - representar o DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE perante os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito;
- V** - celebrar convênios e termos de cooperação com órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, ou entidades privadas, visando à execução das finalidades da Autarquia;
- VI** - delegar a prática de atos de sua competência, respeitadas as exigências legais;
- VII** - fixar programa de atividades do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE para cada exercício, orientando a gestão técnica e administrativa quanto ao plano de trabalho e à utilização de recursos orçamentários;
- VIII** - decidir sobre a criação de canais de atendimento ao público;
- IX** - encaminhar, regularmente, ao Tribunal de Contas, a prestação de contas de sua gestão, em conformidade com a legislação em vigor;
- X** - autorizar a instauração de processos licitatórios;
- XI** - abrir procedimento de instauração de processo administrativo disciplinar





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

aos servidores públicos vinculados à Autarquia, bem como praticar os demais atos relativos ao pessoal, nos termos da legislação em vigor;

**XII** - designar o Ouvidor da Autarquia, dentre os ocupantes de cargo de confiança;

**XIII** - resolver os casos omissos e exercer outras competências que lhe forem atribuídas pelo Regulamento.

**Parágrafo Único.** O Presidente do Departamento Municipal Executivo de Trânsito, Transporte e Rodoviário de São Gonçalo do Amarante/CE é a autoridade municipal de trânsito competente para aplicar as penalidades previstas na legislação de trânsito.

**Art. 9º** - À Diretoria de Controle e Gestão de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros compete:

**I** – emitir, por delegação do Presidente e gerenciar as concessões, permissões e autorizações, dos veículos de transporte remunerado coletivo e individual de passageiros;

**II** – promover a realização de inspeção periódica nos veículos destinados ao transporte remunerado individual e coletivo de passageiros;

**III** – promover e manter o cadastramento de empresas concessionárias, permissionárias e profissionais que integram o sistema de transporte coletivo e individual de passageiros;

**IV** – autorizar a substituição e inclusão de veículos pertencentes às frotas de ônibus, utilitários, taxi, moto taxi e outros tipos de transporte remunerado coletivo e individual de passageiros.

**Art. 10** – À Gerência de Engenharia de Tráfego, Sinalização e Administração compete:

**I** – planejar e elaborar projetos, bem como coordenar estratégias de estudos do sistema viário;

**II** – planejar o sistema de circulação viária do município;



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**III** – proceder a estudos de viabilidade técnica para a implantação de projetos de trânsito e transportes;

**IV** – integrar-se com os diferentes órgãos públicos para estudos sobre o impacto no sistema viário para aprovação de novos projetos;

**V** – elaborar projetos de engenharia de tráfego, atendendo os padrões a serem praticados por todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, conforme normas do CONTRAN, DENATRAN e CETRAN/CE;

**VI** – acompanhar a implantação dos projetos, bem como avaliar seus resultados;

**VII** – controlar a implantação, manutenção e durabilidade da sinalização.

**Art. 11** - À Diretoria de Fiscalização de Trânsito e Transportes compete:

**I** – administrar o controle de utilização dos talões de multa, processamentos dos autos de infração de trânsito de acordo com o CTB bem como de autos de infração de Transportes de acordo com a Lei Municipal vigente, e cobranças das respectivas multas;

**II** – administrar as multas aplicadas por equipamentos eletrônicos;

**III** – controlar as áreas de operação de campo, fiscalização e administração do pátio e veículos;

**V** – operar em segurança das escolas;

**VI** – operar em rotas alternativas;

**VII** – operar em travessia de pedestres e locais de emergência sem a devida sinalização;

**VIII** – operar a sinalização (verificação ou deficiências na sinalização);

**IV** – operar em desvios viários e rotas alternativas garantindo uma melhor fluidez ao trânsito;

**V** – exercer e coordenar a fiscalização, a apreensão, a liberação, de veículos concessionário, permissionário, autorizados, ou não, do sistema de transporte público municipal coletivo e individual de passageiros;



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**VI** – expedir Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas, sejam estas fatais ou não;

**VII** - expedir laudo pericial de acidente de trânsito sem vítimas, sejam estas fatais ou não.

**Art. 12** - Ao Núcleo de Educação de Trânsito compete:

**I** – promover a Educação de Trânsito em parceria com a Rede Municipal de Ensino, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito;

**II** – promover campanhas educativas e o funcionamento de escolas públicas de trânsito nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN;

**III** – executar campanhas de conscientização e educação para o trânsito.

**Art. 13** – À Gerência de Coleta, Controle e Análise de Estatística de Trânsito compete:

**I** – coletar dados estatísticos para elaboração de estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;

**II** – controlar os dados estatísticos da frota circulante do município;

**III** – controlar os veículos registrados e licenciados no município;

**IV** – elaborar estudos sobre eventos ou intervenções nas vias que possam prejudicar ou interromper a livre circulação dos usuários do sistema viário;

**Art. 14** - A representação judicial do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE será exercida através de assessoramento próprio ou por Escritórios Jurídicos contratados para tal finalidade, a qual exercerá, também, representação extrajudicial, consultoria e assessoria jurídica.



**Seção IV**  
**Da Junta Administrativa de Recursos de Infrações**

**Art. 15** – Fica criada a Junta Administrativa de Recursos de Infrações vinculada ao DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, com competência para julgar os recursos interpostos contra penalidades decorrentes de infrações de trânsito e transporte na forma e nos casos previstos pelo CTB e pela Lei Municipal regulamentadora do Sistema de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros do Município de São Gonçalo do Amarante/CE.

**Art. 16** - A JARI será composta por três membros titulares e respectivos suplentes, sendo:

**I** - 1 (um) integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade;

**II** – 1 (um) representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade;

**III** – 1 (um) representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito ou transporte.

**§ 1º** O presidente poderá ser qualquer um dos integrantes do colegiado, a critério da autoridade competente para designá-los;

**§ 2º** É vedado ao integrante da JARI compor o Conselho Estadual de Trânsito do Estado do Ceará – CETRAN/CE.

**Art. 17** - A nomeação dos integrantes da JARI do DEMUTRAN será pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

**Parágrafo único** - O mandato será de um ano, podendo haver recondução por período dos sucessivos.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

**Art. 18** - A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito (CETTRAN) a sua composição e encaminhará o seu regimento interno, observada a Resolução 357/2010, que estabelece as diretrizes para elaboração do regimento interno da JARI.

**Seção V**  
**Do Quadro de Pessoal**

**Art. 19** - O Quadro de Pessoal do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE é composto por:

**I** – Quadro Permanente de Servidores:

a) Agente Municipal de Trânsito e Transporte.

**II** - Cargos Públicos em Confiança:

a) Presidente;

b) Diretores;

c) Gerentes;

d) Presidente da JARI;

e) Membro da JARI.

**§1º** – Os Agentes de Trânsito e Transportes aprovados ou eventualmente ingressos na administração através do concurso público para o provimento do aludido cargo efetivo, cujo resultado homologatório fora divulgado através do Edital 031/2015, circulado no Diário Oficial do Estado (Série 3, Ano VII, nº 061, pág. 229), passam a integrar os quadros efetivos do DEMUTRAN-São Gonçalo do Amarante.

**§2º** - Os integrantes dos quadros de pessoal de que trata este artigo ficam sujeitos ao Regime Jurídico do Servidor Público municipal e subsidiariamente ao regime jurídico do servidor público federal.

**§3º** - Os integrantes dos cargos públicos em confiança serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**Art. 20** - O ingresso nas carreiras de Agente Municipal de Trânsito e Transporte dar-se-á, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

**Parágrafo Único** - Os admitidos nos cargos de que trata o "caput" deste artigo farão, obrigatoriamente, curso de capacitação em matérias relativas ao trânsito e transporte público e às competências institucionais e legais do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.

**Art. 21** - Aos integrantes das carreiras previstas no inciso I do artigo 16 desta lei, incumbe:

**Parágrafo Único** - Agente Municipal de Trânsito e Transporte: desempenhar atividades de apoio à gestão e à execução dos serviços relativos ao exercício das competências institucionais e legais do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, em conformidade com a normatização do Sistema Nacional de Trânsito bem como Sistema Municipal de Transporte Coletivo e Individual de Passageiros.

**Art. 22** - Os cargos de que trata esta lei complementar serão exercidos em Jornada Completa de Trabalho, caracterizada pela exigência da prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.

**Art. 23** - A remuneração dos servidores de que trata esta lei, ficam fixados na seguinte conformidade com os anexos I e II.

**Art. 24** - A remuneração dos servidores públicos de que trata esta lei, compreende, além dos salários a que se refere o artigo 21, as previstas no Regime Jurídico Único do Servidor municipal de São Gonçalo do Amarante, seguintes vantagens pecuniárias:

**I** - décimo terceiro salário;

**II** - acréscimo de 1/3 (um terço) sobre o valor das férias;

**III** - diárias, quando lhes couber.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

**Art. 25** - O Presidente fará *jus* a 50% (cinquenta por cento) da sua remuneração, a título de indenização de locomoção.

**Art. 26** - O servidor público, cedido ou não, que preencher cargo em comissão de que trata esta lei, optará pelo vencimento do cargo efetivo ou emprego público de que é ocupante originariamente.

**Seção VI**  
**Disposições Gerais e Finais**

**Art. 27** - Em caso de extinção da Autarquia, seus bens móveis e imóveis, direitos, obrigações, patrimônio, dotações orçamentárias e demais recursos financeiros reverterão à Fazenda do Município.

**Art. 28** - O detalhamento da organização e atribuições do DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, e de seus órgãos, serão estabelecidos no Regulamento da Autarquia, que deverá ser aprovado por decreto.

**Art. 29** - O Regimento Interno da Jari será regulamentado através de Decreto, observadas as diretrizes dispostas na Resolução do Conselho Nacional de Trânsito em vigor, observadas as posteriores alterações.

**Art. 30** - 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\$ **200.000,00 (duzentos mil reais)**, consignando ao Orçamento de 2015, como a seguir discrimina:

**1801-DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE  
E RODOVIÁRIO - DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE;**

**1801.04.125.0033.2.178 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO  
DEPARTAMENTO MUNICIPAL EXECUTIVO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E  
RODOVIÁRIO - DEMUTRAN/SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

3.1.91.13.00- Obrigações Patronais.....	R\$ 6.000,00
3.3.50.41.00- Contribuições.....	R\$ 1.000,00
3.3.90.14.00- Diárias Civil.....	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo .....	R\$ 20.000,00
3.3.90.33.00- Passagens e Despesas com Locomoção.....	R\$ 2.000,00
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria .....	R\$ 54.500,00
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	R\$ 4.500,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	R\$ 20.000,00
3.3.90.47.00- Obrigações Tributárias e Contributivas.....	R\$ 1.000,00
3.3.90.93.00- Indenizações e Restituições.....	R\$ 1.000,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente .....	R\$ 20.000,00

§ 1º - 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.

**1301 – SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA**

1301- 04.125.0033.2.147- IMPLANTAÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

3.1.90.04.00- Contratação por Tempo Determinado.....	R\$ 10.000,00
3.3.90.30.00- Material de Consumo .....	R\$ 20.000,00
3.3.90.35.00- Serviços de Consultoria.....	R\$ 18.000,00
3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	R\$ 20.000,00
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	R\$ 60.000,00
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente.....	R\$ 72.000,00

§ 2º - A ação constante do projeto de que trata o artigo 30º fica integrada ao PPA - Plano Plurianual 2014-2017 e às metas referidas na LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o presente exercício.

**Art. 31** – A autarquia poderá utilizar para fins de contratação de serviços e aquisição de produtos, na forma das leis nº 8.666/93 e 10.520/2002, do corpo técnico da comissão permanente de licitação e respectivos pregoeiros do município de São Gonçalo do Amarante/CE.

**Art. 32** – Os atos praticados serão publicados no flanelógrafo afixado no paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, situado na Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro, São Gonçalo do Amarante/CE.





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

**Art. 32** – Os atos praticados serão publicados no flanelógrafo afixado no paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/CE, situado na Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro, São Gonçalo do Amarante/CE.

**Art. 33** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 1.058, e 30 de julho de 2014.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE)**, em 12 de maio de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**

**Prefeito Municipal**



ANEXO I

QUADRO DE CARGOS PÚBLICOS PERMANENTES

DENOMINAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
Agente Municipal de Trânsito e Transporte	A1	12
<b>Total</b>		<b>12</b>

SUBANEXO I.1

REFERÊNCIA	VALOR (R\$)
A1	1.200,00 (um mil e duzentos reais)



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

ANEXO II

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO	QUANTIDADE	REFERÊNCIA
Presidente	01	NAS- 1
Diretoria	02	NAS - 2
Gerência	03	NAS - 3
Presidente da Jari	01	NAS - 4
Membro da Jari	02	NAS - 5
<b>Total</b>	<b>09</b>	

SUBANEXO II.1

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	REPRESENTAÇÃO	VALOR
NAS - 1	R\$ 1.200,00	R\$ 4.382,05	5.582,05 (cinco mil e quinhentos e oitenta e dois reais e cinco centavos)
NAS - 2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.200,00	3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
NAS - 3	R\$ 1.100,00	R\$ 400,00	1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
NAS - 4	R\$ 1.000,00	R\$ 300,00	1.300,00 (um mil e trezentos reais)
NAS - 5	R\$ 950,00	R\$ 150,00	1.100,00 (um mil e cem reais)



**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.12.05/2015**

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 1316/2015, de 12 de maio de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 12 dias do mês de maio de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02736/15, de 26 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o  
crédito especial no valor de R\$ 400.000,00  
(Quatrocentos 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. 01333/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do  
presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos  
Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$400.000,00 (Quatrocentos Mil 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 26 de Outubro de  
2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02736/15 de 26  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01333/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0022 12 01. 1.048	Secretaria de Juventude e Esporte Reforma e Ampliação de Equipamentos es portivos		
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Exce.arrec.	400.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esporte			400.000,00
TOTAL GERAL			400.000,00

São Gonçalo do Amarante, 26 de Outubro de 2015.

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

1. DADOS

R\$

A) Arrecadação de 01/01/2014 a 30/09/2014	134.082.519,97
B) Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014	59.370.868,95
C) Arrecadação de 01/01/2015 a 30/09/2015	176.006.401,37

2. CÁLCULO DA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} \text{TI \%} &= \left( \left( \frac{\text{Arrecadação de 01/01/2015 a 30/09/2015}}{\text{Arrecadação de 01/01/2014 a 30/09/2014}} \right) \times 100 \right) - 100 \\ &= \left( \left( \frac{176.006.401,37}{134.082.519,97} \right) \times 100 \right) - 100 = (131,27) - 100 = \\ &= 31,27 \% \end{aligned}$$

3. CÁLCULO DA Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014 ATUALIZADA PELA TAXA DE INCREMENTO (TI)

$$\begin{aligned} F &= \text{Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014} \times \left( \frac{\text{TI} + 100}{100} \right) \\ &= 59.370.868,95 \times \left( \frac{31,27 + 100}{100} \right) \\ &= \text{R\$ } 77.936.139,67 \end{aligned}$$

4. CÁLCULO DO PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

+ Arrecadação de 01/01/2015 a 30/09/2015	176.006.401,37
+ Arrecadação de 01/10/2014 a 31/12/2014 atualizada pela taxa de incremento (TI)	77.936.139,67
- Receita prevista para exercício de 2015	224.070.000,00
- Créditos extraordinários de 01/01/2015 a 30/09/2015	0,00
= D I F E R E N Ç A	R\$ 29.872.541,04

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$ 29.872.541,04

São Gonçalo do Amarante, 30 de Setembro de 2015.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**LEI Nº 1333/2015**

**DE 26 DE OUTUBRO DE 2015.**

**Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial ao Vigente Orçamento Fiscal, e dá outras providências.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,** o Sr. Francisco Cláudio Pinto Pinho, no uso de suas atribuições legais, conforme lhe confere a Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação, discussão e votação da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante a seguinte Lei.

Art. 1º. Fica a Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal no valor de R\$ 400.000,000 (quatrocentos mil reais), criando a dotação orçamentária a seguir:

**12 – SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE**

<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>Descrição</b>		
12	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE		
12.01	SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE		
27	DESPORTO E LAZER		
27.812.	DESPORTO COMUNITÁRIO		
27.812.0022	PROGRAMA ESPORTE É 10		
1201.27.812.0022.1.048	REFORMA E AMPLIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTO		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	FONTE – 000 Recursos Próprios	400.000,00

**Art. 2º.** Os recursos necessários à cobertura do Crédito Adicional Especial objeto do art. 1º. desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 167, V, da Constituição da República de 1988, será o provável excesso de arrecadação, na forma do disposto no art. 43, § 1º. II da Lei No. 4.320/1964.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**Art. 3º.** Fica autorizada a inclusão da Ação criada pela presente Lei, no Plano Plurianual – PPA, 2014-2017, do Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante.

**Art. 4º.** Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO  
AMARANTE-CE, 26 de Outubro de 2015.**



**Francisco Cláudio Pinto Pinho**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 003.26.10/2015**

**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 1333/2015**, de 26 de outubro de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, aos 26 dias do mês de outubro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02751/15, de 01 de Dezembro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos 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. 01326/15

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

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

I - R\$300.000,00 (Trezentos 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02751/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01326/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 02 03. 2.179	Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza		
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo Recursos Ordinários		
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	15.000,00
		Anul.dotação	285.000,00
	TOTAL Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMC		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

\_\_\_\_\_  
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 02751/15 de 01  
de Dezembro de 2015, autorizado pela LEI 01326/15.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0025 09 01 3.3.90.48.00 000	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social Programa especial de redução da miséria Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas Recursos Ordinários		300.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			300.000,00
TOTAL GERAL			300.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Dezembro de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**LEI Nº 1326/2015**

**DE 21 DE SETEMBRO DE 2015.**

*Dispõe, no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante, da criação do Fundo Municipal de Combate à Pobreza - FMCP, com o intuito de elevar as políticas públicas de combate à pobreza e a precariedade, bem como o Conselho Consultivo de Inclusão Social, nos termos que indica e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE), no uso de suas atribuições legais, contidas na Lei Orgânica deste Município,

FAZ saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**Art.1º.** É instituído, no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante-Ce, o Fundo Municipal de Combate à Pobreza - FMCP, vinculado à Secretaria de Governo, com o objetivo de viabilizar para toda a população gonçalense acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados exclusivamente em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, lazer, saneamento básico, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da qualidade de vida, conforme disposto no art. 82, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal.

**Pargráfo Único** - O Fundo será gerido financeiramente pela Secretaria de Governo, consoante programação estabelecida pela mesma.

**Art. 2º.** Compõem o Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP:

- I - Receitas decorrentes de transferências de recursos próprios do Município;
- II - doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoas físicas ou jurídicas do País ou do exterior;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

III - receitas decorrentes da aplicação dos seus recursos;

IV - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.

Parágrafo único. Os recursos do Fundo serão recolhidos em conta única e específica, em instituição financeira oficial, autorizada pelo Poder Executivo.

**Art. 3º.** Os recursos do FMCP não poderão ser objeto de remanejamento, transposição ou transferência de finalidade diversa daquela prevista nesta Lei Ordinária.

Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos do Fundo para remuneração de pessoal e encargos sociais.

**Art. 4º.** Fica criado o Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social, com a finalidade de:

I - coordenar a formulação de políticas e diretrizes dos programas e ações governamentais voltados para a redução da pobreza e das desigualdades sociais;

II - coordenar e estabelecer, em articulação com os órgãos responsáveis pela execução dos programas, a programação a ser financiada com recursos provenientes do Fundo Municipal de Combate à Pobreza - FMCP.

§1º. O Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social terá a seguinte composição:

I – 01 (um) representante da Secretaria de Governo;

II – 01 (um) representante da Procuradoria Geral do Município;

II – 01 (um) representante da Secretaria de Planejamento;

III – 01 (um) representante da Secretaria de Finanças;

IV – 01 (um) representante da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social;

V – 01 (um) representante da Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Rural;

VI – 01 (um) representante da sociedade civil junto ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

VII – 01 (um) representante da sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Assistência Social;

VIII - 01 (um) representante da sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Saúde;

IX - 01 (um) representante da sociedade civil junto ao Conselho Municipal da Educação;

X – 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

§ 1º. Os membros do Conselho e seus suplentes serão nomeados pelo Chefe do Executivo Municipal, bem como a indicação do respectivo Presidente.

§ 2º. Os representantes da sociedade civil, e respectivos suplentes, serão escolhidos entre os representantes da sociedade civil junto aos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal da Saúde e Conselho Municipal da Educação.

§ 3º. Os membros do Conselho não perceberão qualquer remuneração, sendo consideradas de relevante interesse público as funções por eles exercidas.

§ 4º. O Poder Executivo regulamentará o funcionamento do Conselho de que trata este artigo.

**Art. 5º.** Compete ao Conselho Consultivo de Políticas de Inclusão Social:

I - coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que orientarão as aplicações do FMCP;

II - selecionar programas e ações a serem financiadas com recursos do FMCP;

III - coordenar, em articulação com os órgãos responsáveis pela execução dos programas e das ações financiadas pelo FMCP, a elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas à Secretaria de Governo;

IV – apresentar, semestralmente, relatório circunstanciado, discriminando as receitas e as aplicações dos recursos do FMCP;

V - dar publicidade aos critérios de alocação e de uso dos recursos do





**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

Fundo encaminhando, semestralmente à Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante.

**Art. 6º.** O Plano Municipal de Combate à Pobreza observará, dentre outras as seguintes diretrizes:

I - atenção integral para superação da pobreza e redução das desigualdades sociais;

II - acesso de pessoas, famílias e comunidades a oportunidades de desenvolvimento integral;

III - fortalecimento de oportunidades econômicas e de inserção de pessoas na faixa economicamente ativa no setor produtivo;

IV - combate aos mecanismos de geração da pobreza e de desigualdades sociais.

**Art. 7º** - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação do orçamento vigente.

**Art. 8º** - 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, 21 de setembro de 2015.**

**Francisco Cláudio Pinto Pinho**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 001.21.09/2015**

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 1326/2015**, de 21 de setembro de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE,  
aos 21 dias do mês de setembro de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2015**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, na qualidade de Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, vem, por intermédio da presente, propor EMENDA MODIFICATIVA ao Projeto de Lei nº 021 /2015, que trata da criação do Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP, no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante.

**I – PRELIMINARMENTE**

A presente Emenda Modificativa encontra supedâneo na Lei Orgânica desta Municipalidade, sendo o subscrevente legitimado para tal propositura.

**II – DA EMENDA**

Aprovada a presente emenda, o art. 2º, I do projeto de Lei que institui, no âmbito do Município de São Gonçalo do Amarante, o Fundo Municipal de Combate à Pobreza – FMCP, passará a vigorar com a seguinte redação:

**Art. 2º. (...)**

**I –** Receitas decorrentes de transferências de recursos próprios do Município.

(...)

*Stela Castus  
abriu em  
15/09/15*



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

---

**III - DOS MOTIVOS**

A presente Emenda Modificativa consubstancia-se na necessidade de um aperfeiçoamento do Projeto de Lei em comento, visando atribuir uma maior eficácia à sua finalidade precípua, qual seja, erradicação da pobreza no Município de São Gonçalo do Amarante-Ce.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante-CE,  
em 14 de setembro de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante-CE

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 02665/15, de 15 de Abril de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o)  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o  
crédito suplementar no valor de R\$ 500.000,00  
(Quinhentos 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$500.000,00 (Quinhentos Mil 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 15 de Abril de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
 Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 02665/15 de 15  
 de Abril de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

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		
4.4.90.51.000	Obras e Instalações Recursos Ordinários	Superavit	100.000,00
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara		
3.1.90.11.000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários	Superavit	100.000,00
3.1.90.13.000	Obrigações Patronais Recursos Ordinários	Superavit	128.000,00
3.3.90.14.000	Diárias - Civil Recursos Ordinários	Superavit	16.000,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo Recursos Ordinários	Superavit	65.000,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Superavit	91.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			500.000,00
TOTAL GERAL			500.000,00

São Gonçalo do Amarante, 15 de Abril de 2015.

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**

<b>DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	
ATIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 34.328.432,70
PASSIVO FINANCEIRO (ANEXO XIV 2014)	R\$ 27.315.682,18
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>R\$ 7.012.750,52</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO NO DECRETO N° 02665/15	R\$ 500.000,00

---

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2692C/15, de 01 de Julho de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 113.000,00 (Cento e Treze 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 113.000,00 (Cento e Treze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$113.000,00 (Cento e Treze 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 instrumento.

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 Julho de 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a, que se refere o DECRETO 2692C/15 de 01  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.1.90.11.00 000	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	53.000,00
3.3.90.39.00 000	Outros serv. de Terc. Pessoa Juridica Recursos Ordinários		
		Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant		113.000,00
	TOTAL GERAL		113.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2015.

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 2692C/15 de 01  
de Julho de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 2.001 3.1.90.16.00 000	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil Recursos Ordinários		53.000,00
3.3.90.59.00 000	Pensões Especiais Recursos Ordinários		60.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			113.000,00
TOTAL GERAL			113.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Julho de 2015.

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

DECRETO Nro 2724C/15, de 01 de Outubro de 2015

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa 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. 01281/14

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo I constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 95.000,00 (Noventa 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 instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R\$95.000,00 (Noventa 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 instrumento.

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 2015

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Ceará  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 2724C/15 de 01  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01 3.3.90.39.00 000	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica Recursos Ordinários	Anul.dotação	95.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			95.000,00
TOTAL GERAL			95.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

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 2724C/15 de 01  
de Outubro de 2015, autorizado pela LEI 01281/14.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
01 031 0001 01 01. 3.3.90.35.00 000	Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante Manutenção e funcionamento da Câmara Serviços de Consultoria Recursos Ordinários		95.000,00
TOTAL Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarant			95.000,00
TOTAL GERAL			95.000,00

São Gonçalo do Amarante, 01 de Outubro de 2015.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



# LEIS E CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

---

ARTIGO 5º - VI



ESTADO DO CEARÁ  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**DECLARAÇÃO**  
EXERCÍCIO DE 2015

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 2015, 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 2015

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



# **NORMAS DO CONTROLE INTERNO**

---

ARTIGO 5º - VII







GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

## **DECLARAÇÃO**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, e no uso de suas atribuições legais, vem, através desta, **DECLARAR**, para os fins de direito e prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, que o Município de São Gonçalo do Amarante possui Controle Interno devidamente implantado e em funcionamento, nos termos das determinações contidas no artigo 74 da Constituição Federal, artigos 67 e 80 da Constituição Estadual, Lei nº 4.320/64 e Instrução Normativa n.º 01/97 desse TCM.

Declara, outrossim, que o Município de São Gonçalo do Amarante possui Servidor nomeado especificamente como Responsável pelo Controle Interno, conforme Portaria de Nomeação anexa.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



**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 TRANPARÊNCIA 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.**

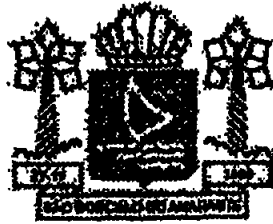
**DIVULGUE-SE.**

**CUMRA-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

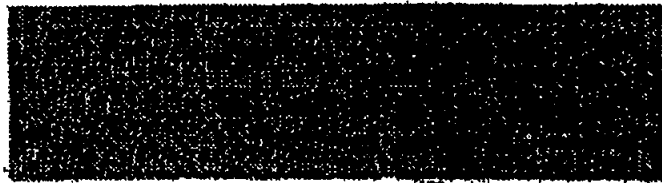
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Estado do Ceará  
Rua Ivete Alcântara, n.º 120 – Cep. 62.670-000 – São Gonçalo do Amarante – CE  
Fone/Fax: (85) 3315-4100 – CNPJ n.º 07.533.656/0001-19 – CCF 06.920.237-0  
E-mail: [prefeituramunicipal@pmaga.com.br](mailto:prefeituramunicipal@pmaga.com.br) – Site: [www.pmaga.com.br](http://www.pmaga.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 afetos 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;

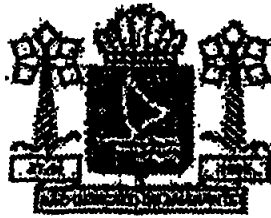
**Art. 4º - Fica criado o cargo de ASSESSOR ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**, cargo de Assessoramento Direto do Prefeito Municipal, vinculado à Secretaria de Governo, com STATUS DE SECRETÁRIO, o qual terá as seguintes atribuições e competências:

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 AÇESSOR 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, apolar 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;

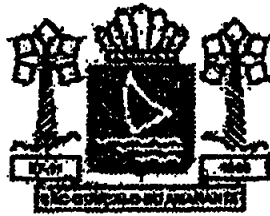
**Parágrafo Único -- Fica extinto o cargo de Assessor de Articulação Política e Comunitária.**

**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, correção, 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 evado 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;

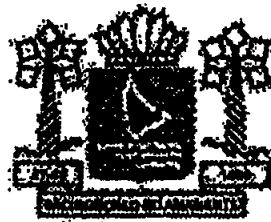
XVII - participar no acompanhamento e implementação da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município;

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.

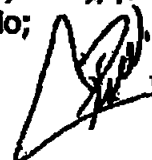
XXVI - implementar em parceria com outras Instituições públicas e privada um sistema de incentivos aos estudantes, técnicos, professores e pesquisadores, que desenvolvam estudos e pesquisas relacionadas com o desenvolvimento econômico, social, ambiental, tecnológico e institucional do município.

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;

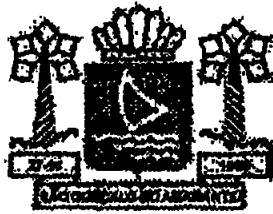
XXIX - acompanhar, avaliar e divulgar informações sobre programas, projetos relativos à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T & I), desenvolvidos ou em desenvolvimento no Município;

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;



13





**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**

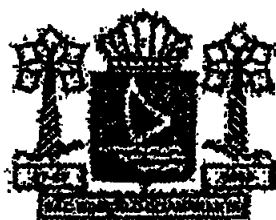
**§ 2º - Ao DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA competirão as seguintes atribuições:**

- 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.

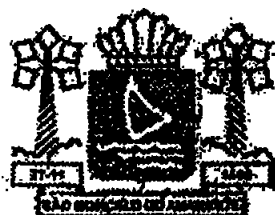
§ 1º - O cargo de membro da Comissão de Licitação passará a ter remuneração de simbologia DAS - 3.

§ 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.	<b>Secretaria do Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação</b>
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.	<b>Secretaria da Educação</b>
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.	<b>Secretaria da Saúde</b>
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

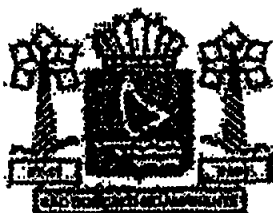


**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

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**

<b>8.9.2.</b>	<b>Divisão de Proteção Social Especial de Alta Complexidade</b>
<b>9.</b>	<b>Secretaria da Infra-Estrutura</b>
<b>9.1.</b>	<b>Gabinete do Secretário</b>
<b>9.2.</b>	<b>Secretaria Executiva</b>
<b>9.3.</b>	<b>Assessoria Executiva</b>
<b>9.4.</b>	<b>Departamento de Projetos</b>
<b>9.5.</b>	<b>Departamento de Obras</b>
<b>9.5.1.</b>	<b>Divisão de Obras e Saneamento</b>
<b>9.5.2.</b>	<b>Divisão de Fiscalização de Obras</b>
<b>9.5.3.</b>	<b>Divisão de Orçamento</b>
<b>9.5.4.</b>	<b>Divisão de Manutenção Patrimônio</b>
<b>10.</b>	<b>Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Rural</b>
<b>10.1.</b>	<b>Gabinete do Secretário</b>
<b>10.2.</b>	<b>Secretaria Executiva</b>
<b>10.3.</b>	<b>Assessoria Executiva</b>
<b>10.4.</b>	<b>Departamento de Agricultura e Pecuária</b>
<b>10.4.1.</b>	<b>Divisão de Agricultura</b>
<b>10.4.2.</b>	<b>Divisão de Pecuária</b>
<b>10.5.</b>	<b>Departamento de Recursos Hídricos</b>
<b>11.</b>	<b>Secretaria da Juventude, Esporte e Cultura</b>
<b>11.1.</b>	<b>Gabinete do Secretário</b>
<b>11.2.</b>	<b>Secretaria Executiva</b>
<b>11.3.</b>	<b>Assessoria Executiva</b>
<b>11.4.</b>	<b>Cóordenadoria da Juventude, Esporte e Cultura</b>
<b>11.4.1.</b>	<b>Departamento de Esporte</b>
<b>11.4.1.1</b>	<b>Divisão de Vôlei</b>
<b>11.4.1.2</b>	<b>Divisão de Futsal</b>
<b>11.4.1.3</b>	<b>Divisão de Ciclismo e Atletismo</b>
<b>11.4.1.4</b>	<b>Divisão de Futebol</b>
<b>11.5.</b>	<b>Departamento de Cultura</b>
<b>11.5.1.</b>	<b>Divisão de Danças Regionais e Artesanato</b>
<b>11.5.2</b>	<b>Divisão de Artes Plásticas e Literatura</b>
<b>11.5.3</b>	<b>Divisão de Música</b>
<b>11.6</b>	<b>Departamento Administrativo-Financeiro</b>
<b>11.6.1</b>	<b>Divisão de Administração</b>
<b>11.6.2</b>	<b>Divisão Financeira</b>
<b>12.</b>	<b>Secretaria da Defesa Patrimonial e Cidadania</b>
<b>12.1.</b>	<b>Gabinete do Secretário</b>
<b>12.2.</b>	<b>Secretaria Executiva</b>
<b>12.3.</b>	<b>Assessoria Executiva</b>



**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 – CQP 06.920.237-0  
E-mail: [prefeituramunicipal@pmsga.com.br](mailto:prefeituramunicipal@pmsga.com.br) – Site: [www.pmsga.com.br](http://www.pmsga.com.br)



# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

---

ARTIGO 5º - VIII



## **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 2015.

### **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 1.1250/2014, de 11 de junho de 2014, aprovou a LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o exercício de 2015.

A Lei n.º 1.281/2014, de 02 de dezembro de 2014, aprovou a LOA para o ano de 2015, com uma receita prevista e uma despesa fixada, de igual valor, em R\$ 224.070.000,00 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MILHÕES, SETENTA MIL 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\$ 245.742.117,41 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CENTO E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), e a Despesa Empenhada num total de R\$ 239.959.341,39 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MILHÕES E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), que se comportou, em resumo, por categoria econômica da seguinte maneira:

ESTADO DO CEARÁ  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

RECEITA ARRECADADA			DESPESA EMPENHADA		
RECEITAS CORRENTES	R\$	229.266.410,43	DESPESAS CORRENTES	R\$	186.440.891,88
RECEITAS DE CAPITAL	R\$	16.475.706,98	DESPESAS DE CAPITAL	R\$	53.518.449,51
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>245.742.117,41</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>239.959.341,39</b>

**IV - SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO:**

A Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, no exercício de 2015 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.....28,83%
- Percentual aplicado na Saúde.....18,62%

**É o relatório.**

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2015

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

**MARCOS ANTONIO BESERRA**  
Controladoria



# CADASTRO DO CONTADOR

---

ARTIGO 5º - IX



**ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**ANEXO 01**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

<b>Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>		<b>Exercício: 2015</b>	
Empresa:		Contador:	
<b>CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S</b>		<b>FRANCISCO OTACIANO LOPES e MANOEL ERNILTON FERREIRA</b>	
C.N.P.J.:		C.P.F.:	<b>220.966.473-04 e 229.222.103-91</b>
<b>72.376.304/0001-69</b>		C.R.C.:	<b>10723/0-1 e 11708-0</b>
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: <b>Marcondes Pereira</b>	<b>Nº 540</b>	Rua: <b>Tibúrcio Cavalcante, e Eduardo Bezerra,</b>	<b>440, Apto 1100 1200, Apto 401</b>
Bairro/Distrito: <b>Dionísio Torres</b>		Bairro/Distrito : <b>Meireles e Dionísio Torres</b>	
Município: <b>Fortaleza</b>		Município: <b>Fortaleza</b>	
UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.130.060</b>	UF.: <b>CE</b>	CEP.: <b>60.125.100 e 60.130.171</b>
Telefone: <b>(085) 3257-4030</b>		Telefone Fixo:: <b>( 85 ) – 3250 4030</b>	
		Celular <b>( 85 ) – 9955 9669</b>	
E-Mail: <u>suporte@conasp.com.br</u>		E-Mail: <u>suporte@conasp.com.br</u>	

**CONTADOR**  
**CONASP – CONTABILIDADE, ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/S**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO MUNICIPAL**



# **APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO - 25%**

---

ARTIGO 5º - X







**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

LN.º 01/2013

Anexo nº 02

**Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educação**

<b>EXERCÍCIO: 2015</b>		<b>MUNICÍPIO: SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>	
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>			
<b>Art. 212 da Constituição Federal</b>			
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>		<b>Valor R\$</b>	
IPTU		216.486,80	
ISS		112.747.508,91	
ITBI		1.046.610,70	
IRRF		4.420.040,74	
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS		375.308,29	
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA		5.057,79	
QUOTA PARTE DO FPM		25.409.718,13	
QUOTA PARTE DO ITR		42.071,55	
QUOTA PARTE DO IPVA		1.317.164,20	
QUOTA PARTE DO ICMS		18.433.317,53	
QUOTA PARTE DO IPI		92.222,23	
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96		86.453,43	
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>164.191.960,30</b>	
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 C.F.)</b>		<b>41.047.990,08</b>	
<b>COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB</b>		<b>20.668.326,79</b>	

<b>Despesas Consideradas Como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino</b>		<b>Valor R\$</b>	
<b>GASTOS COM EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)</b>		<b>80.381.070,67</b>	
<b>(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO</b>		<b>1.481.535,11</b>	
<b>(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS EDUCAÇÃO</b>		<b>7.027.960,20</b>	
<b>(-) ENSINO MÉDIO (sub-função 362)</b>		<b>1.559.434,39</b>	
<b>(-) ENSINO PROFISSIONAL (sub-função 363)</b>		<b>-</b>	
<b>(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função 364)</b>		<b>675.501,55</b>	
<b>(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (*)</b>		<b>4.583.044,80</b>	
<b>(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB</b>		<b>20.668.326,79</b>	
<b>(=) VALOR APLICADO</b>		<b>47.328.338,05</b>	
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>		<b>28,83%</b>	
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>		<b>6.280.347,98</b>	

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**

<b>BANCO / CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR (R\$)</b>	<b>(+) RECEITA (R\$)</b>	<b>SALDO FINAL (R\$)</b>	<b>DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS</b>
MERENDA ESCOLAR / 5.066-0	291,91	3.947.060,98	327,14	4.583.044,80
PNAC / 7.476-4	0,02		0,03	
SAL. EDUCAÇÃO / 8.859-5	2.033.804,82		1.668.950,13	
PNAT / 9.268-1	34.771,97		1.076,16	
TRANSP. ENS MED / 10.950-9	812,20		883,54	
BRALF / 12.328-5	12.683,14		12.974,41	
TRANSPORTE / 12.546-6	459.641,85		3.555,33	
MERENDA ESCOLAR / 13.963-7	15.227,35		404,51	
NOVA CONST / 15.008-8	376.228,97		560.080,25	
CEI ESTADO / 16.670-7	-		516.201,70	
INVESTIMENTOS / 17.150-6	394,00		428,61	
PAC II / 19.247-3	21.718,99		31.554,02	
EJA / 20.134-0	169.859,48		119.181,82	
PDDE / 20.999-6	911,22		991,25	
PAR / 22.300-X	7.356,43		8.002,52	
PAR / 22.420-0	1.285,69		1.398,61	
APOIO A CRECHES / 22.678-5	492.317,21		509.238,55	
CAR / 24.435-X	469.784,64		25.158,72	
PNUD UFC / 33.151-1	241,90		263,14	
TRANSP. ESCOLAR / 29-3	-		457,73	
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>4.097.131,79</b>	<b>3.947.060,98</b>	<b>3.461.147,97</b>	

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2013</b>				
	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA	
			10/04/2015 NF serviço Nº 44 série E de 26/02/2015	20.988,41
			24/09/2015 NF serviço Nº 46 série E de 23/09/2015	19.810,66
			SUB-TOTAL....R\$	40.799,07
<b>2014</b>				
	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME	
			24/03/2015 NF serviço Nº 145 série E de 24/03/2015	9.069,20
			24/03/2015 NF serviço Nº 146 série E de 24/03/2015	9.069,20
			28/04/2015 NF serviço Nº 1450 série E de 24/03/2015	9.069,20
			28/04/2015 NF serviço Nº 1460 série E de 24/03/2015	9.069,20
			11/05/2015 NF serviço Nº 151 série E de 11/05/2015	9.510,48
			11/05/2015 NF serviço Nº 152 série E de 11/05/2015	9.510,48
			19/06/2015 NF serviço Nº 154 série E de 16/06/2015	9.510,48
			08/09/2015 NF serviço Nº 161 série E de 26/08/2015	16.247,20
	03110007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	
			15/01/2015 NF serviço Nº 36 série E de 15/01/2015	16.000,00
	14030006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			30/12/2015 NF serviço Nº 116 série E de 22/12/2015	8.080,79
	14030008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			11/11/2015 NF serviço Nº 99 série E de 19/10/2015	2.441,44
	15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			30/12/2015 NF serviço Nº 108 série E de 25/11/2015	15.881,92
			30/12/2015 NF serviço Nº 110 série E de 23/12/2015	3.909,03
	19110002	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	
			12/02/2015 NF serviço Nº 10 série E de 12/02/2015	95.571,99
			18/09/2015 NF serviço Nº 20 série E de 25/08/2015	4.428,01
	19110003	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	
			03/09/2015 NF serviço Nº 21 série E de 25/08/2015	40.221,31
			03/12/2015 NF serviço Nº 4 série E de 26/11/2015	4.743,69
	19110004	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	
			08/06/2015 NF serviço Nº 13 série E de 02/06/2015	45.132,00
	19110005	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	
			03/09/2015 NF serviço Nº 18 série E de 25/08/2015	41.560,77
			26/11/2015 NF serviço Nº 2 série E de 18/11/2015	11.585,23
	19110006	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	
			03/09/2015 NF serviço Nº 16 série E de 25/08/2015	8.651,60
			10/12/2015 NF serviço Nº 5 série E de 03/12/2015	37.348,40
	22120007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	VITORIA REGIA LANDIM CARRILHO	
			02/02/2015 NF serviço Nº 201511918 série A de 07/01/2015	7.950,00
	26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			08/12/2015 NF serviço Nº 102 série E de 12/11/2015	38.073,93
			23/12/2015 NF serviço Nº 113 série E de 22/12/2015	23.401,88
	26080006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			11/11/2015 NF serviço Nº 96 série E de 14/10/2015	17.310,35
	26080007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	
			11/11/2015 NF serviço Nº 97 série E de 14/10/2015	9.816,50
	26080009	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	
			03/02/2015 NF serviço Nº 89 série E de 03/02/2015	153.031,81
			16/04/2015 NF serviço Nº 95 série E de 10/04/2015	87.052,10

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		27/08/2015 NF serviço Nº 111 série E de 27/08/2015 L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	51.144,57
			10/12/2015 NF serviço Nº 107 série E de 25/11/2015	26.873,68
			10/12/2015 NF serviço Nº 106 série E de 25/11/2015	34.191,01
			14/12/2015 NF serviço Nº 103 série E de 25/11/2015	12.239,05
			30/12/2015 NF serviço Nº 118 série E de 23/12/2015	8.527,46
			30/12/2015 NF serviço Nº 117 série E de 23/12/2015	1.500,76
30120007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	
			03/02/2015 NF serviço Nº 88 série E de 03/02/2015	306.130,23
			15/04/2015 NF serviço Nº 94 série E de 10/04/2015	206.679,86
			27/08/2015 NF serviço Nº 110 série E de 27/08/2015	20.201,23
			SUB-TOTAL....R\$	1.420.736,04
TOTAL GERAL..R\$				1.461.535,11

---

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
-----	---------	------------------------	--------	-------

---

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

---



# **APLICAÇÃO DA SAÚDE - 15%**

---

ARTIGO 5º - XI





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

I.N.º 01/2013

Anexo: 04

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

EXERCÍCIO: 2015		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			216.486,80
ISS			112.747.508,91
ITBI			1.046.610,70
IRRF			4.420.040,74
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			375.308,29
JUROS, MULTAS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS E DÍVIDA ATIVA			5.057,79
QUOTA PARTE DO FPM			25.409.718,13
QUOTA PARTE DO ITR			42.071,55
QUOTA PARTE DO IPVA			1.317.164,20
QUOTA PARTE DO ICMS			18.433.317,53
QUOTA PARTE DO IPI			92.222,23
LEI COMPLEMENTAR Nº 87/96			86.453,43
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>			<b>164.191.960,30</b>
<b>VALOR A APLICAR ( 15,00% conforme ART. 77 ADCT)</b>			<b>24.628.794,05</b>
<b>Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde</b>			
(+ ) GASTOS COM SAÚDE (FUNÇÃO 10)			46.699.688,61
(+ ) R. P. INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO			67.880,99
(- ) R. A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE			1.951.685,25
(- ) INATIVOS E PENSIONISTAS			-
(- ) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			-
(- ) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES			-
(- ) SANEAMENTO BÁSICO ( exceto para controle de ventosas)			-
(- ) DESP. REAL. COM REC. DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPERA. DE CRÉDITOS			14.235.304,51
<b>( = ) VALOR APLICADO</b>			<b>30.580.579,84</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>			<b>18,62%</b>
<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>			<b>5.951.765,80</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

BANCO / CONTA	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) RECEITA (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DESPESA C/ RECURSOS DE CONVÊNIOS
VIG. SANIT. / 6.023-2	304,00		330,70	
P.C.P VIOLEITE / 12.066-9	3.986,02		4.336,09	
CONST. POST. UMA / 12.365-X	8.406,60		9.144,92	
CONST. UBS TABU / 15.674-4	1.639,54		1.783,54	
FECOP 2010 / 15.813-5	2.234,99		2.431,28	
BLAFB / 16.178-0	809.370,78		1.252.978,83	
BLGES / 16.179-9	7.222,15		7.933,83	
BLMAC / 16.180-2	221.231,76		2.243.653,10	
BLVGS / 16.181-0	266.636,52		475.468,46	
BL INVEST / 17.744-X	431,03		468,88	
BL INVEST / 17.745-8	6.140,15		57.357,09	
PROG REQUA / 19.290-2	36.917,53	17.766.418,06	40.159,82	14.235.304,51
IMP DE AÇÕES / 20.177-4	19.914,02		37.665,94	
EST. DA REDE SER / 20.454-4	961,99		1.046,48	
UPA PECEM / 22.844-3	304.822,07		2.117,96	
FECOP 2013 / 22.845-1	132.940,86		43.032,72	
ACAD. AR LIVRE / 23.563-6	72.902,11		31.876,43	
CONVENENTE / 23.636-5	-		185.063,34	
CONVENENTE / 24.997-1	-		779.393,10	
FMS / 25.025-2	-		83.735,92	
FMS / 25.026-0	-		83.735,92	
CONVENENTE / 25.086-4	-		83.461,32	
<b>TOTAL</b>	<b>1.896.062,12</b>	<b>17.766.418,06</b>	<b>5.427.175,67</b>	<b>14.235.304,51</b>

PREFEITURA MUNICIPAL

COMISSADOR

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2014</b>				
01090106	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 09/01/2015 NF serviço Nº 64 série E de 09/01/2015	4.400,00
01120014	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA 19/01/2015 NF serviço Nº 836 série E de 19/01/2015	18.975,83
08080015	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA 09/01/2015 NF serviço Nº 619 série E de 06/01/2015	128,52
			09/01/2015 NF serviço Nº 620 série E de 06/01/2015	314,16
			09/01/2015 NF serviço Nº 621 série E de 06/01/2015	314,16
			09/01/2015 NF serviço Nº 622 série E de 06/01/2015	314,16
			16/01/2015 NF serviço Nº 654 série E de 14/01/2015	314,16
20030002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 05/01/2015 NF serviço Nº 45 série E de 05/01/2015	16.050,00
20030003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME 05/01/2015 NF serviço Nº 526 série A de 05/01/2015	27.070,00
			SUB-TOTAL....R\$	67.880,99
<b>TOTAL GERAL..R\$</b>				<b>67.880,99</b>



# RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

---

INSCRITOS  
PAGOS  
CANCELADOS

---

ARTIGO 5º - XII





DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 1.001	Novas instalações e novos imobilizados da Câmara			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
000	Recursos Ordinários			
	31/10/2015 31100007 ord R\$	380.375,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	379.946,00
	31/12/2015 31120021 ord R\$	135.307,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	135.307,00
			TOTAL CLASSIF..	515.253,00
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	31/10/2015 31100013 ord R\$	62.805,36	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	38.173,99
	31/12/2015 31120026 ord R\$	199.368,81	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	199.368,81
			TOTAL CLASSIF..	237.542,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores			
000	Recursos Ordinários			
	31/12/2015 31120027 ord R\$	7.200,00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	7.200,00
			TOTAL CLASSIF..	7.200,00
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	06/10/2015 06100007 glo R\$	114.000,00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	28.025,00
			TOTAL CLASSIF..	28.025,00
02 02. Fundo Municipal de Previdência Social				
09 123 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
041	Recursos ao RPPS - plano Previdenciário			
	10/12/2015 10120007 glo R\$	49.734,45	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA L	49.734,45
			TOTAL CLASSIF..	49.734,45
04 01. Secretaria das Finanças				
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
000	Recursos Ordinários			
	02/01/2015 02010213 glo R\$	218.000,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	40.000,00
			TOTAL CLASSIF..	40.000,00
04 01. Secretaria das Finanças				
04 125 0035 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinalização utilizando tecnologia de Georrefere			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	09/01/2015 09010004 glo R\$	852.000,00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	576.000,00
			TOTAL CLASSIF..	576.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação				
12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
09/10/2015 09100007	glo R\$	36.000,00	CARLOS GEAN DA SILVA - ME	12.000,00
			TOTAL CLASSIF..	12.000,00
05 01. Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação				
19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
05/10/2015 05100005	glo R\$	127.024,82	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	64.530,42
			TOTAL CLASSIF..	64.530,42
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 122 0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
011	Recursos destinados à educação			
02/01/2015 02010204	glo R\$	163.600,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	7.900,00
			TOTAL CLASSIF..	7.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
011	Recursos destinados à educação			
05/10/2015 05100021	glo R\$	96.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	24.500,00
17/12/2015 17120006	ord R\$	7.500,00	M DA CONCEICAO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	7.500,00
			TOTAL CLASSIF..	32.000,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
011	Recursos destinados à educação			
19/01/2015 19010001	glo R\$	359.838,22	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	218.485,33
22/04/2015 22040008	glo R\$	3.000.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	2.600.750,18
17/11/2015 17110004	glo R\$	652.069,35	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	652.069,35
			TOTAL CLASSIF..	3.471.304,86
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 365 0046 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
011	Recursos destinados à educação			
19/05/2015 19050003	glo R\$	384.800,27	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	384.800,27
19/05/2015 19050005	glo R\$	383.184,82	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	383.184,82
28/07/2015 28070006	glo R\$	45.130,16	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	14.072,09
14/08/2015 14080001	est R\$	44.965,47	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	25.038,03
14/08/2015 14080002	est R\$	53.145,69	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	24.571,86
14/08/2015 14080003	est R\$	46.118,90	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	42.157,86
14/08/2015 14080004	est R\$	44.466,91	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	44.466,91
17/11/2015 17110005	glo R\$	266.128,38	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	266.128,38

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.184.420,22
015	Transferências de convênios - educação			
18/05/2015	18050007 glo R\$	965.284,93	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	908.873,54
19/05/2015	19050002 glo R\$	988.477,02	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	764.554,93
19/05/2015	19050004 glo R\$	988.477,02	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	656.426,65
			TOTAL CLASSIF..	2.329.855,12
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
011	Recursos destinados à educação			
28/04/2015	28040005 glo R\$	2.480,00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME	2.480,00
			TOTAL CLASSIF..	2.480,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 122 0060 2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
04/05/2015	04050018 glo R\$	4.475,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	287,50
09/06/2015	09060002 glo R\$	18.894,67	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.571,00
05/10/2015	05100017 glo R\$	7.715,50	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.715,00
			TOTAL CLASSIF..	7.573,50
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
021	Recursos destinados à saúde			
16/03/2015	16030001 glo R\$	407.506,85	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	303.909,18
13/05/2015	13050001 glo R\$	14.520,41	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	14.520,41
01/10/2015	01100033 glo R\$	167.616,62	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	167.616,62
01/10/2015	01100035 glo R\$	169.085,55	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	169.085,55
06/11/2015	06110010 glo R\$	130.689,91	CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	130.689,91
02/12/2015	02120009 glo R\$	165.639,72	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	165.639,72
			TOTAL CLASSIF..	951.461,39
023	Transferências de convênios - saúde			
01/10/2015	01100034 glo R\$	408.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	408.000,00
01/10/2015	01100036 glo R\$	408.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	408.000,00
			TOTAL CLASSIF..	816.000,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
09/06/2015	09060004 glo R\$	18.894,67	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	5.571,00
05/10/2015	05100018 glo R\$	27.562,50	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	6.125,00
13/11/2015	13110012 glo R\$	30.916,04	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	0,72
01/12/2015	01120059 glo R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	1.689,55
			TOTAL CLASSIF..	13.386,27

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
022	Recursos do SUS	03/08/2015 03080031 g/lo R\$	48.618,28	J.C.C LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	19.055,77
				TOTAL CLASSIF..	19.055,77
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	Recursos destinados à saúde	02/12/2015 02120010 g/lo R\$	41.409,93	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	41.409,93
				TOTAL CLASSIF..	41.409,93
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	Transferências de convênios - saúde	08/12/2015 08120028 g/lo R\$	231,00	FMS FREIRE ALIMENTICIOS LTDA - ME	231,00
				TOTAL CLASSIF..	231,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	Recursos destinados à saúde	02/06/2015 02060016 g/lo R\$	11.900,00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR	1.700,00
		09/06/2015 09060005 g/lo R\$	47.272,50	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	47.272,50
		01/07/2015 01070030 g/lo R\$	16.000,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR	4.000,00
		03/09/2015 03090008 g/lo R\$	11.800,00	NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQ	5.900,00
		01/10/2015 01100009 g/lo R\$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	23.194,39
		05/10/2015 05100019 g/lo R\$	8.820,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	1.960,00
		18/12/2015 18120009 g/lo R\$	5.900,00	NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQ	5.900,00
				TOTAL CLASSIF..	89.926,89
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	Recursos destinados à saúde	09/06/2015 09060006 g/lo R\$	21.040,17	GHDD CONSULTORIA DE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	6.490,50
		01/07/2015 01070032 g/lo R\$	14.800,00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR	3.700,00
		05/10/2015 05100020 g/lo R\$	11.025,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	2.450,00
				TOTAL CLASSIF..	12.640,50
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários	18/12/2015 18120001 g/lo R\$	18.900,00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	3.750,00
				TOTAL CLASSIF..	3.750,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0025 1.012	Construção do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	Outras destinações vinculadas de recurso	03/06/2015 03060026 g/lo R\$	347.000,01	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	317.715,98

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 317.715,98
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
12/11/2015 12110008	est R\$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	16.893,79
				TOTAL CLASSIF.. 16.893,79
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públicas			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
03/09/2015 03090014	glo R\$	499.581,46	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	247.079,69
				TOTAL CLASSIF.. 247.079,69
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
28/08/2015 28080006	glo R\$	857.099,19	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	523.290,26
14/12/2015 14120024	glo R\$	336.388,73	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	336.388,73
				TOTAL CLASSIF.. 859.678,99
10 01. Secretaria da Infra-estrutura				
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias Vicinais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
03/09/2015 03090015	est R\$	702.120,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	145.195,50
14/12/2015 14120034	est R\$	86.435,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	86.435,00
				TOTAL CLASSIF.. 231.630,50
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
16/09/2015 16090007	est R\$	36.710,71	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	36.710,71
				TOTAL CLASSIF.. 36.710,71
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
20/07/2015 20070004	glo R\$	951.423,17	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	951.423,17
				TOTAL CLASSIF.. 951.423,17
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
08/09/2015 08090002	glo R\$	688.767,00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	575.054,04

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/09/2015	08090003	glo R\$		697.186,00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	525.235,53
08/09/2015	08090004	glo R\$		730.304,00	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	621.768,43
08/09/2015	08090005	glo R\$		716.211,72	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	617.271,09
08/09/2015	08090006	glo R\$		703.385,43	FORTEKS ENGENHARIA E SERVICOS ESPECIAIS LTDA	439.815,72
TOTAL CLASSIF..						2.779.144,81
13 01. Secretaria defesa patrimonial e cidadani						
06 183 0032 2.150 Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância						
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000 Recursos Ordinários						
07/08/2015	07080006	glo R\$		95.160,00	NC CAMARÃO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELE	95.160,00
TOTAL CLASSIF..						95.160,00
14 01. Secretaria do Turismo						
23 691 0037 1.032 Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
000 Recursos Ordinários						
10/06/2015	10060024	glo R\$		26.160,92	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	26.160,92
TOTAL CLASSIF..						26.160,92
090 Outras destinações vinculadas de recurso						
10/06/2015	10060023	glo R\$		1.700.000,00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	1.700.000,00
TOTAL CLASSIF..						1.700.000,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 452 0007 1.034 Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
000 Recursos Ordinários						
05/06/2015	05060008	glo R\$		27.033,04	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	27.033,04
09/06/2015	09060010	glo R\$		1.173.915,00	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	1.304,92
16/06/2015	16060006	est R\$		532.744,48	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	397.893,69
30/06/2015	30060004	glo R\$		783.151,94	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	646.749,56
23/07/2015	23070018	est R\$		467.895,83	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	467.895,83
03/08/2015	03080026	glo R\$		118.480,38	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	14.856,10
07/08/2015	07080007	est R\$		1.410.226,70	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	1.410.226,70
TOTAL CLASSIF..						2.965.959,84
090 Outras destinações vinculadas de recurso						
02/02/2015	02020023	glo R\$		506.382,26	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	495.830,62
24/04/2015	24040004	glo R\$		547.237,99	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	364.766,28
05/06/2015	05060007	glo R\$		265.812,10	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	244.188,75
TOTAL CLASSIF..						1.104.785,65
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 452 0057 1.036 Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
000 Recursos Ordinários						
30/11/2015	30110005	est R\$		142.264,43	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	142.264,43
30/11/2015	30110006	glo R\$		64.316,08	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	64.316,08
30/11/2015	30110007	glo R\$		161.250,99	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	161.250,99

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
30/11/2015	30110008 glo R\$	72.237,62	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	72.237,62
			TOTAL CLASSIF..	440.069,12
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0057 1.037	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
03/06/2015	03060029 glo R\$	130.000,00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	87.771,87
			TOTAL CLASSIF..	87.771,87
090	Outras destinações vinculadas de recurso			
03/06/2015	03060028 glo R\$	3.070.870,00	D G LOG CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E SERVIÇOS LT	2.988.296,18
			TOTAL CLASSIF..	2.988.296,18
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
09/10/2015	09100008 est R\$	632.500,00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE E	24.860,00
			TOTAL CLASSIF..	24.860,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
090	Outras destinações vinculadas de recurso			
20/04/2015	20040001 glo R\$	8.065.666,82	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	1.849.571,55
			TOTAL CLASSIF..	1.849.571,55
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
02/12/2015	02120005 glo R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	50.000,00
			TOTAL CLASSIF..	50.000,00
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
01/09/2015	01090033 glo R\$	226.669,88	B&Q ENERGIA LTDA	121.905,68
14/12/2015	14120011 glo R\$	3.869,70	B&Q ENERGIA LTDA	3.869,70
14/12/2015	14120014 glo R\$	4.447,80	B&Q ENERGIA LTDA	4.447,80
14/12/2015	14120015 glo R\$	8.438,15	B&Q ENERGIA LTDA	8.438,15
14/12/2015	14120016 glo R\$	2.815,54	B&Q ENERGIA LTDA	2.815,54
14/12/2015	14120017 glo R\$	6.132,18	B&Q ENERGIA LTDA	6.132,18
14/12/2015	14120018 glo R\$	20.911,00	B&Q ENERGIA LTDA	20.911,00
14/12/2015	14120019 glo R\$	4.536,77	B&Q ENERGIA LTDA	4.536,77
15/12/2015	15120003 glo R\$	15.214,50	B&Q ENERGIA LTDA	15.214,50
15/12/2015	15120004 glo R\$	113.739,09	B&Q ENERGIA LTDA	113.739,09

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIÃO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 302.010,41
16 01. Secretaria Regional do Pecém				
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
14/12/2015 14120023	ord R\$	14.040,00	MAKEY NONDAS MAIA	14.040,00
				TOTAL CLASSIF.. 14.040,00
16 01. Secretaria Regional do Pecém				
15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecem			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
01/10/2015 01100026	est R\$	1.200.000,00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP	820.881,64
19/11/2015 19110007	glo R\$	873.357,47	CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA	721.205,35
				TOTAL CLASSIF.. 1.542.086,99
090	Outras destinações vinculadas de recurso			
28/04/2015 28040013	glo R\$	176.506,64	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	176.506,64
				TOTAL CLASSIF.. 176.506,64
16 01. Secretaria Regional do Pecém				
17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
08/09/2015 08090007	glo R\$	367.200,26	POTENERGY COMERCIO, SERVICOS E INSTALADORA L	367.200,26
				TOTAL CLASSIF.. 367.200,26
18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
04 125 0033 2.178	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
31/10/2015 31100005	ord R\$	234.713,05	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	111.337,33
31/12/2015 31120020	ord R\$	22.960,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	22.960,00
				TOTAL CLASSIF.. 134.297,33
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 29.822.735,52

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante				
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	31/10/2015 31100013	ord R\$	62.805,36	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE
				TOTAL CLASSIF..
				2.026,06
				2.026,06
02 01. Secretaria do Governo				
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
000	Recursos Ordinários			
	22/12/2015 22120018	est R\$	57.560,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT
				TOTAL CLASSIF..
				33.251,80
				33.251,80
3.3.50.41.00	Contribuições			
000	Recursos Ordinários			
	03/11/2015 03110010	est R\$	4.300,00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO C
	03/11/2015 03110011	est R\$	2.360,00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
				TOTAL CLASSIF..
				2.150,00
				1.180,00
				3.330,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	16/04/2015 16040005	glo R\$	19.000,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME
	03/12/2015 03120015	glo R\$	16.530,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME
	22/12/2015 22120016	ord R\$	720,39	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M
	24/12/2015 24120004	ord R\$	2.395,68	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M
				TOTAL CLASSIF..
				2.865,20
				16.530,00
				720,39
				2.395,68
				22.511,27
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
000	Recursos Ordinários			
	06/11/2015 06110003	glo R\$	27.000,00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA
				TOTAL CLASSIF..
				9.000,00
				9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
	31/03/2015 31030008	glo R\$	1.739,16	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE
	31/03/2015 31030009	glo R\$	1.757,70	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA
	31/03/2015 31030010	glo R\$	5.088,06	LUIS CARLOS MONTEIRO
	31/03/2015 31030011	glo R\$	2.312,73	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS
	31/03/2015 31030012	glo R\$	2.173,95	ROSA NATALIA LIMA ROCHA
	31/03/2015 31030014	glo R\$	37.323,00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA
				TOTAL CLASSIF..
				193,24
				195,70
				565,34
				256,97
				241,55
				4.147,00
				5.599,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	02/01/2015 02010247	est R\$	33.577,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
	31/03/2015 31030013	glo R\$	49.500,00	COLONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -
	06/05/2015 06050011	glo R\$	2.400,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP
	11/05/2015 11050011	glo R\$	35.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME
	18/06/2015 18060017	glo R\$	57.400,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME
	09/07/2015 09070005	glo R\$	49.200,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME
	24/07/2015 24070016	glo R\$	200.000,00	IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/08/2015	03080028	est R\$	7.500,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.528,62
01/09/2015	01090036	glo R\$	2.620,00	ANA CLAUDIA GOMES BATISTA - ME	655,00
23/09/2015	23090003	glo R\$	52.500,00	ANDRÉ WILSON AIRES CAÚLA - ME	22.000,00
01/10/2015	01100002	glo R\$	23.200,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	11.600,00
08/10/2015	08100018	glo R\$	74.700,00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	24.900,00
08/10/2015	08100019	glo R\$	26.400,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	8.800,00
08/10/2015	08100020	glo R\$	24.825,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	8.275,00
08/10/2015	08100023	glo R\$	15.269,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	4.002,00
13/10/2015	13100003	glo R\$	26.874,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	8.958,00
13/10/2015	13100004	glo R\$	9.000,00	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕE	3.000,00
13/10/2015	13100005	glo R\$	9.000,00	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕE	3.000,00
10/11/2015	10110006	glo R\$	15.036,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	8.194,62
01/12/2015	01120073	est R\$	3.756,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.874,90
01/12/2015	01120110	ord R\$	700,00	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕE	700,00
01/12/2015	01120111	ord R\$	8.119,96	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	8.119,96
01/12/2015	01120112	ord R\$	6.274,99	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	6.274,99
03/12/2015	03120016	ord R\$	8.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	8.800,00
04/12/2015	04120003	ord R\$	4.100,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	3.553,33
21/12/2015	21120007	glo R\$	67.280,00	MODERAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	67.280,00
22/12/2015	22120017	ord R\$	1.428,48	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.428,48
24/12/2015	24120003	ord R\$	1.562,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.562,40
TOTAL CLASSIF..					248.039,57

02 01. Secretaria do Governo  
 04 122 0002 2.005 Promoção e Realização de Eventos  
 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  
 000 Recursos Ordinários

10/12/2015	10120008	glo R\$	11.900,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	11.900,00
10/12/2015	10120009	glo R\$	44.200,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	44.200,00
TOTAL CLASSIF..					56.100,00

02 01. Secretaria do Governo  
 04 122 0072 2.007 Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal  
 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  
 000 Recursos Ordinários

24/12/2015	24120005	ord R\$	1.250,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	1.250,00
24/12/2015	24120006	ord R\$	1.089,05	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	1.089,05
TOTAL CLASSIF..					2.339,05

02 01. Secretaria do Governo  
 04 182 0026 2.009 Manutenção das atividades da defesa civil  
 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica  
 000 Recursos Ordinários

18/06/2015	18060020	glo R\$	80.850,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	4.620,00
01/12/2015	01120113	ord R\$	9.600,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	9.600,00
01/12/2015	01120114	ord R\$	11.550,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	11.550,00
03/12/2015	03120017	ord R\$	38.000,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	34.199,96
TOTAL CLASSIF..					59.969,96

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
03 01.	Secretaria da Administração					
04 122 0002 2.014	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000	Recursos Ordinários					
10/07/2015	10070001	glo R\$	13.559,60	R. MARCELO DA SILVA G - ME	4.935,22	
					TOTAL CLASSIF..	4.935,22
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	Recursos Ordinários					
02/01/2015	02010046	est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA	614,32	
04/05/2015	04050012	glo R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	150,00	
18/06/2015	18060009	glo R\$	10.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.040,55	
15/12/2015	15120001	est R\$	2.520,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19,82	
					TOTAL CLASSIF..	1.824,69
04 01.	Secretaria das Finanças					
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
000	Recursos Ordinários					
02/01/2015	02010225	est R\$	15.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	631,00	
04/05/2015	04050013	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	25,00	
					TOTAL CLASSIF..	656,00
05 01.	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação					
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
000	Recursos Ordinários					
16/11/2015	16110008	est R\$	25.000,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	3.512,30	
01/12/2015	01120104	est R\$	29.400,00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT	29.395,64	
					TOTAL CLASSIF..	32.907,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000	Recursos Ordinários					
06/08/2015	06080009	glo R\$	3.216,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.216,00	
08/10/2015	08100003	glo R\$	10.021,50	R. MARCELO DA SILVA G - ME	8.352,35	
17/11/2015	17110017	glo R\$	576,63	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME	576,63	
17/11/2015	17110018	glo R\$	2.950,50	A P DE LIMA FERREIRA - ME	2.950,50	
17/11/2015	17110019	glo R\$	1.062,79	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.048,99	
17/11/2015	17110020	glo R\$	1.590,30	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	1.555,84	
15/12/2015	15120013	glo R\$	3.374,00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	3.374,00	
					TOTAL CLASSIF..	21.074,31
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	Recursos Ordinários					
22/12/2015	22120015	ord R\$	7.400,00	FRANCISCO MARIO MORAIS VIANA	7.400,00	
					TOTAL CLASSIF..	7.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	Recursos Ordinários					
06/05/2015	06050013	glo R\$	900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	75,00	
06/08/2015	06080010	glo R\$	1.200,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.200,00	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	1.275,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
000	Recursos Ordinários			
	15/12/2015 15120005	glo R\$ 51.543,50	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	50.443,50
	15/12/2015 15120006	glo R\$ 2.320,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	2.320,00
	15/12/2015 15120007	glo R\$ 5.880,00	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME	5.880,00
	15/12/2015 15120008	glo R\$ 22.897,60	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	22.897,60
	15/12/2015 15120009	glo R\$ 3.900,00	ANTONIO VILAMAR NERI DA SILVA - ME	3.900,00
	15/12/2015 15120010	glo R\$ 6.175,90	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	3.690,90
	15/12/2015 15120011	glo R\$ 3.177,86	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	3.177,86
	15/12/2015 15120012	glo R\$ 6.381,00	ELAINE SILVA MARINHO - ME	6.381,00
			TOTAL CLASSIF..	98.690,86
05 01.	Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação			
19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
	05/10/2015 05100005	glo R\$ 127.024,82	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	62.494,40
			TOTAL CLASSIF..	62.494,40
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 122 0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
011	Recursos destinados à educação			
	31/12/2015 31120003	est R\$ 1.280,38	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	1.280,38
			TOTAL CLASSIF..	1.280,38
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
011	Recursos destinados à educação			
	31/12/2015 31120002	est R\$ 12.957,64	FOLHA DE PAGAMENTO	12.957,64
			TOTAL CLASSIF..	12.957,64
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
011	Recursos destinados à educação			
	08/05/2015 08050028	est R\$ 50.000,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.748,46
			TOTAL CLASSIF..	5.748,46
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
011	Recursos destinados à educação			
	23/06/2015 23060007	glo R\$ 106.100,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	24.175,68
	06/08/2015 06080011	glo R\$ 56.480,74	R. MARCELO DA SILVA G - ME	23.519,08
	26/08/2015 26080004	glo R\$ 242.215,80	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	146.340,00
	23/12/2015 23120001	glo R\$ 248.649,95	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	248.649,95
			TOTAL CLASSIF..	442.684,71
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
011	Recursos destinados à educação			
	02/01/2015 02010204	glo R\$ 163.600,00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	7.900,00
			TOTAL CLASSIF..	7.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
011	Recursos destinados à educação			
	08/04/2015 08040024	glo R\$ 18.000,00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	2.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/04/2015	08040026 glo R\$	49.500,00	FRANCISCO MARTINS FERREIRA	5.500,00
08/04/2015	08040027 glo R\$	27.000,00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES	3.000,00
08/04/2015	08040028 glo R\$	18.000,00	VIRGINIA MATOS XAVIER	2.000,00
05/05/2015	05050003 glo R\$	12.000,00	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00
05/05/2015	05050004 glo R\$	12.000,00	JOAO EVANGELISTA DA SILVA	1.500,00
04/11/2015	04110003 ord R\$	7.800,00	ANDREA QUEIROZ MAGALHÃES PINTO	7.800,00
			TOTAL CLASSIF..	23.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
011	Recursos destinados à educação			
02/01/2015	02010069 est R\$	50.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	49,32
02/01/2015	02010217 glo R\$	66.720,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.783,50
02/01/2015	02010221 est R\$	100.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	9.679,00
02/01/2015	02010222 est R\$	783.187,00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	83.861,20
02/03/2015	02030015 est R\$	20.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	200,13
11/03/2015	11030014 glo R\$	4.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	87,50
08/05/2015	08050019 est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	886,46
03/06/2015	03060010 glo R\$	68.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	4.000,00
01/07/2015	01070002 glo R\$	32.364,00	AV TRANSPORTÉS E LOCAÇÕES LTDA	5.394,00
23/07/2015	23070001 est R\$	30.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.633,02
08/09/2015	08090009 glo R\$	32.800,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	6.013,32
05/10/2015	05100021 glo R\$	96.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	24.500,00
13/10/2015	13100002 glo R\$	135.000,00	ANDRÉ WILSON AIRES CAULA - ME	88.800,00
13/10/2015	13100011 glo R\$	371.635,70	IMEDIATA PROD. GRAFICA LOCADORA E SERV. LTDA	124.230,10
15/10/2015	15100001 est R\$	120.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.048,92
03/11/2015	03110006 est R\$	195.796,75	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	53.181,20
03/11/2015	03110035 glo R\$	10.562,79	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	7.142,10
10/11/2015	10110010 glo R\$	64.740,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	14.386,65
18/11/2015	18110004 glo R\$	255.756,00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	103.946,00
01/12/2015	01120057 glo R\$	2.175,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.539,90
01/12/2015	01120080 est R\$	5.560,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	5.559,55
02/12/2015	02120006 glo R\$	83.907,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	83.907,00
02/12/2015	02120007 glo R\$	65.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	60.000,00
18/12/2015	18120005 ord R\$	1.027,08	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.027,08
18/12/2015	18120006 ord R\$	1.049,04	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.049,04
			TOTAL CLASSIF..	686.904,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
011	Recursos destinados à educação			
17/11/2015	17110008 glo R\$	12.700,00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E	11.201,00
			TOTAL CLASSIF..	11.201,00
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 361 0002 2.031	Manutenção do Ensino Fundamental			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
011	Recursos destinados à educação			
14/01/2015	14010012 glo R\$	3.800,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	752,40
08/04/2015	08040020 glo R\$	51.874,54	A P DE LIMA FERREIRA - ME	1.445,00
22/04/2015	22040005 glo R\$	41.530,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	8.501,00
12/06/2015	12060002 glo R\$	143.806,10	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	9.613,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/10/2015	13100018 g o R\$	62.162,90	B S S MENDONÇA EPP	7.224,00
10/11/2015	10110011 g o R\$	43.400,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	30.100,00
01/12/2015	01120008 g o R\$	35.743,10	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	35.743,10
01/12/2015	01120009 g o R\$	121.205,80	A P DE LIMA FERREIRA - ME	121.205,80
01/12/2015	01120010 g o R\$	31.138,30	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	31.138,30
01/12/2015	01120011 g o R\$	11.977,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	11.977,00
01/12/2015	01120019 g o R\$	562.500,00	DEDICADOS EDITORA LTDA - ME	562.500,00
21/12/2015	21120014 g o R\$	167.923,80	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	167.923,80
21/12/2015	21120015 g o R\$	670.744,80	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	670.744,80
21/12/2015	21120016 g o R\$	147.015,00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	147.015,00
21/12/2015	21120017 g o R\$	156.224,97	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	156.224,97
21/12/2015	21120018 g o R\$	445.656,00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	419.626,00
21/12/2015	21120019 g o R\$	159.906,00	MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - EPP	159.906,00
			TOTAL CLASSIF..	2.541.640,79
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
011	Recursos destinados à educação			
08/04/2015	08040025 g o R\$	22.500,00	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	2.500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
011	Recursos destinados à educação			
25/02/2015	25020006 g o R\$	297.500,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	23.284,80
22/04/2015	22040003 g o R\$	98.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	16.158,73
22/04/2015	22040004 g o R\$	44.200,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	12.280,00
06/05/2015	06050001 g o R\$	201.465,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	35.134,00
06/05/2015	06050003 g o R\$	190.790,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	16.600,00
10/09/2015	10090007 ord R\$	7.650,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	7.650,00
01/10/2015	01100001 ord R\$	7.600,00	COMPACTA SOLUCOES EM SERVICOS LTDA - ME	7.600,00
13/10/2015	13100012 g o R\$	289.686,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	234.416,00
13/10/2015	13100013 g o R\$	101.880,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	49.930,00
13/10/2015	13100014 g o R\$	54.100,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	4.250,00
21/12/2015	21120003 g o R\$	6.160,00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	6.160,00
28/12/2015	28120010 g o R\$	7.750,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	7.750,00
			TOTAL CLASSIF..	421.213,53
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
011	Recursos destinados à educação			
26/05/2015	26050004 g o R\$	265.389,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	14.720,00
17/11/2015	17110006 g o R\$	23.289,00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E	14.022,00
17/11/2015	17110012 g o R\$	47.196,00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	39.822,00
17/11/2015	17110014 g o R\$	21.750,00	JM COMERCIAL E SERVICOS LTDA- ME	17.400,00
01/12/2015	01120012 g o R\$	51.864,00	CESATA - CONTRUCOES E LOCACOES LTDA - ME	51.864,00
10/12/2015	10120004 g o R\$	55.590,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	55.590,00
10/12/2015	10120005 g o R\$	18.541,60	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	6.781,60
10/12/2015	10120006 g o R\$	291.175,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	291.175,00
21/12/2015	21120010 g o R\$	169.605,00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	169.605,00
21/12/2015	21120011 g o R\$	155.667,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	155.667,00
21/12/2015	21120012 g o R\$	77.044,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	77.044,00
21/12/2015	21120013 g o R\$	34.700,00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	34.700,00
28/12/2015	28120007 g o R\$	413.629,40	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	413.629,40

DOTAÇÃO			EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
28/12/2015	28120009	glo R\$		187.953,80	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	187.953,80
28/12/2015	28120012	glo R\$		376.000,00	CEARÁ DIESEL S/A	376.000,00
TOTAL CLASSIF..						1.905.973,80
06 01. Secretaria da Educação - FME						
12 361 0046 1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00 Obras e Instalações						
011 Recursos destinados à educação						
22/04/2015	22040008	glo R\$		3.000.000,00	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	179.777,94
18/05/2015	18050004	est R\$		143.345,22	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	47.118,65
11/06/2015	11060003	glo R\$		28.649,91	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	27.971,68
TOTAL CLASSIF..						254.868,27
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						
011 Recursos destinados à educação						
18/05/2015	18050006	est R\$		19.634,66	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	15.741,48
TOTAL CLASSIF..						15.741,48
06 01. Secretaria da Educação - FME						
12 361 0047 2.053 Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
011 Recursos destinados à educação						
15/10/2015	15100028	glo R\$		49.872,90	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA	32.332,30
15/10/2015	15100029	glo R\$		105.110,30	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	18.917,25
15/10/2015	15100032	glo R\$		79.985,50	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	46.981,95
15/10/2015	15100033	glo R\$		19.307,75	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA	13.286,35
15/10/2015	15100034	glo R\$		1.372,00	BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	686,00
TOTAL CLASSIF..						112.203,85
014 Recursos do FNDE						
11/03/2015	11030006	glo R\$		7.200,00	EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME	720,00
11/03/2015	11030007	glo R\$		25.577,65	EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME	7.306,45
11/03/2015	11030016	glo R\$		208.899,40	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	12.463,40
11/03/2015	11030017	glo R\$		142.697,60	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	18.777,20
16/03/2015	16030007	glo R\$		371,52	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	123,84
16/03/2015	16030008	glo R\$		1.786,00	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	432,40
23/03/2015	23030015	glo R\$		900,00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	725,00
23/03/2015	23030016	glo R\$		8.647,50	SW DE LIMA CARDOSO - ME	3.515,00
08/05/2015	08050002	glo R\$		14.600,00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	8.030,00
08/05/2015	08050003	glo R\$		19.989,80	AURILENE DE LIMA BARROS	897,18
08/05/2015	08050029	glo R\$		14.638,20	FRANCISCO DA SILVA BARROS	4.722,00
08/05/2015	08050031	glo R\$		5.981,20	FRANCISCO EDIBERTO BARROS DE LIMA	2.990,60
08/05/2015	08050034	glo R\$		7.373,00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	7.081,00
TOTAL CLASSIF..						67.784,07
06 01. Secretaria da Educação - FME						
12 361 0047 2.054 Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00 Material de Consumo						
011 Recursos destinados à educação						
15/10/2015	15100008	glo R\$		9.882,95	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA	4.908,75

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	15/10/2015	15100010	glo R\$	23.373,00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	6.638,05
					TOTAL CLASSIF..	11.546,80
014	Recursos do FNDE					
	11/03/2015	11030005	glo R\$	13.641,75	EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME	3.522,00
	11/03/2015	11030021	glo R\$	840,50	F.G FREIRE NOJOSA - EPP - COMERCIAL PATHERME	184,50
	23/03/2015	23030014	glo R\$	2.562,50	SW DE LIMA CARDOSO - ME	1.095,00
	23/03/2015	23030021	glo R\$	2.910,80	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	611,60
					TOTAL CLASSIF..	5.413,10
06 01.	Secretaria da Educação - FME					
12 361	0047	2.055	Transporte Escolar Ensino Fundamental			
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	011	Recursos destinados à educação				
	03/11/2015	03110058	est R\$	338.288,40	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	39.630,60
	01/12/2015	01120118	est R\$	185.608,03	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	185.608,03
					TOTAL CLASSIF..	225.238,63
06 01.	Secretaria da Educação - FME					
12 362	0047	2.058	Transporte Escolar Ensino Médio			
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	011	Recursos destinados à educação				
	03/11/2015	03110059	est R\$	240.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	99.187,20
					TOTAL CLASSIF..	99.187,20
06 01.	Secretaria da Educação - FME					
12 364	0047	2.060	Transporte Escolar Universitário			
	3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
	011	Recursos destinados à educação				
	03/11/2015	03110060	est R\$	198.200,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	48.570,40
					TOTAL CLASSIF..	48.570,40
06 01.	Secretaria da Educação - FME					
12 365	0002	2.061	Manutenção do Ensino Infantil			
	3.3.90.30.00		Material de Consumo			
	011	Recursos destinados à educação				
	14/01/2015	14010011	glo R\$	1.824,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	41,80
	10/11/2015	10110012	glo R\$	18.200,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	13.300,00
	21/12/2015	21120005	glo R\$	97.000,00	LER ASSESSORIA EDITORA E COMERCIO DE LIVROS	97.000,00
	21/12/2015	21120008	glo R\$	677.750,00	MUNDIAL COMERCIAL DE LIVROS LTDA - EPP	677.750,00
	21/12/2015	21120009	glo R\$	7.425,00	A. C. G. DA SILVA LIVROS - EPP	7.425,00
	28/12/2015	28120002	glo R\$	40.145,00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	40.145,00
	28/12/2015	28120003	glo R\$	36.326,04	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	36.326,04
	28/12/2015	28120004	glo R\$	48.274,10	A P DE LIMA FERREIRA - ME	48.274,10
	28/12/2015	28120005	glo R\$	10.759,80	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	10.759,80
	28/12/2015	28120006	glo R\$	29.440,12	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	29.440,12
					TOTAL CLASSIF..	960.461,86
014	Recursos do FNDE					
	17/11/2015	17110010	glo R\$	211.948,00	LAVORO COMERCIAL SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO LTD	211.948,00



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/11/2015	17110011 glo R\$	137.311,66	R. MARCELO DA SILVA G - ME	137.311,66
			TOTAL CLASSIF..	349.259,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
011	Recursos destinados à educação			
08/04/2015	08040023 glo R\$	4.500,00	JOÃO ALCANTARA MORAIS	500,00
10/04/2015	10040027 glo R\$	18.000,00	PLÁCIDO BEZERRA NETO	2.000,00
05/05/2015	05050006 glo R\$	8.000,00	JOAO TITO DA COSTA	1.000,00
28/07/2015	28070005 glo R\$	15.500,00	VALDERI DE MELO SILVA JUNIOR	3.100,00
12/08/2015	12080001 glo R\$	8.000,00	FRANCISCO GOIS DE MORAES	1.600,00
03/11/2015	03110063 glo R\$	3.200,00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA	1.600,00
16/11/2015	16110003 glo R\$	1.200,00	ANTONIO DUARTE DE LIMA	1.200,00
			TOTAL CLASSIF..	11.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
011	Recursos destinados à educação			
17/11/2015	17110005 glo R\$	282.083,00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E	29.346,00
10/12/2015	10120001 glo R\$	81.495,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	81.495,00
10/12/2015	10120002 glo R\$	10.891,20	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	4.591,20
10/12/2015	10120003 glo R\$	101.715,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	101.715,00
21/12/2015	21120006 glo R\$	103.350,00	DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	103.350,00
28/12/2015	28120008 glo R\$	130.879,40	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	130.879,40
28/12/2015	28120011 glo R\$	315.000,00	PROGRAMA NACIONAL PEDAGOGICO LTDA-ME	315.000,00
			TOTAL CLASSIF..	766.376,60
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0046 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
015	Transferências de convênios - educação			
19/05/2015	19050002 glo R\$	988.477,02	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	123.875,19
19/05/2015	19050004 glo R\$	988.477,02	EMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	248.199,85
			TOTAL CLASSIF..	372.075,04
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0047 2.062	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
011	Recursos destinados à educação			
15/10/2015	15100016 glo R\$	6.021,40	MC COMERCIAL DE CARNES LTDA	2.879,80
15/10/2015	15100018 glo R\$	11.484,50	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	4.397,00
			TOTAL CLASSIF..	7.276,80
014	Recursos do FNDE			
11/03/2015	11030004 glo R\$	14.301,75	EGEIROS EDUCACIONAL LTDA - ME	3.522,00
16/03/2015	16030006 glo R\$	2.910,80	NUTRIMESC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	611,60
23/03/2015	23030022 glo R\$	2.612,50	SW DE LIMA CARDOSO - ME	1.145,00
			TOTAL CLASSIF..	5.278,60
06 01.	Secretaria da Educação - FME			
12 365 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Infantil			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
014	Recursos do FNDE			
13/02/2015	13020031 est R\$	52.000,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	43.024,80

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				43.024,80
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 366 0047 2.064	Alimentação Escolar- Pnaeja			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
011	Recursos destinados à educação			
	15/10/2015 15100005 glo R\$	2.879,80	NC COMERCIAL DE CARNES LTDA	1.570,80
	21/10/2015 21100006 glo R\$	7.486,60	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	1.875,20
TOTAL CLASSIF..				3.446,00
014	Recursos do FNDE			
	11/03/2015 11030018 glo R\$	15.781,00	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	1.135,00
	23/03/2015 23030017 glo R\$	50,00	SW DE LIMA CARDOSO - ME	25,00
	08/05/2015 08050024 glo R\$	1.314,00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	438,00
TOTAL CLASSIF..				1.598,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
011	Recursos destinados à educação			
	15/01/2015 15010009 glo R\$	48.000,00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA	4.000,00
TOTAL CLASSIF..				4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
014	Recursos do FNDE			
	13/05/2015 13050004 glo R\$	13.378,00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	7.108,00
TOTAL CLASSIF..				7.108,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 367 0045 2.066	Manutenção da Educação Especial			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
011	Recursos destinados à educação			
	15/01/2015 15010010 glo R\$	24.000,00	ANTONIO GOMES DE SOUZA	2.000,00
	05/05/2015 05050005 glo R\$	20.000,00	LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO	2.500,00
TOTAL CLASSIF..				4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
011	Recursos destinados à educação			
	17/11/2015 17110007 glo R\$	14.750,00	VECO BR - INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E	7.865,00
TOTAL CLASSIF..				7.865,00
06 01. Secretaria da Educação - FME				
12 367 0047 2.067	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
011	Recursos destinados à educação			
	15/10/2015 15100013 glo R\$	1.799,60	QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	489,20
TOTAL CLASSIF..				489,20
014	Recursos do FNDE			
	08/05/2015 08050022 glo R\$	803,00	RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	511,00
TOTAL CLASSIF..				511,00
06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				
12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2015 31120005 est R\$	119.033,54	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	119.033,54

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	119.033,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2015 31120004 est R\$	106.871,03	FOLHA DE PAGAMENTO	106.871,03
			TOTAL CLASSIF..	106.871,03
3.3.90.30.00	Materiais de Consumo			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	06/08/2015 06080012 glo R\$	59.475,81	R. MARCELO DA SILVA G - ME	29.755,53
			TOTAL CLASSIF..	29.755,53
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	02/01/2015 02010181 est R\$	21.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	231,97
	06/01/2015 06010026 est R\$	900.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE C	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.231,97
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
012	Transferências do FUNDEB 60%			
	31/12/2015 31120010 est R\$	324.294,06	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	324.294,06
			TOTAL CLASSIF..	324.294,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
012	Transferências do FUNDEB 60%			
	31/12/2015 31120009 est R\$	314.793,91	FOLHA DE PAGAMENTO	314.793,91
			TOTAL CLASSIF..	314.793,91
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2015 31120007 est R\$	5.187,42	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	5.187,42
			TOTAL CLASSIF..	5.187,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2015 31120006 est R\$	32.884,74	FOLHA DE PAGAMENTO	32.884,74
			TOTAL CLASSIF..	32.884,74
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio Ensino Infantil- 60%			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			
012	Transferências do FUNDEB 60%			
	31/12/2015 31120012 est R\$	9.300,83	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	9.300,83
			TOTAL CLASSIF..	9.300,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
012	Transferências do FUNDEB 60%			
	31/12/2015 31120011 est R\$	126.299,76	FOLHA DE PAGAMENTO	126.299,76
			TOTAL CLASSIF..	126.299,76
06 02.	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB			
12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
013	Transferências do FUNDEB 40%			
	31/12/2015 31120008 est R\$	868,74	FOLHA DE PAGAMENTO	868,74

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
31/12/2015	31120013 est R\$	16.171,68	FOLHA DE PAGAMENTO	16.171,68
			TOTAL CLASSIF..	17.040,42
06 02. Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				
12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil			
012	Transferências do FUNDEB 60%			
31/12/2015	31120014 est R\$	15.496,85	FOLHA DE PAGAMENTO	15.496,85
			TOTAL CLASSIF..	15.496,85
07 01. Secretaria de Saúde - FMS				
10 122 0060 2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
18/06/2015	18060022 glo R\$	483,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	183,00
01/07/2015	01070034 glo R\$	70.500,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	14.684,50
05/08/2015	05080003 glo R\$	43.326,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	22.466,40
14/08/2015	14080018 glo R\$	6.499,67	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	4.104,18
14/08/2015	14080021 glo R\$	837,36	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	837,36
14/08/2015	14080023 glo R\$	3.035,09	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	1.315,59
19/11/2015	19110025 glo R\$	29.700,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	21.384,00
26/11/2015	26110013 ord R\$	246,92	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	246,92
			TOTAL CLASSIF..	65.221,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
021	Recursos destinados à saúde			
10/04/2015	10040034 glo R\$	23.127,48	ELLIARD ELDER DE MATOS MOREIRA	2.569,72
10/04/2015	10040035 glo R\$	22.500,00	ANTONIA JOSENA DE PAULA	2.500,00
13/04/2015	13040025 glo R\$	14.338,98	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	1.593,22
13/04/2015	13040035 glo R\$	23.850,00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	2.650,00
13/04/2015	13040037 glo R\$	23.127,48	PAULO RICARDO MATOS SAMPAIO	2.569,72
13/04/2015	13040038 glo R\$	13.876,47	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS	1.541,83
13/04/2015	13040039 glo R\$	10.176,03	RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU	1.130,67
13/04/2015	13040040 glo R\$	9.251,01	JOSE ELIZEU M.CAVALCANTE	1.027,89
13/04/2015	13040041 glo R\$	33.303,60	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	3.700,40
07/05/2015	07050003 glo R\$	4.160,00	MANOELA DE FRANCA SOARES	520,00
07/05/2015	07050004 glo R\$	2.400,00	ANA PAULA DE SOUSA ALVES	300,00
07/05/2015	07050005 glo R\$	2.400,00	ELIENE VIANA DE FARIAS	300,00
			TOTAL CLASSIF..	20.403,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
02/01/2015	02010118 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	369,50
02/01/2015	02010224 glo R\$	100.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	9.395,00
08/05/2015	08050036 glo R\$	10.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.265,34
02/06/2015	02060018 est R\$	5.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	415,54
02/06/2015	02060033 glo R\$	28.527,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.522,50
05/06/2015	05060006 glo R\$	68.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	8.000,00
29/06/2015	29060006 glo R\$	4.800,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	950,00
05/10/2015	05100017 glo R\$	7.715,50	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.715,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2015	03110024	glo R\$	1.691,55	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.691,55
26/11/2015	26110010	glo R\$	66,96	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	66,96
01/12/2015	01120031	est R\$	645,15	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	645,15
02/12/2015	02120008	glo R\$	31.508,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	31.508,00
16/12/2015	16120002	glo R\$	3.132,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.616,37
				TOTAL CLASSIF..	60.160,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	Recursos destinados à saúde				
26/08/2015	26080020	glo R\$	10.110,01	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	10.110,01
13/11/2015	13110006	est R\$	7.984,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	3.960,00
16/12/2015	16120009	glo R\$	41.700,00	IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA E	41.700,00
				TOTAL CLASSIF..	55.770,01
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	Recursos destinados à saúde				
03/11/2015	03110056	est R\$	30.976,33	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	16.060,09
03/11/2015	03110057	est R\$	50.000,00	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	50.000,00
30/11/2015	30110010	glo R\$	15.854,13	BRASEM INCORPORAÇÕES LTDA - EPP	15.854,13
				TOTAL CLASSIF..	81.914,22
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	Recursos destinados à saúde				
14/01/2015	14010006	glo R\$	6.346,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.976,00
09/02/2015	09020006	glo R\$	81.261,40	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	17.807,45
12/05/2015	12050036	glo R\$	46.232,80	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	5.532,65
18/06/2015	18060023	glo R\$	14.265,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.355,00
05/08/2015	05080007	glo R\$	116.617,50	B S S MENDONÇA EPP	29.340,12
14/08/2015	14080020	glo R\$	966,14	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	673,50
14/08/2015	14080025	glo R\$	12.518,60	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	4.712,13
14/08/2015	14080026	glo R\$	3.122,34	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	816,60
14/08/2015	14080029	glo R\$	28.188,25	A P DE LIMA FERREIRA - ME	9.472,05
13/11/2015	13110011	glo R\$	30.600,00	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.474,84
17/11/2015	17110016	glo R\$	21.311,58	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17.880,98
26/11/2015	26110011	ord R\$	173,45	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	173,45
09/12/2015	09120002	glo R\$	3.583,58	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.583,58
09/12/2015	09120003	glo R\$	344,10	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	344,10
18/12/2015	10120010	glo R\$	43.247,49	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	43.247,49
16/12/2015	16120006	glo R\$	29.315,55	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	29.315,55
18/12/2015	18120010	glo R\$	18.313,20	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	18.313,20
28/12/2015	28120013	glo R\$	1.134,52	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.134,52
28/12/2015	28120018	glo R\$	1.274,01	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.274,01
29/12/2015	29120009	glo R\$	1.420,95	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.420,95
				TOTAL CLASSIF..	192.848,17
022	Recursos do SUS				
13/04/2015	13040013	glo R\$	172.178,12	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO -	62.913,40

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/04/2015	13040016	glo R\$	56.397,29	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	1.314,64
13/04/2015	13040017	glo R\$	73.792,80	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	56.210,00
11/05/2015	11050014	glo R\$	30.496,80	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	30.496,80
28/05/2015	28050022	glo R\$	82.179,55	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	2.950,00
19/08/2015	19080006	glo R\$	20.110,00	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	18.760,00
22/09/2015	22090004	glo R\$	46.940,35	CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	46.940,35
19/11/2015	19110026	glo R\$	7.420,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	3.710,00
				TOTAL CLASSIF..	223.295,19
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	Recursos destinados à saúde				
02/06/2015	02060019	glo R\$	55.231,42	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	45.177,34
15/12/2015	15120002	glo R\$	17.100,00	OPTICA SAFIRA OCULOS E RELOGIOS LTDA	8.721,00
				TOTAL CLASSIF..	53.898,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	Recursos destinados à saúde				
15/06/2015	15060008	glo R\$	4.200,00	JOSÉ RIOMAR ROCHA DE SOUZA	600,00
				TOTAL CLASSIF..	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	Recursos destinados à saúde				
08/05/2015	08050037	glo R\$	14.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	3.205,51
18/06/2015	18060012	glo R\$	14.800,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.300,00
29/06/2015	29060004	glo R\$	24.820,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	9.002,00
04/08/2015	04080013	glo R\$	43.750,00	EÇO-CENTRAL EIRELI - ME	8.750,00
01/10/2015	01100043	glo R\$	367.896,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	122.632,00
05/10/2015	05100018	glo R\$	27.562,50	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	6.125,00
13/11/2015	13110012	glo R\$	30.916,04	J.C.C LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	29.470,60
26/11/2015	26110009	ord R\$	55,80	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	55,80
01/12/2015	01120059	glo R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	12.195,95
01/12/2015	01120077	glo R\$	8.245,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE C	7.740,71
09/12/2015	09120004	glo R\$	669,60	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	669,60
09/12/2015	09120005	glo R\$	535,68	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	535,68
28/12/2015	28120024	glo R\$	1.562,40	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.562,40
29/12/2015	29120008	glo R\$	1.339,20	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.339,20
				TOTAL CLASSIF..	205.584,45
022	Recursos do SUS				
02/01/2015	02010120	est R\$	10.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	873,49
01/07/2015	01070038	est R\$	70.000,00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARA	13.518,65
				TOTAL CLASSIF..	14.392,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	Recursos destinados à saúde				
13/11/2015	13110005	est R\$	21.566,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	6.068,00
13/11/2015	13110008	glo R\$	37.271,00	V & R COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS E	31.706,00
				TOTAL CLASSIF..	37.774,00
023	Transferências de convênios - saúde				
12/05/2015	12050034	glo R\$	2.837,98	JD EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME	2.837,98
				TOTAL CLASSIF..	2.837,98
07 01. Secretaria de Saúde - FMS					
10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	Transferências de convênios - saúde				
08/12/2015	08120019	glo R\$	79.581,05	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA	79.581,05

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08/12/2015	08120025 g o R\$	37.900,00	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	37.900,00
TOTAL CLASSIF..				117.481,05
07 01. Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.083 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva				
3.3.90.30.00 Material de Consumo				
021 Recursos destinados à saúde				
14/01/2015	14010008 g o R\$	7.600,00	JANTILE KEYLE DA SILVA - ME	3.572,00
09/02/2015	09020007 g o R\$	247.615,80	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	64.489,25
28/05/2015	28050023 g o R\$	74.651,15	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	3.120,00
18/06/2015	18060024 g o R\$	7.846,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.570,00
30/07/2015	30070004 g o R\$	40.415,00	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME	12.942,42
05/08/2015	05080005 g o R\$	75.602,40	B S S MENDONÇA EPP	40.545,30
05/08/2015	05080009 g o R\$	55.894,05	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	35.024,77
13/08/2015	13080003 g o R\$	98.082,28	R. MARCELO DA SILVA G - ME	81.985,77
14/08/2015	14080028 g o R\$	7.196,48	A P DE LIMA FERREIRA - ME	6.613,28
26/11/2015	26110012 ord R\$	179,68	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	179,68
09/12/2015	09120009 g o R\$	1.308,34	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.308,34
09/12/2015	09120010 g o R\$	1.073,11	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.073,11
16/12/2015	16120005 g o R\$	29.787,37	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	29.787,37
16/12/2015	16120007 g o R\$	680,50	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	680,50
21/12/2015	21120002 g o R\$	21.498,98	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	21.498,98
24/12/2015	24120007 g o R\$	8.046,47	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.046,47
28/12/2015	28120014 g o R\$	8.345,86	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.345,86
28/12/2015	28120015 g o R\$	6.804,62	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	6.804,62
28/12/2015	28120016 g o R\$	910,68	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	910,68
28/12/2015	28120017 g o R\$	13.740,50	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	13.740,50
29/12/2015	29120010 g o R\$	7.464,53	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	7.464,53
TOTAL CLASSIF..				349.703,43
022 Recursos do SUS				
04/02/2015	04020007 g o R\$	83.245,22	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	10.967,22
13/04/2015	13040021 g o R\$	2.797,00	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	2.797,00
17/04/2015	17040008 g o R\$	54.960,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	2.640,00
12/06/2015	12060024 g o R\$	28.804,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	5.921,08
19/11/2015	19110027 g o R\$	19.810,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	840,00
TOTAL CLASSIF..				23.165,30
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021 Recursos destinados à saúde				
05/02/2015	05020001 g o R\$	4.620,00	TECNOLOGIA DO PLASTICO LTDA	770,00
08/05/2015	08050039 g o R\$	10.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.685,27
02/06/2015	02060016 g o R\$	11.900,00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR	6.800,00
18/06/2015	18060010 g o R\$	24.000,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	4.500,00
29/06/2015	29060005 g o R\$	4.250,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.675,00
04/08/2015	04080012 g o R\$	14.437,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.887,50
19/08/2015	19080005 g o R\$	1.760,00	GERALDO EDMAR MONTE FILHO - ME	1.760,00
01/09/2015	01090011 g o R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	851,88
03/09/2015	03090008 g o R\$	11.800,00	NORDESTE SERVICOS DE EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQ	5.900,00
01/10/2015	01100052 g o R\$	139.395,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	46.465,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05/10/2015	05100019	glo R\$	8.820,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	1.960,00
13/11/2015	13110013	glo R\$	18.105,96	J.C.C LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	15.536,39
26/11/2015	26110008	ord R\$	66,96	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	66,96
09/12/2015	09120006	glo R\$	1.941,84	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.941,84
09/12/2015	09120007	glo R\$	1.171,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.171,80
09/12/2015	09120008	glo R\$	1.339,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.339,20
14/12/2015	14120013	glo R\$	65.543,00	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADM. DE C	52.066,37
24/12/2015	24120008	glo R\$	3.348,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.348,00
24/12/2015	24120009	glo R\$	2.008,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.008,80
28/12/2015	28120019	glo R\$	1.897,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.897,20
28/12/2015	28120020	glo R\$	3.013,20	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	3.013,20
28/12/2015	28120021	glo R\$	4.575,60	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.575,60
28/12/2015	28120022	glo R\$	4.910,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	4.910,40
28/12/2015	28120023	glo R\$	5.468,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.468,40
				TOTAL CLASSIF..	173.598,81
022	Recursos do SUS				
01/07/2015	01070031	glo R\$	40.500,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	8.550,00
03/11/2015	03110064	glo R\$	5.400,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	4.500,00
				TOTAL CLASSIF..	13.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	Recursos destinados à saúde				
13/11/2015	13110007	glo R\$	6.651,00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	6.651,00
13/11/2015	13110009	glo R\$	31.434,00	V & R COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E	31.434,00
17/11/2015	17110002	glo R\$	17.900,00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	17.900,00
				TOTAL CLASSIF..	55.985,00
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS				
10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	Recursos destinados à saúde				
14/01/2015	14010009	glo R\$	7.600,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	5.399,80
19/02/2015	19020012	glo R\$	20.768,17	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	4.365,00
28/05/2015	28050024	glo R\$	20.072,25	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	2.183,00
18/06/2015	18060021	glo R\$	7.926,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.344,00
05/08/2015	05080008	glo R\$	103.280,50	B S S MENDONÇA EPP	31.625,00
05/08/2015	05080011	glo R\$	17.233,60	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP	11.880,20
13/08/2015	13080007	glo R\$	66.775,38	R. MARCELO DA SILVA G - ME	61.552,98
14/08/2015	14080019	glo R\$	6.852,83	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	3.483,32
14/08/2015	14080022	glo R\$	12.397,46	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	2.004,76
14/08/2015	14080030	glo R\$	5.528,80	A P DE LIMA FERREIRA - ME	3.618,00
17/11/2015	17110015	glo R\$	11.557,80	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	11.557,80
16/12/2015	16120008	glo R\$	21.598,20	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	21.598,20
18/12/2015	18120008	glo R\$	10.704,82	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	10.704,82
				TOTAL CLASSIF..	171.316,88
022	Recursos do SUS				
13/04/2015	13040024	glo R\$	86.392,80	EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTD	38.397,50
11/05/2015	11050017	glo R\$	46.464,00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	46.464,00
12/06/2015	12060025	glo R\$	15.450,00	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	2.382,39



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 87.243,89
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
	08/05/2015 08050038 glo R\$	10.500,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.327,27
	08/05/2015 08050040 glo R\$	8.400,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.000,00
	29/06/2015 29060007 glo R\$	7.900,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	2.884,00
	01/07/2015 01070023 est R\$	10.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	630,46
	04/08/2015 04080014 glo R\$	11.287,50	ECO-CENTRAL EIRELI - ME	2.257,50
	01/10/2015 01100044 glo R\$	50.700,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	8.450,00
	05/10/2015 05100020 glo R\$	11.025,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME	2.450,00
	03/11/2015 03110014 est R\$	20.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.768,54
				TOTAL CLASSIF.. 26.767,77
022	Recursos do SUS			
	02/06/2015 02060031 est R\$	5.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	573,39
				TOTAL CLASSIF.. 573,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
021	Recursos destinados à saúde			
	13/11/2015 13110010 glo R\$	10.731,00	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA	3.114,30
				TOTAL CLASSIF.. 3.114,30
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
021	Recursos destinados à saúde			
	02/01/2015 02010127 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	15,36
	01/10/2015 01100045 glo R\$	13.302,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	4.434,00
	01/12/2015 01120030 glo R\$	5,01	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,01
				TOTAL CLASSIF.. 4.454,37
07 01.	Secretaria de Saúde - FMS			
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
021	Recursos destinados à saúde			
	14/08/2015 14080024 glo R\$	1.469,74	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	951,30
	14/08/2015 14080027 glo R\$	1.015,50	A P DE LIMA FERREIRA - ME	1.015,50
	19/08/2015 19080007 glo R\$	10.342,40	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	8.722,40
	19/08/2015 19080008 glo R\$	24.636,80	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	22.746,80
				TOTAL CLASSIF.. 33.436,00
08 01.	Secretaria do Desenvolvimento Econômico			
23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	12/02/2015 12020001 glo R\$	300,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	62,50
				TOTAL CLASSIF.. 62,50
09 01.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social			
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	12/02/2015 12020002 glo R\$	62.385,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	1.300,00

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
	12/05/2015	12050012	glo R\$	32.321,29	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	56,19
	04/08/2015	04080010	glo R\$	73.729,28	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	5.953,88
	26/08/2015	26080007	glo R\$	2.806,50	R. MARCELO DA SILVA G - ME	2.806,50
	11/09/2015	11090012	glo R\$	27.205,66	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	6.533,44
	02/10/2015	02100003	glo R\$	8.360,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	3.344,00
	10/11/2015	10110014	glo R\$	5.600,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	5.600,00
	15/12/2015	15120016	glo R\$	9.058,10	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	9.058,10
	15/12/2015	15120017	glo R\$	9.900,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	9.900,00
	15/12/2015	15120018	glo R\$	3.709,90	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	3.709,90
					TOTAL CLASSIF..	48.262,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	Recursos Ordinários					
	16/12/2015	16120001	glo R\$	16.235,00	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	16.235,00
					TOTAL CLASSIF..	16.235,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	Recursos Ordinários					
	02/01/2015	02010229	glo R\$	18.240,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	909,00
	02/01/2015	02010237	glo R\$	50.000,00	PROMOSSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	18.066,00
	06/05/2015	06050016	glo R\$	1.500,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	125,00
	12/06/2015	12060018	glo R\$	67.842,50	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	6.963,50
	16/09/2015	16090006	glo R\$	49.000,00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	24.500,00
	02/10/2015	02100001	glo R\$	26.400,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	8.800,00
	02/10/2015	02100002	glo R\$	35.460,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - ETRELLI - ME	11.031,99
	05/10/2015	05100007	glo R\$	15.000,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	5.000,00
	16/10/2015	16100001	glo R\$	7.500,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.500,00
	03/11/2015	03110003	est R\$	2.800,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	367,88
	03/11/2015	03110027	glo R\$	3.345,51	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	526,26
	18/11/2015	18110002	est R\$	3.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	32,57
	18/12/2015	18120001	glo R\$	18.900,00	ALUMIAR PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	15.150,00
	31/12/2015	31120001	est R\$	997,76	TELEMAR NORTE LESTE S/A	997,76
					TOTAL CLASSIF..	94.969,96
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.113	Gestão dos Benefícios Eventuais					
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	000	Recursos Ordinários				
	24/02/2015	24020002	glo R\$	24.850,00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	1.576,00
	21/07/2015	21070001	glo R\$	12.580,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	1.558,00
	14/09/2015	14090007	glo R\$	1.200,00	FRANCISCO FERREIRA BARBOSA NETO	300,00
	21/10/2015	21100001	glo R\$	24.840,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	12.420,00
	21/10/2015	21100002	glo R\$	4.790,00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME	479,00
	21/10/2015	21100003	glo R\$	4.900,00	PATRICIA WALESKA GABRIEL DA SILVA - ME	1.470,00
	14/12/2015	14120009	glo R\$	42.000,00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	42.000,00
					TOTAL CLASSIF..	59.803,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social					
08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho					
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	000	Recursos Ordinários				
	12/03/2015	12030002	glo R\$	34.615,00	SAMUEL SOARES MARTINS	3.450,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 3.450,00
09 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
031	Recursos do FNAS			
	27/08/2015 27080003 glo R\$	37.512,23	R. MARCELO DA SILVA G - ME	25.180,51
				TOTAL CLASSIF.. 25.180,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
031	Recursos do FNAS			
	09/03/2015 09030003 glo R\$	34.615,00	GILSON ALVES PINHEIRO	3.450,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.450,00
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	27/05/2015 27050011 glo R\$	2.414,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.076,60
	07/10/2015 07100009 glo R\$	3.090,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	2.564,70
				TOTAL CLASSIF.. 3.641,30
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	04/05/2015 04050001 glo R\$	900,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	75,00
	19/05/2015 19050009 est R\$	396.005,50	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	80.327,46
	27/05/2015 27050012 glo R\$	480,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	160,00
	12/06/2015 12060012 glo R\$	3.580,00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.410,00
	02/10/2015 02100004 glo R\$	11.820,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	3.677,33
	07/10/2015 07100007 glo R\$	17.400,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	5.800,00
	03/11/2015 03110007 est R\$	198.002,75	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	25.986,14
				TOTAL CLASSIF.. 117.435,93
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
000	Recursos Ordinários			
	19/11/2015 19110003 glo R\$	1.950,00	ERIKA MARIA LEITE BARROSO - ME	1.950,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.950,00
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
000	Recursos Ordinários			
	28/08/2015 28080006 glo R\$	857.099,19	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	87.866,32
				TOTAL CLASSIF.. 87.866,32
10 01.	Secretaria da Infra-estrutura			
26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias vicinais			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
000	Recursos Ordinários			
	03/09/2015 03090015 est R\$	702.120,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	41.700,00
	07/10/2015 07100802 est R\$	638.888,37	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	33.799,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				75.499,22
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis			
000	Recursos Ordinários			
	02/06/2015 02060020 est R\$	30.000,00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	596,90
	31/12/2015 31120015 glo R\$	5.942,76	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	5.942,76
TOTAL CLASSIF..				6.539,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	20/02/2015 20020001 glo R\$	1.520,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	182,40
	14/12/2015 14120020 glo R\$	18.440,79	R. MARCELO DA SILVA G - ME	18.440,79
	22/12/2015 22120024 ord R\$	8.463,00	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	8.463,00
	22/12/2015 22120025 ord R\$	5.821,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	5.821,80
	22/12/2015 22120026 ord R\$	255,70	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	255,70
TOTAL CLASSIF..				33.163,69
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria			
000	Recursos Ordinários			
	01/10/2015 01100038 glo R\$	79.400,00	INSTITUTO SESEMAR - ASSESSORIA E APOIO AOS P	14.261,00
TOTAL CLASSIF..				14.261,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			
000	Recursos Ordinários			
	01/04/2015 01040004 glo R\$	18.039,51	TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS	2.004,39
TOTAL CLASSIF..				2.004,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	01/06/2015 01060003 glo R\$	1.950,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UP	12,50
	01/07/2015 01070008 est R\$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,41
	13/10/2015 13100017 glo R\$	11.820,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	2.232,66
	21/10/2015 21100007 est R\$	9.000,00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	669,85
	26/10/2015 26100010 est R\$	9.000,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.685,94
	22/12/2015 22120027 ord R\$	2.008,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	2.008,80
	22/12/2015 22120028 ord R\$	1.004,40	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	1.004,40
	22/12/2015 22120029 ord R\$	892,80	CONTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- M	892,80
TOTAL CLASSIF..				8.612,36
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	14/12/2015 14120021 glo R\$	1.991,86	R. MARCELO DA SILVA G - ME	1.991,86
TOTAL CLASSIF..				1.991,86
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	21/05/2015 21050002 glo R\$	16.394,01	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	9.389,86

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
14/12/2015	14120022 g/lo R\$	4.517,73	R. MARCELO DA SILVA G - ME	4.517,73
TOTAL CLASSIF..				13.907,59
11 01. Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
19/10/2015	19100013 g/lo R\$	19.700,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	5.384,66
TOTAL CLASSIF..				5.384,66
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
14/07/2015	14070002 g/lo R\$	30.369,11	R. MARCELO DA SILVA G - ME	13.423,15
TOTAL CLASSIF..				13.423,15
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
04/05/2015	04050019 g/lo R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	62,50
09/06/2015	09060001 g/lo R\$	68.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	4.000,00
06/08/2015	06080005 g/lo R\$	8.455,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	913,50
10/11/2015	10110007 g/lo R\$	3.759,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1.992,27
07/12/2015	07120005 ord R\$	7.880,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	6.303,98
07/12/2015	07120006 ord R\$	8.800,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	8.800,00
07/12/2015	07120007 ord R\$	39.900,00	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	39.900,00
07/12/2015	07120008 ord R\$	3.958,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	3.958,00
TOTAL CLASSIF..				65.930,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
000	Recursos Ordinários			
13/11/2015	13110003 g/lo R\$	14.339,60	A N VASCONCELOS JUNIOR - ME	14.339,60
13/11/2015	13110004 g/lo R\$	6.365,00	ELAINE SILVA MARINHO - ME	6.365,00
TOTAL CLASSIF..				20.704,60
12 01. Secretaria de Juventude e Esporte				
27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
20/02/2015	20020002 g/lo R\$	69.510,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	5.204,72
16/07/2015	16070005 g/lo R\$	90.448,08	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	17.020,34
TOTAL CLASSIF..				22.225,06
13 01. Secretaria de defesa patrimonial e cidadani				
04 122 0002 2.146	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
000	Recursos Ordinários			
14/12/2015	14120012 ord R\$	2.228,07	MARIA DE FREITAS ALVES	2.228,07
TOTAL CLASSIF..				2.228,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
000	Recursos Ordinários			
01/12/2015	01120046 ord R\$	68,78	ANTONIO FRANCISCO DA ROCHA ALCANTARA	68,78

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2015	01120047	ord R\$	68,78	FATIMA PEREIRA DUARTE	68,78
01/12/2015	01120048	ord R\$	68,78	FRANCISCO ANTONIO BARBOSA GOMES	68,78
01/12/2015	01120049	ord R\$	68,78	FRANCISCO CLEITON DA SILVA DIAS	68,78
01/12/2015	01120050	ord R\$	68,78	ELIONARDO DA SILVA SOUZA	68,78
				TOTAL CLASSIF..	343,90
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	Recursos Ordinários				
23/12/2015	23120003	glo R\$	2.565,48	EDVAN ALVES DE BRITO ME	2.565,48
				TOTAL CLASSIF..	2.565,48
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	Recursos Ordinários				
05/05/2015	05050013	glo R\$	16.000,00	FRANCISCO LINDOMAR SAMPAIO DE ALMEIDA	2.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários				
03/06/2015	03060014	est R\$	9.922,50	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	810,00
06/10/2015	06100008	glo R\$	39.690,00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	13.230,00
08/10/2015	08100002	est R\$	700,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	107,21
04/11/2015	04110004	est R\$	300,00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	46,65
				TOTAL CLASSIF..	14.193,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	Recursos Ordinários				
12/11/2015	12110013	glo R\$	4.056,00	A P DE LIMA FERREIRA - ME	4.056,00
12/11/2015	12110014	glo R\$	998,00	J. HOLANDA DE SOUSA - EPP	998,00
12/11/2015	12110015	glo R\$	1.652,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	1.652,00
21/12/2015	21120004	glo R\$	115.599,96	CEARA MOTOS LTDA	115.599,96
				TOTAL CLASSIF..	122.305,96
13 01.	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários				
04/02/2015	04020005	glo R\$	95.160,00	NC CAMARÃO FILHO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ELE	31.720,00
				TOTAL CLASSIF..	31.720,00
14 01.	Secretaria do Turismo				
04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	Recursos Ordinários				
26/11/2015	26110001	glo R\$	32.100,00	ANDRÉ WILSON AIRES CAÚLA - ME	13.700,00
				TOTAL CLASSIF..	13.700,00
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	Recursos Ordinários				
02/02/2015	02020022	glo R\$	265.060,67	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	9.729,05
				TOTAL CLASSIF..	9.729,05

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
090	Outras destinações vinculadas de recurso			
	02/02/2015 02020023 g]o R\$	506.382,26	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	10.551,64
	24/04/2015 24040004 g]o R\$	547.237,99	CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME	123.438,43
			TOTAL CLASSIF..	133.990,07
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0008 2.159	Manutenção dos equipamentos públicos			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	30/03/2015 30030011 g]o R\$	247.071,27	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	10.518,00
			TOTAL CLASSIF..	10.518,00
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0057 2.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	26/10/2015 26100012 g]o R\$	197.350,00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	98.730,60
	26/10/2015 26100013 g]o R\$	84.626,90	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	41.738,65
	26/11/2015 26110003 g]o R\$	74.268,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	64.580,00
			TOTAL CLASSIF..	205.049,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	12/11/2015 12110009 est R\$	678.240,00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	213.182,50
			TOTAL CLASSIF..	213.182,50
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	09/10/2015 09100008 est R\$	632.500,00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE E	258.197,50
			TOTAL CLASSIF..	258.197,50
15 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo			
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
3.3.90.30.00	Material de Consumo			
000	Recursos Ordinários			
	23/04/2015 23040010 g]o R\$	7.600,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.409,80
	08/12/2015 08120010 g]o R\$	1.900,00	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	1.900,00
			TOTAL CLASSIF..	3.309,80
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
000	Recursos Ordinários			
	02/01/2015 02010226 est R\$	50.000,00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING	12.776,00
	06/05/2015 06050017 g]o R\$	1.337,50	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	62,50
	03/06/2015 03060007 g]o R\$	57.500,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	2.500,00
	01/07/2015 01070028 g]o R\$	24.970,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	6.687,93
	20/07/2015 20070001 g]o R\$	735.198,50	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	53.900,70
	08/09/2015 08090014 g]o R\$	208.600,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	41.700,00
	08/09/2015 08090015 g]o R\$	37.650,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	9.203,33

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			01/10/2015	01100046	glo R\$	99.300,00	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	21.500,00
			01/10/2015	01100047	glo R\$	23.640,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	7.880,00
			01/10/2015	01100048	glo R\$	14.403,96	AV TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	9.602,64
			03/11/2015	03110008	est R\$	325.449,25	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	53.623,06
							TOTAL CLASSIF..	219.436,16
15 01. Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo								
25 752 0005 2.167 Manutenção da rede de iluminação pública								
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000 Recursos Ordinários								
			16/06/2015	16060028	glo R\$	269.535,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	38.505,00
							TOTAL CLASSIF..	38.505,00
16 01. Secretaria Regional do Pecém								
04 122 0002 2.168 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP								
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
000 Recursos Ordinários								
			11/05/2015	11050002	glo R\$	92.075,54	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	8.452,00
							TOTAL CLASSIF..	8.452,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000 Recursos Ordinários								
			02/06/2015	02060025	glo R\$	10.500,00	CARMELITA SOUZA MAIA	1.500,00
							TOTAL CLASSIF..	1.500,00
17 01. Secretaria de Cultura								
13 122 0002 2.172 Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT								
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
000 Recursos Ordinários								
			17/08/2015	17080008	glo R\$	13.755,12	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAG	7.534,10
			16/09/2015	16090009	glo R\$	588,83	MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME	380,39
			16/09/2015	16090010	glo R\$	852,44	ANTENILDA GOMES DA SILVA - ME	852,44
			16/09/2015	16090011	glo R\$	1.268,23	LUANA MARIA RAMOS DA SILVA - EPP	1.268,23
			09/12/2015	09120016	glo R\$	2.948,56	R. MARCELO DA SILVA G - ME	2.948,56
			17/12/2015	17120001	glo R\$	25.980,00	JM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA- ME	25.980,00
							TOTAL CLASSIF..	38.963,72
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000 Recursos Ordinários								
			04/05/2015	04050014	glo R\$	600,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	37,50
			09/06/2015	09060007	glo R\$	68.000,00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	4.000,00
			03/08/2015	03080008	glo R\$	19.700,00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	3.545,99
			01/10/2015	01100011	glo R\$	26.400,00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LT	8.800,00
							TOTAL CLASSIF..	16.383,49
17 01. Secretaria de Cultura								
13 392 0009 2.175 Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município								
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000 Recursos Ordinários								
			17/09/2015	17090008	glo R\$	20.435,00	FRANCISCO CANINDE MOTA - ME	20.435,00



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/10/2015	16100010	glo R\$	5.595,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	5.595,00
19/10/2015	19100003	glo R\$	3.000,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	3.000,00
02/12/2015	02120001	glo R\$	1.200,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	1.200,00
02/12/2015	02120002	glo R\$	1.400,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	1.400,00
02/12/2015	02120003	glo R\$	300,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	300,00
03/12/2015	03120008	ord R\$	2.345,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	2.345,00
03/12/2015	03120010	glo R\$	700,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	700,00
07/12/2015	07120002	glo R\$	1.680,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	1.680,00
07/12/2015	07120003	glo R\$	550,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	550,00
09/12/2015	09120011	glo R\$	300,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	300,00
09/12/2015	09120012	glo R\$	4.900,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	4.900,00
09/12/2015	09120013	glo R\$	4.800,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	4.800,00
09/12/2015	09120014	glo R\$	6.050,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	6.050,00
09/12/2015	09120015	glo R\$	2.345,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	2.345,00
18/12/2015	18120011	glo R\$	105.667,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	25.667,00
18/12/2015	18120012	glo R\$	24.080,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	24.080,00
18/12/2015	18120013	glo R\$	5.200,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	5.200,00
18/12/2015	18120014	glo R\$	61.640,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	61.640,00
18/12/2015	18120015	glo R\$	11.850,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	11.850,00
29/12/2015	29120011	glo R\$	107.120,00	FRANCISCO CANINDÉ MOTA - ME	107.120,00
29/12/2015	29120012	glo R\$	25.500,00	FRANCISCO DE ABREU SOUSA - ME	25.500,00
29/12/2015	29120013	glo R\$	36.170,00	FERDEBEZ PRODUÇÕES E EVENTOS	36.170,00
29/12/2015	29120014	glo R\$	57.780,00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	57.780,00
TOTAL CLASSIF..					410.607,00
17 01. Secretaria de Cultura					
13 392 0012 2.177 Fomento às ações de incentivo à cultura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000 Recursos Ordinários					
13/02/2015	13020003	glo R\$	23.120,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	1.814,00
TOTAL CLASSIF..					1.814,00
18 01. Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária					
04 125 0033 2.178 Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000 Recursos Ordinários					
31/08/2015	31080017	ord R\$	7.700,00	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	1.100,00
TOTAL CLASSIF..					1.100,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000 Recursos Ordinários					
30/10/2015	31100005	ord R\$	234.713,05	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RODOVI	49.653,43
TOTAL CLASSIF..					49.653,43
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					15.856.738,91

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2013	02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA 02/01/2015	R\$ 136.982,61	SMAU
	04070009	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 49.046,98	FMS
	13120002	02 12. 15 451 0365 1.033 4.4.90.51.00	MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 49.539,79	SRPG
	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 02/01/2015	R\$ 44.643,94	FME
			SUB-TOTAL...R\$	280.213,32	
2014	01090103	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 10.000,00	FME
	01090106	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 8.800,00	FMS
	01090108	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 5.400,00	STDS
	01090109	05 01. 04 126 0040 2.041 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 800,00	SPTI
	01090110	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 1.000,00	SDPC
	01090111	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 1.000,00	SMAU
	01090112	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 2.000,00	SG
	01090156	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.96.00	UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 02/01/2015	R\$ 6.621,12	SA
	01090226	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CONSTRUTORA CEBAVE LTDA ME 02/01/2015	R\$ 6.970,47	SG
	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 158.781,08	FME
	01100034	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 30.035,72	SMF
	01120008	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 0,26	SDAR
	01120014	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA 02/01/2015	R\$ 18.975,83	FMS
	01120017	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 706.666,26	SMAU
	01120018	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 117.581,62	SMAU
	01120037	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 32.000,00	SMAU
	01120038	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 32.000,00	SI
	01120059	15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 30.710,70	SMAU
	01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2015	R\$ 15.830,01	SPTI
	02050006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 0,01	
02060001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP		SMAU
			02/01/2015	R\$ 811.777,70	
03020037	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.96.00		UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ		SA
			02/01/2015	R\$ 4.540,75	
03100001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SMAU
			02/01/2015	R\$ 405.135,34	
03100003	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2015	R\$ 269.888,23	
03100004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2015	R\$ 13.381,38	
03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SMAU
			02/01/2015	R\$ 270.335,85	
03110007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015	R\$ 16.000,00	
03110073	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME		SG
			02/01/2015	R\$ 4.235,00	
03120001	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			02/01/2015	R\$ 8.091,34	
08080004	05 01. 19 571 0040 2.051 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL		SPTI
			02/01/2015	R\$ 25.000,00	
08080007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SA
			02/01/2015	R\$ 71,40	
08080010	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMAU
			02/01/2015	R\$ 42,84	
08080011	05 01. 04 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SPTI
			02/01/2015	R\$ 171,36	
08080012	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SC
			02/01/2015	R\$ 285,60	
08080013	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2015	R\$ 571,20	
08080014	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		FME
			02/01/2015	R\$ 799,68	
08080015	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		FMS
			02/01/2015	R\$ 1.385,16	
08080017	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SI
			02/01/2015	R\$ 42,84	
08080018	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SDAR
			02/01/2015	R\$ 71,40	
08080019	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		STDS
			02/01/2015	R\$ 171,36	
08080020	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			02/01/2015	R\$ 42,84	
08080021	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2015	R\$ 428,40	
08080022	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			02/01/2015	R\$ 999,60	
08080023	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMF
			02/01/2015	R\$ 57,12	
08120001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME		SMAU
			02/01/2015	R\$ 500.000,00	
08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00		VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		SRPG
			02/01/2015	R\$ 380.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
08120003	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	02/01/2015	R\$ 211.819,86	SMAU
08120004	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	02/01/2015	R\$ 538.028,48	SMAU
08120005	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	02/01/2015	R\$ 164.248,86	SMAU
12090001	07 01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	02/01/2015	R\$ 39.068,82	FMS
12110011	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	02/01/2015	R\$ 32.336,00	SC
12110012	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 33.267,50	SC
13100004	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 1.800,00	SJE
14020008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00	EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA	02/01/2015	R\$ 27.000,00	SG
14030006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	02/01/2015	R\$ 36.730,70	FME
14030008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	02/01/2015	R\$ 18.592,69	FME
15050006	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA	02/01/2015	R\$ 40.000,00	SMF
15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	02/01/2015	R\$ 42.177,13	FME
15120019	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2015	R\$ 30.000,00	SMAU
15120020	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	02/01/2015	R\$ 38.931,03	SMAU
15120021	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	02/01/2015	R\$ 37.353,29	SMAU
18110001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	02/01/2015	R\$ 90.854,59	SMAU
19110002	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 100.000,00	FME
19110003	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 44.965,00	FME
19110004	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 45.132,00	FME
19110005	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 53.146,00	FME
19110006	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 46.000,00	FME
19110007	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 44.600,00	FME
19120004	11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 44.027,50	SDAR
20030002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 42.603,75	FMS
20030003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	02/01/2015	R\$ 27.070,00	FMS
20110016	04 01. 04 125 0055 2.020 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	02/01/2015	R\$ 300.000,00	SMF
22120007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	VITORIA REGIA LANDIM CARRILHO			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	7.950,00	
23060005	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		PRO-MUNICIPIO SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENV. PROF.LTDA		SA
			02/01/2015 R\$	72.352,00	
26050004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		SMAU
			02/01/2015 R\$	9.129,87	
26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	118.396,37	
26080003	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	86.424,66	
26080004	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	2.545,35	
26080005	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	2.437,80	
26080006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	28.637,16	
26080007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	13.348,23	
26080008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	14.052,85	
26080009	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUCOES LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	415.689,80	
28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME		SMAU
			02/01/2015 R\$	321.917,87	
28070003	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00		SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP		SRPG
			02/01/2015 R\$	1.168.097,20	
30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	134.797,33	
30120007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUCOES LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	536.528,06	
31120013	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		SMAU
			02/01/2015 R\$	542.000,00	
31120014	15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUCOES LTDA		SMAU
			02/01/2015 R\$	5.000.000,00	
31120015	01 01. 01 031 0001 1.002 4.4.90.51.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2015 R\$	1.460.123,65	
31120021	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE		CMSGA
			02/01/2015 R\$	6.000,00	
			SUB-TOTAL....R\$	15.968.880,87	
TOTAL GERAL..R\$				16.249.094,19	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010	01020067/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERNANDES PEREIRA 02/01/2015 R\$	7.500,00	SMF
	01020224/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	INACIO ALBENI DE OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	80,00	FMAS
	01020228/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 02/01/2015 R\$	240,00	FMAS
	01020299/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	INACIO ALBENI DE OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	160,00	FMAS
	01020300/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 02/01/2015 R\$	160,00	FMAS
	01020499/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	900,00	SI
	01020530/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO DAMASCENO BORGES 02/01/2015 R\$	1.245,00	SG
	01020532/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	2.748,05	SJE
	01020590/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE GILMAR SOARES LOPES 02/01/2015 R\$	2.033,50	SI
	01020669/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOAO MARQUES FARIAS 02/01/2015 R\$	539,00	SI
	01020736/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	770,00	SI
	01020759/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.36.00	ANA SARAH ROCHA TELES 02/01/2015 R\$	490,00	FMAS
	01020789/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2015 R\$	1.251,29	FME
	01030112/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS 02/01/2015 R\$	6.000,00	SG
	01030405/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSEMBERG LIMA DA SILVA 02/01/2015 R\$	622,00	SI
	01030414/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	475,00	SI
	01030434/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE CASTRO 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030463/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FELIPE DE SOUSA BARBOSA 02/01/2015 R\$	465,00	SI
	01030464/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DA SILVA 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030467/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE BRAGA 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030470/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	ELOISIO MENDES BRAGA 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030471/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ERASMO SOUSA CRUZ 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030472/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030474/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADEMAR MOREIRA DE LIMA 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030475/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAETANO DA SILVA 02/01/2015 R\$	535,00	SI
	01030478/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030481/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO WAGNER FERREIRA BRASIL		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030482/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOAO PEREIRA DE SOUSA		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030483/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOSE CLEITON MARTINS LOPES		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030484/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSEMAR BARROSO		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030486/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOSE FERREIRA BORGES		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030487/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE VALDIZIO FERREIRA DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030492/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030493/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030494/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	MARIA ERLANE CRISOTOMO DE SOUSA		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030495/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	MANUEL EDIMAR LOURENCO		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030497/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030499/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030501/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	VALDEMAR RODRIGUES GOMES FILHO		SI
			02/01/2015 R\$	535,00	
	01030655/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO GEOVA MENDES MARQUES		SI
			02/01/2015 R\$	465,00	
	01030690/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA CHAGAS BARBOSA		FMS
			02/01/2015 R\$	847,70	
	01030705/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR		FMS
			02/01/2015 R\$	4.753,70	
	01030745/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2015 R\$	2.400,00	
	01030748/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			02/01/2015 R\$	3.440,00	
	01030750/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	4.960,00	
	01030752/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2015 R\$	3.280,00	
	01030792/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO DAMASCENO BORGES		SI
			02/01/2015 R\$	860,00	
	01030794/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE MARQUES PESSOAS ARAUJO		SI
			02/01/2015 R\$	560,00	
	01030795/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS		SG
			02/01/2015 R\$	2.452,50	
	01030805/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		SMF
			02/01/2015 R\$	1.000,00	
	01030849/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA		FME
			02/01/2015 R\$	1.800,00	
	01030850/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	MAURICIO NEPOMUCENO ARAUJO		FME
			02/01/2015 R\$	810,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01030851/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELITON BEZERRA 02/01/2015 R\$	920,00	FME
	01030852/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSE MARIA CAMILO 02/01/2015 R\$	1.800,00	FME
	01030854/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA 02/01/2015 R\$	460,00	FME
	01030869/G	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 02/01/2015 R\$	3.800,00	FME
	01030874/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO MARQUES UCHOA - EPP 02/01/2015 R\$	360,62	FME
	01040015/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 02/01/2015 R\$	10.201,34	FUNDEB
	01060026/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	ANA SARAH ROCHA TELES 02/01/2015 R\$	372,00	FMAS
	01060604/C	03 01. 17 512 0377 1.027 4.4.90.51.00	ORCALP - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 02/01/2015 R\$	13.636,32	FMS
	01060629/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO SOARES HERCULANO 02/01/2015 R\$	1.020,00	FMAS
	01060631/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS 02/01/2015 R\$	1.400,00	FMAS
	01060633/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES 02/01/2015 R\$	460,00	FMAS
	01060634/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA 02/01/2015 R\$	460,00	FMAS
	01060636/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES 02/01/2015 R\$	460,00	FMAS
	01060675/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 02/01/2015 R\$	350,00	SG
	01060681/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	329,00	SG
	01060697/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	A C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 02/01/2015 R\$	1.300,00	FMS
	01060698/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	A C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 02/01/2015 R\$	3.750,00	FMS
	01060808/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2015 R\$	441,40	FMAS
	01060846/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULT.CONTABIL S/C LTDA 02/01/2015 R\$	600,00	FME
	01070293/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	JONATAN MESQUITA DA SILVA 02/01/2015 R\$	150,00	SJE
	01070431/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	JOSE FELIPE CARDOSO 02/01/2015 R\$	621,00	SI
	01070433/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 02/01/2015 R\$	4.720,00	FMAS
	01070507/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 02/01/2015 R\$	4.400,00	FMAS
	01070531/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIA ALINE FARIAS PINTO 02/01/2015 R\$	580,00	FMAS
	01070538/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ROSENITA RIBEIRO FONTENELE 02/01/2015 R\$	110,00	FMAS
	01070582/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	WANDER WEBERSON MATOS DIAS 02/01/2015 R\$	510,00	SI
	01070645/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE ERIVALDO CORREIA DA SILVA		SJE



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	590,00	
	01070649/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		SJE
			02/01/2015 R\$	590,00	
	01070650/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE PAIXAO PEREIRA DA SILVA		SJE
			02/01/2015 R\$	1.150,00	
	01070685/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IVAN GOMES DE SOUZA		FMS
			02/01/2015 R\$	1.425,20	
	01070732/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANGELA MARIA SOARES DA COSTA		FMS
			02/01/2015 R\$	0,90	
	01070770/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KATIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		FME
			02/01/2015 R\$	400,00	
	01070775/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	MARIA CHARLIENE MOTA CORREIA		FMS
			02/01/2015 R\$	480,00	
	01090001/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	LUA CANAFISTULA BEZERRA		FMS
			02/01/2015 R\$	483,00	
	01090002/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	TELMA ALTENIZA LEANDRO		FMS
			02/01/2015 R\$	483,00	
	01090003/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RAQUEL FEIJÓ DE ARAUJO		FMS
			02/01/2015 R\$	483,00	
	01090004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO FLAVIO CORREIA SAMPAIO		FMS
			02/01/2015 R\$	3.175,00	
	01090088/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSIAS ARAUJO FILHO		SG
			02/01/2015 R\$	2.541,00	
	01090110/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO MARQUES CORREIA		SJE
			02/01/2015 R\$	230,00	
	01090323/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIA SUELY SILVA MARTINS		SI
			02/01/2015 R\$	3.130,00	
	01090392/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA		FMS
			02/01/2015 R\$	325,00	
	01090583/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	LAZARO DIEGO DA SILVA BRAGA		FMS
			02/01/2015 R\$	464,85	
	01090767/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMS
			02/01/2015 R\$	19,80	
	01090900/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAFAEL BARBOSA DE SOUSA		SI
			02/01/2015 R\$	510,00	
	01090904/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS PACHECO MORAIS		SI
			02/01/2015 R\$	260,00	
	01100063/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	AGL TECNOMETAIS LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	2.190,00	
	01100175/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	JOAO DA COSTA SAMPAIO		FMS
			02/01/2015 R\$	400,00	
	01100179/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	ERIVAN RAMOS PAULINO		SJE
			02/01/2015 R\$	230,00	
	01100367/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ALBENIZIO CARVALHO DOS SANTOS		SI
			02/01/2015 R\$	1.890,00	
	01100429/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	ROBERTO SILVA SOUZA		SJE
			02/01/2015 R\$	1.740,00	
	01100440/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	VANDERNILSON DE SOUSA ALVES		FME
			02/01/2015 R\$	1.500,00	
	01100464/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2015 R\$	183,26	
	01100528/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		FMS
			02/01/2015 R\$	0,51	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	011100667/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOAO BARROSO FILHO 02/01/2015	R\$ 7.125,00	FME
	011100668/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO ANTUNES MOTA 02/01/2015	R\$ 7.500,00	FME
	011100709/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	FLAVIO ALVES BARBOSA 02/01/2015	R\$ 2.770,60	SMF
	011100738/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 02/01/2015	R\$ 331,35	FMS
	011100742/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES MONTEIRO 02/01/2015	R\$ 4.816,00	FMAS
	011100764/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KATIA MEYVA COSTA DE OLIVEIRA 02/01/2015	R\$ 3.680,00	FME
	011100788/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	IONARA MARIA GOMES BARBOSA 02/01/2015	R\$ 658,90	SG
	01110058/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANNA LINDSAY CASTRO QUEIROZ 02/01/2015	R\$ 50,00	FME
	01110078/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA 02/01/2015	R\$ 150,00	FME
	01110117/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	VANDERNILSON DE SOUSA ALVES 02/01/2015	R\$ 6.381,68	FME
	01110125/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DE LIMA SOUSA 02/01/2015	R\$ 602,64	SI
	01110201/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 02/01/2015	R\$ 590,00	FME
	01110202/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO GEOVANIA DE CASTRO CORREIA 02/01/2015	R\$ 700,00	FME
	01110210/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2015	R\$ 5,00	SMF
	01110304/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 02/01/2015	R\$ 1.520,00	FMAS
	01110305/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 02/01/2015	R\$ 1.360,00	FMAS
	01110306/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 02/01/2015	R\$ 1.200,00	FMAS
	01110339/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	MARIO CESAR DOS SANTOS 02/01/2015	R\$ 1.930,60	FMS
	01110462/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES 02/01/2015	R\$ 4.601,80	SI
	01110636/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA 02/01/2015	R\$ 260,00	FMAS
	01110638/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	LIDUINA DE MORAIS SOUSA 02/01/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110639/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEITON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO 02/01/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110640/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA ALVES SOARES 02/01/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110641/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JANAINA PEREIRA BRITO 02/01/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110642/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	CINTIA CARVALHO DE LIMA 02/01/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110643/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MORAIS 02/01/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110698/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO PINTO MESQUITA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	2.920,00	
	01110705/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00	MARIA NEIDE DA SILVA COSTA		FMS
			02/01/2015 R\$	21,70	
	01110706/b	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL		SMF
			02/01/2015 R\$	5.581,14	
	01110807/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GERALDA BATISTA ALCANTARA		FMAS
			02/01/2015 R\$	300,00	
	01110830/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	MONICA MARINHO SILVA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	4.520,00	
	01110862/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	13,60	
	01120056/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.125,00	
	01120272/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO MALTANIR SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	688,00	
	01120286/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURICIO MACHADO SOARES		SI
			02/01/2015 R\$	903,00	
	01120351/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARCELTO MORAES DO NASCIMENTO		SI
			02/01/2015 R\$	1.830,00	
	01120408/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO GONCALVES DE LIMA FILHO		SI
			02/01/2015 R\$	580,00	
	01120479/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	510,00	
	01120794/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	VALDEMI DA ROCHA BRAGA		FMAS
			02/01/2015 R\$	4.303,50	
	01120807/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	NAJARA PINTO FONTENELE		FMAS
			02/01/2015 R\$	580,00	
	01120808/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	SAMARA SOUZA SOARES		FMAS
			02/01/2015 R\$	580,00	
	02020020/b	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	DUANA COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	388,00	
	02030010/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	SAVIO SAMPAIO GOMES - ME		SI
			02/01/2015 R\$	2.514,40	
	02080026/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS		FMS
			02/01/2015 R\$	500,00	
	02080118/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR		FMS
			02/01/2015 R\$	5.009,20	
	02080275/b	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	JOSE EDNALDO ALVES DE SOUSA		SMF
			02/01/2015 R\$	1.750,00	
	02080276/i	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO CELIO PEREIRA MARQUES		SI
			02/01/2015 R\$	400,00	
	02080387/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANA CARLA MARTINA CORREIA		FMAS
			02/01/2015 R\$	120,00	
	02080704/b	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO		SJE
			02/01/2015 R\$	3.200,00	
	02080780/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS		FMAS
			02/01/2015 R\$	723,10	
	02080801/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS		FMAS
			02/01/2015 R\$	723,10	
	02080818/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	CRISTIANE MICHELE DE FRANCA		FMAS
			02/01/2015 R\$	580,00	
	02080828/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	4.640,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02080829/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 02/01/2015 R\$	4.640,00	FMAS
	02080850/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02/01/2015 R\$	8.231,52	FMS
	02080898/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO EVANGELISTA DA SILVA 02/01/2015 R\$	150,00	FMAS
	03050102/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2015 R\$	153,00	SJE
	03050177/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES 02/01/2015 R\$	460,00	FMAS
	03050183/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA 02/01/2015 R\$	460,00	FMAS
	03050192/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ROMULO PEDROZA PINHEIRO 02/01/2015 R\$	460,00	FMS
	03050194/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES 02/01/2015 R\$	460,00	FMAS
	03050195/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS 02/01/2015 R\$	1.400,00	FMAS
	03050197/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 02/01/2015 R\$	1.850,00	FMAS
	03050295/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 02/01/2015 R\$	1.436,40	SG
	03050316/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IVAN GOMES DE SOUZA 02/01/2015 R\$	1.200,50	FMS
	03050380/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES DA SILVA 02/01/2015 R\$	525,00	SI
	03050410/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	251,00	SI
	03050445/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ILIANA MARIA AMORIN DE ABREU 02/01/2015 R\$	2.840,00	FMS
	03050554/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANTONIO JUNIOR SANTOS DA SILVA 02/01/2015 R\$	300,00	FMAS
	03050555/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO OLIVEIRA LIMA 02/01/2015 R\$	100,00	FMAS
	03050558/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	AMADO MOREIRA DE QUEIROZ 02/01/2015 R\$	150,00	FMAS
	03050564/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	A. L. P. NEVES - ME 02/01/2015 R\$	8.384,60	FMS
	03050565/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 02/01/2015 R\$	8.394,27	FMS
	03050688/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA 02/01/2015 R\$	3.700,00	FME
	03050689/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LINDOMAR MARFISA DE ABREU 02/01/2015 R\$	3.700,00	FME
	03050696/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.39.00	ORGANIZACAO SANTA MARTA LTDA 02/01/2015 R\$	630,00	FMAS
	03050708/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE PAULO SANTOS 02/01/2015 R\$	128,00	FUNDEB
	03050710/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE PAULO SANTOS 02/01/2015 R\$	128,00	FUNDEB
	03050764/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 02/01/2015 R\$	6.160,00	FMAS
	03090012/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	47,00	
	03120012/G	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	12.750,00	
	04010056/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA PONTES SOCORRO SPINOSA		SI
			02/01/2015 R\$	770,00	
	04010151/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS		SI
			02/01/2015 R\$	564,00	
	04010202/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE		SI
			02/01/2015 R\$	516,67	
	04010203/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	516,67	
	04010262/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO GONCALVES DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	1.205,40	
	04010348/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		SMF
			02/01/2015 R\$	2,50	
	04010389/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			02/01/2015 R\$	70,00	
	04010390/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			02/01/2015 R\$	100,00	
	04010406/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	DORINHA RODRIGUES DA SILVA		FMAS
			02/01/2015 R\$	100,00	
	04010477/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.36.00	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA		FMAS
			02/01/2015 R\$	3.900,00	
	04010481/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA		FMAS
			02/01/2015 R\$	800,00	
	04010486/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.36.00	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA		FMAS
			02/01/2015 R\$	4.800,00	
	04010521/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA		FMAS
			02/01/2015 R\$	295,00	
	04010525/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES		FMAS
			02/01/2015 R\$	607,50	
	04010526/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA SGA		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.198,80	
	04010528/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.36.00	JOEL DE ABREU NOBRE		FMAS
			02/01/2015 R\$	690,00	
	04010529/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	VICTORIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		FMAS
			02/01/2015 R\$	4.800,00	
	04010530/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA SAMPATO		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010531/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	LIDIANE UCHOA BRAGA		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010533/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	VANDERLANE DE MATOS LOPES		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010535/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	JOANA D ARC SOUZA CORREIA		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010537/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	ARLINDA NARCISO OLIVEIRA DE SOUSA		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010554/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA DAMILLE DE FREITAS		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010555/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	LILIANA XIMENES DA SILVA		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	
	04010556/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	MARIA ADRIANA FLORINDO DA SILVA		FMAS
			02/01/2015 R\$	330,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04010557/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	MARISA DA SILVA LIMA 02/01/2015	R\$ 330,00	FMAS
	04010558/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	PAULA FARIAS DE SOUZA 02/01/2015	R\$ 330,00	FMAS
	04010559/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	RENATA SIQUEIRA ROCHA 02/01/2015	R\$ 330,00	FMAS
	04010562/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.36.00	NADIA MARIA GOMES DA SILVA 02/01/2015	R\$ 1.300,00	FMAS
	04010588/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES 02/01/2015	R\$ 260,00	FMAS
	04010589/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA 02/01/2015	R\$ 260,00	FMAS
	04010590/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES 02/01/2015	R\$ 260,00	FMAS
	04010591/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS 02/01/2015	R\$ 600,00	FMAS
	04010595/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 02/01/2015	R\$ 3.700,00	FMAS
	04010599/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.36.00	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA 02/01/2015	R\$ 900,00	FMAS
	04010676/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2015	R\$ 418,00	FMPS
	04010680/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO MOREIRA DA SILVA 02/01/2015	R\$ 300,00	SI
	04010805/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 02/01/2015	R\$ 100,00	FMAS
	04010809/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO 02/01/2015	R\$ 160,00	FMAS
	04010860/D	04 01. 08 243 0131 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2015	R\$ 2,00	FNCA
	04010861/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGIS DUARTE BARBOSA 02/01/2015	R\$ 502,00	SI
	04010899/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE ANDRADE DO CARMO 02/01/2015	R\$ 465,00	SI
	04010909/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	HELIO MARQUES BRUM 02/01/2015	R\$ 200,00	FME
	04010910/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	JOAQUIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA 02/01/2015	R\$ 480,00	FUNDEB
	04010927/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 02/01/2015	R\$ 920,00	FME
	04010952/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2015	R\$ 2,00	FMAS
	04010986/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	MARIA DALVA MARTINS DE LIMA LOPES 02/01/2015	R\$ 232,50	SI
	04010987/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	VALERIA CARVALHO DE LIMA SILVA 02/01/2015	R\$ 465,00	SI
	04010988/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 02/01/2015	R\$ 465,00	SI
	04010991/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	RAQUEL GOMES DE ALMEIDA 02/01/2015	R\$ 232,50	SI
	04011003/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2015	R\$ 840,00	SMF
	04030027/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA		SMD

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 750,00	
04050009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 3.780,00	
04050010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 900,00	
04050011/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 6.120,00	
04050012/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP		FMS
			02/01/2015	R\$ 31.246,00	
04050013/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 9.490,00	
04050018/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.39.00		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 280,00	
05040390/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.11.05		FOLHA DE PAGAMENTO		SA
			02/01/2015	R\$ 545,20	
05040448/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		ANTONIA CLAUDETE CANUTO CARVALHO		FMAS
			02/01/2015	R\$ 100,00	
05040574/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		ANDRE LEONE RODRIGUES DA COSTA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 150,00	
05040583/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 240,00	
05040610/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANDERSON HERCULANO FERNANDES		SJE
			02/01/2015	R\$ 590,00	
05040620/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES		FMAS
			02/01/2015	R\$ 150,00	
05040623/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES		FMAS
			02/01/2015	R\$ 300,00	
05040767/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00		HUGO DELEON NERI SOUSA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 460,00	
05040769/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00		ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES		FMAS
			02/01/2015	R\$ 460,00	
05040785/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00		ERILENE ALMEIDA PINTO		FMAS
			02/01/2015	R\$ 580,00	
05040787/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO		FMAS
			02/01/2015	R\$ 1.850,00	
05040788/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.20.36.00		BRUNO MARQUES DE LACERDA FONTENELE		FMAS
			02/01/2015	R\$ 1.500,00	
05040789/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.20.36.00		ANA GORETH DE ALMEIDA GAMA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 1.500,00	
05040791/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOAO EVANGELISTA DA SILVA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 300,00	
05040801/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS		FMAS
			02/01/2015	R\$ 100,00	
05040837/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FMAS
			02/01/2015	R\$ 418,00	
05040839/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		EDIVALCI FERREIRA DE SOUSA		FME
			02/01/2015	R\$ 134,00	
05040910/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO DE LIMA		SMF
			02/01/2015	R\$ 650,00	
05040917/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		GLAUCO CRUZ BARROS		FME
			02/01/2015	R\$ 650,00	
05041021/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILTON DUARTE PIRES		SI
			02/01/2015	R\$ 873,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	05041083/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME 02/01/2015	R\$ 1.906,14	FMS
	05080008/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 02/01/2015	R\$ 382,89	SG
	05100001/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CLEILSON MENDES ANDRADE 02/01/2015	R\$ 750,00	FMS
	05100019/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CLEILSON MENDES ANDRADE 02/01/2015	R\$ 750,00	FMS
	05100021/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 675,00	FME
	06050006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 02/01/2015	R\$ 523,22	FMS
	07040001/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 02/01/2015	R\$ 0,60	FMAS
	07040014/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	ANDAIMES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA 02/01/2015	R\$ 3.000,00	SMD
	08030007/T	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIP. L 02/01/2015	R\$ 17.500,00	SI
	08100009/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 02/01/2015	R\$ 165,00	SMF
	08120009/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 02/01/2015	R\$ 450,00	SG
	08120010/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 02/01/2015	R\$ 479,73	SG
	09030008/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 02/01/2015	R\$ 111,16	FMAS
	09070015/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA - ME 02/01/2015	R\$ 2.142,00	FMAS
	09080008/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 4.000,00	FME
	09080009/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 02/01/2015	R\$ 12,10	FMAS
	09090002/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2015	R\$ 186,82	FMS
	10020009/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	ILUMINA - DISTRIB. DE MAT. ELETRIC. E ILUM PUBLICA 02/01/2015	R\$ 0,50	SI
	10020033/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	BTS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 02/01/2015	R\$ 685,00	SG
	11020038/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 02/01/2015	R\$ 24,00	FMS
	11030021/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02/01/2015	R\$ 2.453,78	SG
	11080015/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 4.001,01	SDAR
	11080017/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 49.939,77	SG
	11080018/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 39.428,38	FMS
	11110022/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS 02/01/2015	R\$ 650,00	SG
	11110023/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA 02/01/2015	R\$ 215,00	FME
	12020049/I	02 05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	MAXIMUS CONSTRUÇÕES LTDA		SI



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	250,00	
12080016/d	04 01. 08 243 0131 2.034 4.4.90.52.00		VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA		FMCA
			02/01/2015 R\$	57.800,00	
12110031/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			02/01/2015 R\$	6,80	
13070015/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.14.08		JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		FME
			02/01/2015 R\$	220,00	
13100009/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME		SG
			02/01/2015 R\$	24,50	
13120003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.312,40	
14090019/b	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.30.00		TACOMA INDUSTRIA DE CONFECCAO LTDA - ME		SMD
			02/01/2015 R\$	550,00	
14100038/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	274,70	
14100039/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	1.603,10	
14100040/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	4.114,80	
14100041/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	317,88	
14100042/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		FERNANDO RODRIGUES FERREIRA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	5.548,60	
14100043/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	2.136,25	
15010021/i	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	7.500,00	
15040001/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		FMS
			02/01/2015 R\$	48,00	
15070012/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		COMERCIAL L.O ALIMENTOS		FMS
			02/01/2015 R\$	507,92	
15070013/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		COMERCIAL L.O ALIMENTOS		FMS
			02/01/2015 R\$	3.134,93	
15070014/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		PAPEL RISCADO IMPORTACOES LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	314,64	
15070015/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		PAPEL RISCADO IMPORTACOES LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	71,76	
15070016/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		C. PIRES ME		FMS
			02/01/2015 R\$	530,24	
15070017/c	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00		C. PIRES ME		FMS
			02/01/2015 R\$	123,00	
15070018/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		C. PIRES ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.947,69	
15070019/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO		FMS
			02/01/2015 R\$	4.855,36	
15070020/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO		FMS
			02/01/2015 R\$	5.563,98	
15070021/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	458,66	
15070022/c	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	812,00	
15070023/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	3.385,26	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	15070024/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2015	R\$ 3.075,15	FMS
	15070025/c	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2015	R\$ 63,00	FMS
	15070026/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2015	R\$ 9.815,59	FMS
	15070027/c	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 02/01/2015	R\$ 56,80	FMS
	15070028/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 02/01/2015	R\$ 6.865,95	FMS
	15070030/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 02/01/2015	R\$ 142,80	FMAS
	15100038/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2015	R\$ 3.204,00	FMS
	15100039/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2015	R\$ 336,00	FMS
	16040002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 02/01/2015	R\$ 260,00	FMS
	16040017/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO VICENTE SILVA PEÇAS - ME 02/01/2015	R\$ 4.900,00	SG
	16060023/f	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	TRILHAS DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 02/01/2015	R\$ 1.826,60	FUNDEB
	16080018/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	EDSON MATHEUS DE SOUSA RODRIGUES 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080022/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RAINUNDO ELIOMAR FERREIRA LIMA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080023/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RODRIGO ERMENSON AIRES LAURENTINO 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080034/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUCAS MADSON BARBOSA LIMA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080035/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUCIO DA COSTA FREITAS 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080036/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUCIVAN DA COSTA FREITAS 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080037/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS DE ARAÚJO SILVA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080038/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUIZ MARCOS FLOR DOS SANTOS 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080040/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MAYARA SHAYENNE ALVES PEREIRA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080041/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MARA MYKAELLY SOARES DE ALMEIDA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080042/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MOÉSIO DA SILVA MENDONÇA JUNIOR 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080043/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA LOPES 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080045/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PATRICK HANDERSON CARVALHO MARTINS 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080046/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PAULA CRISTINA ACIOLY SOARES DA SILVA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080047/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE DE CASTRO CORREIA 02/01/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080048/b	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RAFAEL MENDES BARBOSA		SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	150,00	
	16080049/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RAISSA MARIA CORREIA CARVALHO		SJE
			02/01/2015 R\$	150,00	
	16080050/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA		SJE
			02/01/2015 R\$	150,00	
	16080052/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PAULO EDUARDO DE ANDRADE		SJE
			02/01/2015 R\$	150,00	
	16120003/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	WASHINGTON LUIZ FREITAS NOVAES - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	4.450,00	
	17030017/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP		SDPC
			02/01/2015 R\$	409,00	
	17050004/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		FMS
			02/01/2015 R\$	160,00	
	17060006/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			02/01/2015 R\$	29,60	
	18020022/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		FMS
			02/01/2015 R\$	110,00	
	18050015/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	4.094,35	
	19010013/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	VASCONCELOS E JUCA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		SMF
			02/01/2015 R\$	6.500,00	
	19020021/B	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.30.00	RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME		SJE
			02/01/2015 R\$	44.352,00	
	19020022/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.30.00	CASA DE RAÇÃO O PARAIBANO LTDA - ME		SDAR
			02/01/2015 R\$	2.400,00	
	19020025/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	19.428,96	
	19020027/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	1.967,49	
	19100010/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	RAY VARIEDADES - STENIO SAMPAIO ROCHA-ME		FMS
			02/01/2015 R\$	5.169,74	
	19110013/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA VECTOR LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	3,00	
	20010021/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	RICARDO DESENHOS STUDIO GRAFICO LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	700,00	
	20070018/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		FNE
			02/01/2015 R\$	5.622,50	
	20080013/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	JOSE MOREIRA DE AGUIAR		SI
			02/01/2015 R\$	4.380,00	
	21050023/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	5.680,25	
	21090012/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	MARIA CIRLIANE CORDEIRO		FNE
			02/01/2015 R\$	7.200,00	
	22010019/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	1.865,00	
	22020019/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	2.641,25	
	22030002/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	KAOMA BOVINOS-CARLOS FERNANDO OLIVEIRA MARQUES		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.957,50	
	22040010/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.14.07	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	770,00	
	22100019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		FMAS
			02/01/2015 R\$	470,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	23090005/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	NORTHPRINT COMERCIO SERVICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 60,00	SG
	24090008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2015	R\$ 105,00	FMS
	24110006/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	HELANO CASTRO DA ROCHA - ME 02/01/2015	R\$ 750,00	FMAS
	25050012/C	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	CASA DE RAÇÃO O PARAIBANO LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 6.058,15	FMS
	25080007/B	02 09. 23 695 0536 2.025 3.3.90.39.00	R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME 02/01/2015	R\$ 2.499,90	SMT
	25080009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2015	R\$ 65,20	FMS
	25080011/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2015	R\$ 891,10	FMS
	25080015/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 9.279,00	FMS
	25080017/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 2.925,00	FME
	26080007/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 02/01/2015	R\$ 384,00	FMS
	27040008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SINERGIA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 02/01/2015	R\$ 3.720,00	FMS
	28050023/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2015	R\$ 1.677,00	FMS
	28090015/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	SHOPPING PHOHOSPITAL-MAT MEDICO E HOSPITALAR LTDA 02/01/2015	R\$ 270,00	FMAS
	28120020/G	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 02/01/2015	R\$ 58.080,00	FME
	28120021/G	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 02/01/2015	R\$ 28.420,00	FME
	28120022/G	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 02/01/2015	R\$ 20.700,00	FME
	29010015/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 02/01/2015	R\$ 1.360,00	SA
	29010033/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 02/01/2015	R\$ 580,00	FUNDEB
	29070017/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE PAPELARIA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 02/01/2015	R\$ 0,03	FMAS
	29100038/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 02/01/2015	R\$ 15,20	FMAS
	30040030/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	NORTHPRINT COMERCIO SERVICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 140,00	SG
	30070037/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 5,00	FME
	30090006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DROGA FONTE LTDA 02/01/2015	R\$ 522,00	FMS
	31080019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 02/01/2015	R\$ 494,00	FMAS
	31080022/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.30.00	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 10,00	SMF
			SUB-TOTAL....R\$	935.328,96	
2011	01020150/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	800,00	
	01020151/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.760,00	
	01020454/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS		SG
			02/01/2015 R\$	2.700,00	
	01020455/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOAQUIM EDMILSON BASTOS DA CRUZ		FMAS
			02/01/2015 R\$	250,00	
	01020528/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	17.570,00	
	01030146/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	3.800,00	
	01030196/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.360,00	
	01030197/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2015 R\$	3.920,00	
	01030198/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	2.240,00	
	01030402/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA		SG
			02/01/2015 R\$	350,00	
	01040233/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS		FMAS
			02/01/2015 R\$	300,00	
	01040241/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2015 R\$	200,00	
	01040243/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA AURILENE FERREIRA BARROSO		FMAS
			02/01/2015 R\$	240,00	
	01040636/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	10.880,78	
	01060496/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.850,00	
	01060597/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA		FMS
			02/01/2015 R\$	1.335,60	
	01070233/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO MOREIRA DE ABREU		FMAS
			02/01/2015 R\$	400,00	
	01070238/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ FERREIRA GUIMARÃES		FMAS
			02/01/2015 R\$	800,00	
	01070246/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA PACIFICO MARTINS		FMAS
			02/01/2015 R\$	200,00	
	01070251/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA BEATRIZ BRAGA ALEXANDRE		FMAS
			02/01/2015 R\$	600,00	
	01070254/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER		FMAS
			02/01/2015 R\$	600,00	
	01070262/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	100,00	
	01070298/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARCOS PAULO MOREIRA LIMA		FMAS
			02/01/2015 R\$	600,00	
	01070299/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DA COSTA		FMAS
			02/01/2015 R\$	700,00	
	01070308/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES DE FRANCA		FMAS
			02/01/2015 R\$	100,00	
	01070328/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROBERTA CUNHA CORDEIRO		FMAS
			02/01/2015 R\$	600,00	
	01070341/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA		FMAS
			02/01/2015 R\$	300,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01070855/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.92.00	GRAFICA E EDITORA FORTALEZA LTDA 02/01/2015 R\$	500,00	FME
	01070867/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 02/01/2015 R\$	350,00	SG
	01080099/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES 02/01/2015 R\$	320,00	FMAS
	01080100/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA DE JESUS OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	150,00	FMAS
	01080472/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	NATANAEL TABOSA GOUVEIA ROCHA 02/01/2015 R\$	800,00	FMS
	01090019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GERMANO DE MORAES ALVES 02/01/2015 R\$	400,00	FMAS
	01090264/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO SIVALDO GONÇALVES 02/01/2015 R\$	3.130,00	FMS
	01090268/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	DETRAN - CE 02/01/2015 R\$	148,27	FMS
	01090506/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 02/01/2015 R\$	350,00	SG
	01090553/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 02/01/2015 R\$	2.429,00	FMS
	01110025/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	PAULO PEREIRA DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	529,00	SDPC
	01110204/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2015 R\$	2,00	FMAS
	01110245/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ENILSON PONTES DE MENEZES 02/01/2015 R\$	2.575,00	FMAS
	01110307/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 02/01/2015 R\$	925,00	SDPC
	01110369/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IRINELDA AMORIM DE ABREU 02/01/2015 R\$	654,50	FMS
	01110372/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES 02/01/2015 R\$	654,50	FMS
	01110374/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MAIA 02/01/2015 R\$	649,00	FMS
	01110498/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 02/01/2015 R\$	2.415,00	FMS
	01110544/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	GLEIJONES GONCALVES DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	2.997,00	FME
	01120001/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA LUIZA ANDRADE DE ALMEIDA 02/01/2015 R\$	527,80	FMAS
	01120033/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	JOSE LIMA SOARES 02/01/2015 R\$	430,00	SG
	01120282/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO 02/01/2015 R\$	5.070,00	FME
	01120624/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 02/01/2015 R\$	2.313,50	FMS
	01120634/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE MENDES DE ARAUJO 02/01/2015 R\$	80,00	FMS
	02050200/D	04 01. 08 243 0131 2.034 3.3.90.36.00	OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA 02/01/2015 R\$	500,00	FMCA
	02050222/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ANTONIO LAECTO BARBOSA SPINOSA 02/01/2015 R\$	640,00	FMS
	02050430/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	640,00	
	02050554/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	455,00	
	02060017/I	02 05. 16 481 0352 1.006 4.4.90.51.00	FUTURA CONSTRUÇÕES LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	98.281,03	
	02060020/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	33,00	
	03010020/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO GOMES DOS SANTOS		FMAS
			02/01/2015 R\$	80,00	
	03010083/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	FPM - FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS S/S LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	100,00	
	03010212/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO ALVES DE MORAES		FMAS
			02/01/2015 R\$	100,00	
	03010464/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA		SG
			02/01/2015 R\$	350,00	
	03010465/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TEPLAM - TECNICA DE ENCARNERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	350,00	
	03010521/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR		SG
			02/01/2015 R\$	660,00	
	03010584/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR		FMAS
			02/01/2015 R\$	660,00	
	03010615/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIA EDILENE MARTINS		FMS
			02/01/2015 R\$	616,00	
	03010697/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA		FMS
			02/01/2015 R\$	928,80	
	03010728/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA DANIELLE DE FREITAS		FMAS
			02/01/2015 R\$	510,00	
	03010772/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		SMF
			02/01/2015 R\$	625,00	
	03010773/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	615,00	
	03010775/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FMPS
			02/01/2015 R\$	450,00	
	03010776/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	430,00	
	03010777/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	INTERPÚBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FMAS
			02/01/2015 R\$	420,00	
	03020019/B	02 07. 27 812 0616 2.020 4.4.90.52.00	NORONHA E NORONHA COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA		SJE
			02/01/2015 R\$	1.757,00	
	03060002/H	08 01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	R T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMAS
			02/01/2015 R\$	11,00	
	03080022/B	02 09. 23 695 0536 2.025 3.3.90.39.00	FRANCISCO MACIEL ALMEIDA ME		SMT
			02/01/2015 R\$	67,60	
	03100201/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.840,00	
	03100202/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.920,00	
	03100203/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	10.800,00	
	03100469/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO		FMS
			02/01/2015 R\$	2.345,00	
	04070013/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.39.00	CENTRO DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA-CPQT		SDPC
			02/01/2015 R\$	7.000,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	05010006/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2015 R\$	441,40	SA
	05070008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2015 R\$	689,32	FMS
	05070009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 02/01/2015 R\$	1.427,00	FMS
	05100026/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 02/01/2015 R\$	1,00	FME
	06070036/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015 R\$	0,01	FME
	07060013/C	03 01. 10 302 0176 1.022 4.4.90.51.00	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015 R\$	5.543,72	FMS
	08020021/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP 02/01/2015 R\$	650,00	FMAS
	08060024/B	02 09. 23 695 0536 2.026 3.3.90.39.00	R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME 02/01/2015 R\$	554,00	SMT
	09080010/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00	COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP 02/01/2015 R\$	1.588,50	SA
	10020005/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	DEBORA MARIA MOREIRA DE SOUSA 02/01/2015 R\$	0,70	FMS
	10020015/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 02/01/2015 R\$	25,10	FMAS
	10110005/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 02/01/2015 R\$	1.064,00	FMAS
	11070003/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GILMAR DA SILVA 02/01/2015 R\$	0,33	FMAS
	11100001/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA 02/01/2015 R\$	499,67	FMAS
	11100014/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA GERINA NUNES DE SOUZA 02/01/2015 R\$	133,33	FMAS
	12040013/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	CARNEIRRIIL COMERCIAL LTDA 02/01/2015 R\$	41.699,20	FME
	12050021/G	07 01. 12 243 0131 2.040 3.3.90.30.00	GILDETE MENESES DA COSTA RODRIGUES 02/01/2015 R\$	660,00	FME
	13040023/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	CM CASA DO MEDICO COM. E REP. LTDA 02/01/2015 R\$	900,20	FMS
	13050025/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA 02/01/2015 R\$	11.250,00	SI
	13120012/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES 02/01/2015 R\$	6,78	FMS
	15020004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 02/01/2015 R\$	25,10	FMS
	15020016/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 02/01/2015 R\$	147,46	FMS
	15020018/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 02/01/2015 R\$	40,52	FMS
	15070004/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 02/01/2015 R\$	2.160,00	FMAS
	15090006/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOÃO BOSCO SOARES MATOS 02/01/2015 R\$	90,00	FMAS
	15110006/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES 02/01/2015 R\$	85,72	FMS
	16060010/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA MARGARIDA DE ARAUJO ANDRADE		FMAS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 400,00	
	17010012/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 0,10	
	17080019/H	08 01. 08 242 0126 2.052 3.3.90.32.00	ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP		FMAS
			02/01/2015	R\$ 372,80	
	18010004/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SA
			02/01/2015	R\$ 495,00	
	18010005/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMS
			02/01/2015	R\$ 180,00	
	18020026/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.30.00	ORPLAC-ORGANIZACAO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA		SJE
			02/01/2015	R\$ 536,00	
	18040009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 1.286,37	
	18050019/B	02 06. 04 691 0037 2.013 3.3.90.39.00	POUSADA VILA MAROLA LTDA		SMD
			02/01/2015	R\$ 3,00	
	19040028/B	02 10. 14 422 0317 2.027 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES		SDPC
			02/01/2015	R\$ 3.499,00	
	19090015/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO		FMS
			02/01/2015	R\$ 3.080,00	
	20010017/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		SG
			02/01/2015	R\$ 180,00	
	20050012/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	ESMALTEC S/A		FMS
			02/01/2015	R\$ 999,09	
	20070014/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP		FMS
			02/01/2015	R\$ 449,96	
	20070015/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 453,80	
	21020007/B	02 09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)		SMT
			02/01/2015	R\$ 196,00	
	21020010/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.51.00	ALTERNATIVA IMOVEL LTDA		SI
			02/01/2015	R\$ 24.945,30	
	21060007/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES		FMAS
			02/01/2015	R\$ 666,67	
	21070009/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANA CÉLIA DUARTE TAVARES		FMAS
			02/01/2015	R\$ 156,00	
	21090005/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ROGERIO MARROCOS XAVIER		FMAS
			02/01/2015	R\$ 0,33	
	22070014/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 212,12	
	22070016/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 17.776,97	
	22090009/I	02 05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA		SI
			02/01/2015	R\$ 25,00	
	22120026/I	02 05. 15 122 0037 2.007 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		SI
			02/01/2015	R\$ 2.300,00	
	22120027/B	02 06. 04 691 0037 2.013 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		SMD
			02/01/2015	R\$ 1.150,00	
	22120028/A	02 08. 20 122 0037 2.022 4.4.90.52.00	R TECH COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		SDAR
			02/01/2015	R\$ 2.300,00	
	23020006/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	EDITORA VERDES MARES LTDA		SG
			02/01/2015	R\$ 515,00	
	24020010/B	02 09. 23 695 0536 2.024 3.3.90.39.00	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)		SMT
			02/01/2015	R\$ 172,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	25050003/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	MISTER RODAS 02/01/2015	R\$ 3.130,00	SI
	25110018/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 02/01/2015	R\$ 2.079,70	FMAS
	26100028/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02/01/2015	R\$ 1.378,41	FMS
	27060010/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	PALMARES SERVICOS E CONTRUCAO CIVIL LTDA 02/01/2015	R\$ 500,00	SI
	28020002/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	GRAFICARLOS - Fhj OLIVEIRA ARAUJO 02/01/2015	R\$ 1.960,00	FMAS
	28120010/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 02/01/2015	R\$ 836,00	FMAS
	29040029/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015	R\$ 7.995,08	FME
	29040030/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015	R\$ 87.737,90	FMS
	29090004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA 02/01/2015	R\$ 0,60	FMS
	30030026/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 02/01/2015	R\$ 350,00	FMS
	30060017/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015	R\$ 9.908,00	FME
	30060038/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 02/01/2015	R\$ 0,10	FMS
	30110009/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDITORA NDJ LTDA 02/01/2015	R\$ 5.000,00	SG
	31010015/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 02/01/2015	R\$ 1.280,00	SA
			SUB-TOTAL....R\$	470.329,74	
2012	01020014/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2015	R\$ 571,67	FMAS
	01020113/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FÁBIO SOUSA DA SILVA 02/01/2015	R\$ 690,00	FMAS
	01020115/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ALESSANDRO LIMA MARTINS 02/01/2015	R\$ 690,00	FMAS
	01020117/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANTONIO WALDIR DE OLIVEIRA DIAS 02/01/2015	R\$ 690,00	FMAS
	01020426/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 02/01/2015	R\$ 2.400,00	FMS
	01030007/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOÃO MOURA SILVA 02/01/2015	R\$ 720,00	SI
	01030008/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	LIBERATO ALVES DE AZEVEDO 02/01/2015	R\$ 730,00	SI
	01030009/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO DE MENESES 02/01/2015	R\$ 710,00	SI
	01030010/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE ALVES DE AZEVEDO 02/01/2015	R\$ 700,00	SI
	01030230/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 82,52	FMS
	01030325/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	RAFAEL BRAGA BENEVIDES		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	1.425,50	
01030350/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00		RF CONSULTORIA LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	650,00	
01030352/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00		MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2015 R\$	650,00	
01030384/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.1.90.92.00		JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA		FMAS
			02/01/2015 R\$	500,00	
01030470/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00		FRANCISCO ALEXANDRE SANTOS SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	400,00	
01030475/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			02/01/2015 R\$	22.400,00	
01030515/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE RODRIGUES MONTEIRO		FMAS
			02/01/2015 R\$	5.095,75	
01050037/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00		FRANCISCO MAGALHAES DE SOUSA		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	940,00	
01060041/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		PEDRO PAULO BITTENCOUT		SI
			02/01/2015 R\$	720,00	
01060045/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.904,70	
01060069/I	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00		JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO		SI
			02/01/2015 R\$	1.700,00	
01060071/I	02 05. 15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00		JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO		SI
			02/01/2015 R\$	3.000,00	
01060072/I	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00		GIUVAN LUCAS DOS SANTOS		SI
			02/01/2015 R\$	700,00	
01060073/I	02 05. 15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00		ANTONIO ERIVALDO GOMES		SI
			02/01/2015 R\$	670,00	
01060074/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00		JOSE AIRTON NUNES DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	1.100,00	
01060106/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		MARIA LIANA LEITE DE ARAUJO		FMS
			02/01/2015 R\$	858,13	
01060415/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		JOSE EDNALDO SILVA VIANA		SI
			02/01/2015 R\$	810,00	
01060456/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2015 R\$	1.743,70	
01080234/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES		SI
			02/01/2015 R\$	3.140,00	
01080240/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA		SI
			02/01/2015 R\$	2.600,00	
01080242/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		JOSE XAVIER BARROSO		SI
			02/01/2015 R\$	3.140,00	
01080246/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA		SI
			02/01/2015 R\$	970,00	
01080251/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00		JULIO CESAR MORAIS DA COSTA		SJE
			02/01/2015 R\$	4.000,00	
01080255/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00		MARTANE CRISTINA DE CASTRO COSTA		SJE
			02/01/2015 R\$	4.730,00	
01080259/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		FRANCISCO ELITON BEZERRA		SJE
			02/01/2015 R\$	1.860,00	
01080267/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		FRANCISCA CLAUDENICE NUNES GOMES		SJE
			02/01/2015 R\$	3.660,00	
01080269/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		MARILINA NEPOMUCENO DE ARAUJO		SJE
			02/01/2015 R\$	3.200,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01080275/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	MARIA DO CARMO REBOUÇAS DE OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	1.970,00	SJE
	01080329/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2015 R\$	1.211,00	FMS
	01080412/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	EMANUEL RODRIGUES LIMA 02/01/2015 R\$	750,00	SI
	01100197/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO 02/01/2015 R\$	794,50	FMAS
	01100231/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO MENDONCA DE FREITAS 02/01/2015 R\$	500,00	FMAS
	01100321/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES 02/01/2015 R\$	4.940,00	SI
	01100324/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES 02/01/2015 R\$	3.140,00	SI
	01100327/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	DOMINGOS JOSE GOMES DA SILVA 02/01/2015 R\$	3.690,00	SI
	01100328/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAINUNDO ELIESIO BRAGA 02/01/2015 R\$	3.360,00	SI
	01100329/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA 02/01/2015 R\$	2.600,00	SI
	01100331/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO 02/01/2015 R\$	3.140,00	SI
	01100333/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	660,00	SI
	01100360/G	07 01. 12 306 0196 2.041 3.3.90.30.00	MS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 02/01/2015 R\$	4,44	FME
	01100391/I	02 05. 17 512 0376 2.012 3.3.90.36.00	FRANCISCO EVILLIANS MATOS DA SILVA 02/01/2015 R\$	2.900,00	SI
	01100416/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	DEMETRIO FREITAS TABOSA 02/01/2015 R\$	960,00	SJE
	01100420/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	GLAUCI VIRGINIA DA CONCEICAO 02/01/2015 R\$	2.740,00	SJE
	01100423/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	GLEIS YIANA BEZERRA 02/01/2015 R\$	7.000,00	SJE
	01100428/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	JOSE HORTENCIO ARAUJO 02/01/2015 R\$	5.300,00	SJE
	01100429/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	EDSON MARFISA DE ABREU 02/01/2015 R\$	6.500,00	SJE
	01100430/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	GERSON MARFISA DE ABREU 02/01/2015 R\$	3.660,00	SJE
	01100431/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	WILKER OLIVEIRA FONSECA 02/01/2015 R\$	2.850,00	SJE
	01100433/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	MARCELO PONTES DIAS 02/01/2015 R\$	5.620,00	SJE
	01100436/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	ANTONIO DE SOUSA LIMA 02/01/2015 R\$	9.425,00	SG
	01100444/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA 02/01/2015 R\$	1.813,70	FME
	01100445/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ADAIRTON GOMES DA SILVA 02/01/2015 R\$	4.039,00	FME
	01100447/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 02/01/2015 R\$	1.520,00	FME
	01100449/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	783,30	
	01100453/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			02/01/2015 R\$	5.100,00	
	01100454/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA		FME
			02/01/2015 R\$	420,00	
	01100455/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA		FME
			02/01/2015 R\$	4.500,00	
	01100463/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	900,00	
	01100464/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA		FME
			02/01/2015 R\$	2.600,00	
	01100469/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO		FME
			02/01/2015 R\$	5.500,00	
	01100493/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE GILMAR SOARES LOPES		SI
			02/01/2015 R\$	744,80	
	01110032/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EMERSON CARVALHO MARTINS		FME
			02/01/2015 R\$	2.500,00	
	01110033/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO		FME
			02/01/2015 R\$	2.700,00	
	01110034/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSE EDMAR PACHECO		FME
			02/01/2015 R\$	1.284,00	
	01110035/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			02/01/2015 R\$	1.785,00	
	01110037/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO		FME
			02/01/2015 R\$	465,50	
	01110122/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	GLEICE KELLE BEZERRA VIANA		SJE
			02/01/2015 R\$	1.870,00	
	01110129/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			02/01/2015 R\$	650,00	
	01110130/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			02/01/2015 R\$	650,00	
	01110152/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES		SMF
			02/01/2015 R\$	6.780,00	
	01110187/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	TIM CELULAR S.A		SA
			02/01/2015 R\$	9.479,01	
	01110191/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES		SMF
			02/01/2015 R\$	575,00	
	01110192/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	ANTONIO HUMBERTO FREITAS		SMF
			02/01/2015 R\$	865,00	
	01110233/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA		FME
			02/01/2015 R\$	5.300,00	
	01110234/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO		FME
			02/01/2015 R\$	5.200,00	
	01110235/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PAULO CAETANO DA SILVA		FME
			02/01/2015 R\$	4.200,00	
	01110237/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	WILTON FERREIRA LIMA		FME
			02/01/2015 R\$	4.100,00	
	01110242/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANDRE PEREIRA DA SILVA		FME
			02/01/2015 R\$	800,00	
	01110244/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA		FME
			02/01/2015 R\$	5.000,00	
	01110245/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			02/01/2015 R\$	5.050,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01110248/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO 02/01/2015 R\$	942,90	FNE
	01110250/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 02/01/2015 R\$	1.188,00	FNE
	01110253/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 02/01/2015 R\$	2.300,00	FNE
	01110258/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ADAIRTON GOMES DA SILVA 02/01/2015 R\$	4.221,00	FNE
	01110259/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA 02/01/2015 R\$	2.834,30	FNE
	01110262/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 02/01/2015 R\$	1.513,00	FNE
	01110263/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EMERSON CARVALHO MARTINS 02/01/2015 R\$	3.110,00	FNE
	01110264/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA 02/01/2015 R\$	450,00	FNE
	01110275/I	02 05. 15 451 0586 2.009 3.3.90.36.00	FRANCISCO DIEGO BARROSO DE SOUSA 02/01/2015 R\$	1.730,00	SI
	01110276/B	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.36.00	VICENTE DE CASTRO MOURA FILHO 02/01/2015 R\$	81,00	SG
	01110281/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA 02/01/2015 R\$	2.850,00	SJE
	01110282/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA GOMES 02/01/2015 R\$	1.260,00	SJE
	01110283/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA 02/01/2015 R\$	920,00	SJE
	01110284/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIO SOARES MOREIRA 02/01/2015 R\$	700,00	SJE
	01110285/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MARIA LUSICLEIA BARBOSA DE CASTRO GOMES 02/01/2015 R\$	700,00	SJE
	01110286/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO 02/01/2015 R\$	1.850,00	SJE
	01110312/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	JOSE AIRTON SAMPAIO 02/01/2015 R\$	1.900,00	SMF
	01110326/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO FEITOZA RODRIGUES 02/01/2015 R\$	920,00	SJE
	01110350/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015 R\$	319,23	SA
	01110351/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 02/01/2015 R\$	1.300,50	FMS
	01110422/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	INSS-PARCELAMENTO 02/01/2015 R\$	154.115,89	FMS
	01110476/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 02/01/2015 R\$	1.850,00	SI
	02010050/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015 R\$	37,45	SA
	02010080/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015 R\$	117,48	FMS
	02010096/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME 02/01/2015 R\$	650,00	FMAS
	02010112/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 02/01/2015 R\$	9,40	SMF
	02010142/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	1.386,00	
	02010151/B	02 03. 28 843 0964 0.002 4.6.90.71.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SMF
			02/01/2015 R\$	0,02	
	02010225/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	1.725,00	
	02010255/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	21,55	
	02010258/H	08 01. 08 243 0131 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO LAILSON GONCALVES DE MORAES		FMAS
			02/01/2015 R\$	3.660,00	
	02010375/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		FMS
			02/01/2015 R\$	0,50	
	02010397/I	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00	CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	8.732,99	
	02010514/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		FME
			02/01/2015 R\$	0,60	
	02010539/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	BRUNO DA ROCHA BARROS		SDAR
			02/01/2015 R\$	300,00	
	02020011/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.36.00	DORACI FERREIRA GOMES		SDPC
			02/01/2015 R\$	650,00	
	02050014/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME		FMS
			02/01/2015 R\$	712,01	
	02050093/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.92.00	CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV.E PECAS LT		FMS
			02/01/2015 R\$	40.280,00	
	02050119/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO WELINGTON PEREIRA DA SILVA		SI
			02/01/2015 R\$	1.191,91	
	02050137/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2015 R\$	1.311,10	
	02050187/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	360,00	
	02070014/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	ST CONSTRUTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	3,00	
	02070173/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	OZIAS LUCAS DA ROCHA		FME
			02/01/2015 R\$	3.944,50	
	02070271/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		FMS
			02/01/2015 R\$	30,00	
	02070342/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2015 R\$	650,00	
	02070401/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR		FMS
			02/01/2015 R\$	1.427,30	
	02070412/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS - ME		SG
			02/01/2015 R\$	650,00	
	03010006/C	03 01. 17 512 0377 1.027 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA PILARES LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	6.771,32	
	03020007/B	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	360,00	
	03070019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			02/01/2015 R\$	1.700,00	
	03080015/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2015 R\$	650,00	
	03090006/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			02/01/2015 R\$	2.106,00	
	03090017/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MARQUES		SI
			02/01/2015 R\$	1.040,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03090019/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CICERO LUIZ VIEIRA 02/01/2015	R\$ 7.809,00	FME
	03090021/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADALBERTO ROCHA MATOS 02/01/2015	R\$ 2.237,00	FUNDEB
	03090084/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	LINDOMAR MARFISA DE ABREU 02/01/2015	R\$ 6.500,00	SJE
	03090085/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA 02/01/2015	R\$ 1.730,00	SJE
	03090088/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	BENEDITO CESAR DUARTE 02/01/2015	R\$ 2.710,00	SJE
	03090114/B	02 03. 04 123 0041 2.005 4.4.90.52.00	IBYTE COMPUTADORES 02/01/2015	R\$ 44,47	SMF
	03090184/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.90.39.00	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PECEM 02/01/2015	R\$ 871,00	FNAS
	03090278/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	AYLANE OLIVEIRA ROCHA SOARES 02/01/2015	R\$ 240,00	SJE
	03090280/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA 02/01/2015	R\$ 4.590,00	SJE
	03090282/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA 02/01/2015	R\$ 3.780,00	SJE
	03090283/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00	JOMAS GIRAO DE SOUSA 02/01/2015	R\$ 3.700,00	SJE
	03090310/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR 02/01/2015	R\$ 1.951,60	FMS
	03090378/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIESIO BRAGA 02/01/2015	R\$ 3.360,00	SI
	03090380/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA 02/01/2015	R\$ 2.600,00	SI
	03090382/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE XAVIER BARROSO 02/01/2015	R\$ 3.140,00	SI
	03090386/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES 02/01/2015	R\$ 4.980,00	SI
	03090388/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	PAULO OLIVEIRA MAGALHAES 02/01/2015	R\$ 3.140,00	SI
	03090391/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 02/01/2015	R\$ 820,00	SI
	03090402/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA 02/01/2015	R\$ 3.200,00	FME
	03090403/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 02/01/2015	R\$ 4.230,00	FME
	03090404/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSE EDMAR PACHECO 02/01/2015	R\$ 2.866,00	FME
	03090405/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO 02/01/2015	R\$ 1.805,00	FME
	03090407/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO 02/01/2015	R\$ 465,50	FME
	03090408/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EDILSON ABREU DE ALMEIDA 02/01/2015	R\$ 1.591,10	FME
	03090409/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES 02/01/2015	R\$ 2.850,00	FME
	03090411/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES 02/01/2015	R\$ 3.723,00	FME
	03090412/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 1.278,20	
	03090415/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUIS ALBERTO DE SOUSA		FME
			02/01/2015	R\$ 4.850,00	
	03090416/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KILVIA KELLEN O. UCHOA		FME
			02/01/2015	R\$ 783,75	
	03090417/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS		FME
			02/01/2015	R\$ 3.250,00	
	03090418/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	EVANDO MORAIS DE FREITAS		FME
			02/01/2015	R\$ 2.310,00	
	03090419/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ERANDI RIBEIRO SALES		FME
			02/01/2015	R\$ 1.980,00	
	03090420/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA		FME
			02/01/2015	R\$ 2.500,00	
	03120031/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	MARIA CECILIA OTAVIANO FORTE		SJE
			02/01/2015	R\$ 440,00	
	03120054/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.50.43.00	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES		FMS
			02/01/2015	R\$ 202,50	
	03120072/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	RAIMUNDO HERCULES BEZERRA DE CARVALHO		FMS
			02/01/2015	R\$ 3.722,50	
	03120103/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO		FME
			02/01/2015	R\$ 550,00	
	03120107/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES		FME
			02/01/2015	R\$ 250,00	
	03120110/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA		FME
			02/01/2015	R\$ 3.500,00	
	03120111/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO AUDENES CARNEIRO		FME
			02/01/2015	R\$ 1.050,00	
	03120118/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.36.00	JOSE FLARES DA SILVA LIMA		SDAR
			02/01/2015	R\$ 635,00	
	03120175/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS		SJE
			02/01/2015	R\$ 2.340,00	
	03120185/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE PEREIRA MARQUES		SI
			02/01/2015	R\$ 870,00	
	03120194/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.36.00	FERNANDO DA SILVEIRA CAMPOS		SA
			02/01/2015	R\$ 2.980,00	
	03120218/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 3.800,00	
	03120271/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	
	03120272/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO NOGUEIRA FAUSTO FILHO		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	
	03120273/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO VALDENI FIRMIANO DA CRUZ		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	
	03120274/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	DOMINGOS SABINO DOS PRAZERES		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	
	03120275/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	IVANARA BARBOSA DA ROCHA		SI
			02/01/2015	R\$ 850,00	
	03120276/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE GOMES DA SILVA		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	
	03120277/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	
	03120278/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MANOEL FARIAS DE PAIVA		SI
			02/01/2015	R\$ 660,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
03120279/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA DE SOUSA CASTRO	02/01/2015	R\$ 850,00	SI
03120280/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120281/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA	02/01/2015	R\$ 850,00	SI
03120282/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	VIVIANE SOUSA DUARTE	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120283/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE JOHNATAN CAVALCANTE SILVA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120284/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES	02/01/2015	R\$ 1.390,00	SI
03120285/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO HELTON MATIAS RODRIGUES	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120286/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE JUVENCIO BARROSO NETO	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120287/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ALLISON EMIDIO PINHEIRO PEREIRA BORGES	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120288/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOAO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120289/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120290/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120291/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA JANILCE ROCHA DE MOURA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120292/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120293/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120294/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE DIRCEU BARROSO SOARES	02/01/2015	R\$ 660,00	SI
03120355/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2015	R\$ 132,00	FME
03120356/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.1.90.09.00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/01/2015	R\$ 1.174,00	FUNDEB
03120358/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.50.43.00	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA SGA	02/01/2015	R\$ 299,70	FMAS
04060007/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.30.00	JOSE RENATO DE SOUSA	02/01/2015	R\$ 2.115,00	FMAS
04060019/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	02/01/2015	R\$ 147,36	FMS
05040001/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	02/01/2015	R\$ 0,40	FMS
05060064/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 650,00	SMF
05060065/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	MARIA GORETH CORREIA SABINO	02/01/2015	R\$ 800,05	SG
05070014/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 0,40	FMS
05100001/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME	02/01/2015	R\$ 4.306,50	SI
05110003/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 53.260,50	
	05110004/G	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA		FME
			02/01/2015	R\$ 38.000,00	
	05110009/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME		SI
			02/01/2015	R\$ 6.516,00	
	05110010/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA		SI
			02/01/2015	R\$ 1.673,00	
	06010008/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00	ANTONIO SOARES MOREIRA		SJE
			02/01/2015	R\$ 1.680,00	
	06030003/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 0,03	
	06060003/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 324,75	
	06090005/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME		SI
			02/01/2015	R\$ 5.487,75	
	06110004/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS		SI
			02/01/2015	R\$ 3.465,00	
	06110008/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD		FMS
			02/01/2015	R\$ 380,00	
	07120001/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA		FUNDEB
			02/01/2015	R\$ 90,00	
	07120003/G	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2015	R\$ 14.731,00	
	07120004/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2015	R\$ 40.888,63	
	07120006/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME		SJE
			02/01/2015	R\$ 720,00	
	08030026/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 4,71	
	08050017/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	MELINA SALES OLIVEIRA - ME		SMF
			02/01/2015	R\$ 650,00	
	08080008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 2.940,20	
	08080009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 624,50	
	08100001/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME		SI
			02/01/2015	R\$ 6.144,00	
	09100002/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	CONFECÇÕES TRES CORAÇÕES LTDA-EPP		SJE
			02/01/2015	R\$ 7.965,80	
	09110008/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 480,00	
	10040001/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENUM		FMS
			02/01/2015	R\$ 390,00	
	10040002/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENUM		FMS
			02/01/2015	R\$ 300,00	
	10040013/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 4.494,88	
	10090015/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 900,00	
	10100006/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	VICTOR MARCIO DE OLIVEIRA CHAGAS		SJE
			02/01/2015	R\$ 2.860,00	
	11010017/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUCINDA LIMA SOARES		FMS
			02/01/2015	R\$ 0,20	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	11040015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME 02/01/2015 R\$	845,00	FMS
	11040020/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 02/01/2015 R\$	105,00	FMS
	11060003/g	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00	FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP 02/01/2015 R\$	34.831,22	FME
	11070002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MED-DONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 02/01/2015 R\$	1.236,64	FMS
	11100002/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS 02/01/2015 R\$	3.745,00	SI
	12030016/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 02/01/2015 R\$	1.552,90	FMS
	12030017/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 02/01/2015 R\$	0,04	FMS
	12030018/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	BENTO E SIPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP 02/01/2015 R\$	569,54	FMS
	12030019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DIMAIA S COMERCIAL LTDA 02/01/2015 R\$	142,02	FMS
	12110003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015 R\$	0,10	FMS
	12120003/g	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.51.00	CONSENG CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 02/01/2015 R\$	99.700,02	FME
	12120010/g	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA 02/01/2015 R\$	48.522,87	FME
	13010007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	AMAZONIA GASES LTDA - ME 02/01/2015 R\$	0,50	FMS
	13110006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 02/01/2015 R\$	168,54	FMS
	14020006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2015 R\$	865,35	FMS
	14110014/b	02 01. 04 122 0037 2.064 3.3.90.39.00	ANA C S BARBOSA - ME 02/01/2015 R\$	150,00	SG
	14120002/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015 R\$	19.807,38	FME
	14120006/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015 R\$	11.296,31	SG
	14120007/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015 R\$	1.502,42	FMAS
	14120008/i	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015 R\$	7.512,27	SI
	14120009/b	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015 R\$	1.399,23	SDPC
	14120010/b	02 01. 19 122 0037 2.065 3.3.90.39.00	JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME 02/01/2015 R\$	2.500,00	SG
	14120011/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA -ME 02/01/2015 R\$	2.000,00	FMS
	14120044/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 02/01/2015 R\$	970,00	FMS
	16100009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA 02/01/2015 R\$	1.080,00	FMS
	16100010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MED. E HOSP. LTDA 02/01/2015 R\$	1.400,00	FMS
	17080001/h	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.30.00	STELA MARIA DE OLIVEIRA PONTES - EPP		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	474,70	
17100002/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA		SI
			02/01/2015 R\$	1.428,00	
17100013/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	90,00	
18010008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	140,08	
18040007/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	911,44	
18050010/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		FMS
			02/01/2015 R\$	7.974,96	
18060001/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	492,94	
18070019/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	222,54	
18070021/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	3.930,51	
18090003/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00		FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA		SI
			02/01/2015 R\$	1.330,00	
18100002/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME		SJE
			02/01/2015 R\$	2.480,00	
18100006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	8,30	
18120005/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	201.477,37	
18120006/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		ST CONSTRUSTORA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	28.471,25	
18120007/G	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.39.00		REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	10.522,20	
20010015/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		C. PIRES ME		FMS
			02/01/2015 R\$	142,16	
20040020/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00		G S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA EPP		FMS
			02/01/2015 R\$	1.201,15	
20040024/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00		MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME		FMS
			02/01/2015 R\$	2.785,39	
20040026/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.30.00		MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.062,50	
20070008/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00		POSTO UMARITUBA LTDA		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	8.847,76	
20070009/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00		POSTO UMARITUBA LTDA		FME
			02/01/2015 R\$	469,52	
21030007/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		COMERCIAL DANTAS-RAFAEL DANTAS LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	27,00	
21120002/B	02 01. 19 122 0037 2.065 4.4.90.52.00		FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP		SG
			02/01/2015 R\$	1.650,00	
21120003/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP		FMS
			02/01/2015 R\$	2.446,50	
21120017/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	1.616,55	
22050002/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		THAIS VIEIRA DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.340,00	
22080010/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	0,60	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	24120003/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 654,74	FMAS
	24120007/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 6.580,43	SG
	24120008/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 2.840,31	SI
	25040019/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	PRINT COLOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 3.083,00	FUNDEB
	26070001/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 1.523,00	SI
	26120004/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 559,12	SDPC
	27040018/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.30.00	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 02/01/2015	R\$ 105,00	SA
	27110001/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.39.00	PAULO PEREIRA DE CARVALHO 02/01/2015	R\$ 7.000,00	SI
	28080001/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.90.39.00	MANOELA DE FRANCA SOARES SA 91758190310 02/01/2015	R\$ 1.440,00	FMAS
	28080002/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	ARARIPE E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/2015	R\$ 1.000,00	SG
	28090005/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 26,72	SG
	28090014/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 02/01/2015	R\$ 2.780,00	FMS
	28110003/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 824,20	FMAS
	28110004/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 6.226,14	SI
	28110019/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.92.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 824,20	FMAS
	28120001/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 2.824,62	SI
	28120002/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 2.400,52	SG
	28120003/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 268,54	SDPC
	28120004/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 241,63	FMAS
	28120005/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 1.536,95	FMS
	28120006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 02/01/2015	R\$ 204,05	FMS
	29020014/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 02/01/2015	R\$ 760,00	FMAS
	29030024/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 4.680,00	FUNDEB
	29030025/F	06 01. 12 361 0037 2.036 4.4.90.52.00	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA 02/01/2015	R\$ 724,26	FUNDEB
	29030026/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA 02/01/2015	R\$ 2.195,00	SJE
	29100004/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.30.00	SUPRIMAX COMERCIO E REPRES. LTDA 02/01/2015	R\$ 8,70	FUNDEB
	29110001/B	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		SDPC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 506,18	
	30030018/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		SG
			02/01/2015	R\$ 330,00	
	30040008/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	JOSE RENATO DE SOUSA		FMS
			02/01/2015	R\$ 2.029,50	
	30050005/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 139,52	
	30050006/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA		FMS
			02/01/2015	R\$ 9.519,62	
	30080004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 500,00	
	30110011/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS INDUSTRIAIS LTD		FMS
			02/01/2015	R\$ 380,00	
	31070002/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	OMNIMAGEM MILLENIUM		FMS
			02/01/2015	R\$ 290,00	
	31100001/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA		FMS
			02/01/2015	R\$ 2,24	
	31100003/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - ME		SI
			02/01/2015	R\$ 4.576,50	
			SUB-TOTAL....R\$	1.435.967,61	
2013					
	01020038	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SG
			02/01/2015	R\$ 4.153,11	
	01030013	02 14. 04 122 0037 2.079 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAU
			02/01/2015	R\$ 333,59	
	01030020	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA		FME
			02/01/2015	R\$ 150,80	
	01070008	02 15. 20 122 0037 2.082 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDAR
			02/01/2015	R\$ 238,33	
	01100027	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 6.995,74	
	02010021	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A		FMS
			02/01/2015	R\$ 350,81	
	02010055	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SA
			02/01/2015	R\$ 23,36	
	02050027	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00	MARIA JOSÉ FERREIRA CUNHA		FMS
			02/01/2015	R\$ 0,01	
	02120019	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SA
			02/01/2015	R\$ 13,28	
	02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		SMAU
			02/01/2015	R\$ 46.950,61	
	02120084	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			02/01/2015	R\$ 0,71	
	06060002	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			02/01/2015	R\$ 4.505,00	
	06060004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 20,00	
	06080007	03 01. 10 301 0171 2.087 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		FMS
			02/01/2015	R\$ 9.900,00	
	10060009	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SJE
			02/01/2015	R\$ 40,05	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	15070021	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME 02/01/2015 R\$	2.165,23	SJE
	17010004	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 02/01/2015 R\$	0,20	FMS
	17060011	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00	FRANCISCO SARAIVA DE MENEZES 02/01/2015 R\$	1.949,97	SDAR
	18010002	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	ANA SARAH ROCHA TELES 02/01/2015 R\$	89,90	FMS
	22040010	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2015 R\$	531,50	SA
	22070005	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00	SAYARA RICHELLEN DA SILVA DUARTE 02/01/2015 R\$	2.006,25	FMS
	23070004	02 15. 20 122 0037 2.082 3.1.90.94.00	VICENTE JOSÉ SOARES 02/01/2015 R\$	465,73	SDAR
	23070006	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00	KFC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME 02/01/2015 R\$	15.900,00	FMS
	26070002	07 01. 12 366 0281 2.048 3.3.90.30.00	RIVÂNIA LEONARDO SOUZA VIEIRA -EPP 02/01/2015 R\$	1.717,83	FME
	26120008	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015 R\$	1.692,00	FMS
	26120011	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015 R\$	8.806,86	FMS
	26120012	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015 R\$	2.086,80	FMS
	30080004	03 01. 10 301 0171 1.051 4.4.90.51.00	AFORTE CONSTRUÇÕES E REFORMA LTDA 02/01/2015 R\$	10.474,24	FMS
	30120002	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP 02/01/2015 R\$	558,00	FMS
	30120003	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP 02/01/2015 R\$	7.229,50	FMS
	31100009	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO 02/01/2015 R\$	1.919,13	CMSGA
			SUB-TOTAL....R\$	131.268,54	
2014	01040017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2015 R\$	261,00	SG
	01040040	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 02/01/2015 R\$	3.900,00	SMAU
	01040104	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2015 R\$	124,01	SDPC
	01070026	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015 R\$	598,32	FME
	01070053	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME 02/01/2015 R\$	1.009,50	SC
	01070061	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARTINS FERREIRA 02/01/2015 R\$	5.500,00	FME
	01070062	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA 02/01/2015 R\$	4.000,00	FME
	01070063	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA 02/01/2015 R\$	2.000,00	FME
	01070064	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES		FME



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	3.000,00	
01070065	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00		JOÃO ALCANTARA MORAIS		FME
			02/01/2015 R\$	500,00	
01070066	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00		ANTONIO GOMES DE SOUZA		FME
			02/01/2015 R\$	1.800,00	
01070080	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		STDS
			02/01/2015 R\$	5.051,35	
01070083	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2015 R\$	173.054,00	
01070087	02 02. 09 123 0059 2.010 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		FMPs
			02/01/2015 R\$	3.320,32	
01070107	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	9.306,24	
01070138	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO		SDPC
			02/01/2015 R\$	1.000,00	
01070139	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.96.00		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		SPTI
			02/01/2015 R\$	814,20	
01070143	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.36.00		TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS		SDAR
			02/01/2015 R\$	1.950,00	
01070146	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A		SG
			02/01/2015 R\$	2.322,77	
01070148	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		LEAL & FROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	5.200,00	
01070155	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			02/01/2015 R\$	3.590,00	
01070156	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		SMF
			02/01/2015 R\$	3.800,00	
01080003	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA		FME
			02/01/2015 R\$	2.500,00	
01080004	06 01. 12 365 0002 2.070 3.3.90.36.00		PLÁCIDO BEZERRA NETO		FME
			02/01/2015 R\$	4.000,00	
01080017	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA		SDAR
			02/01/2015 R\$	79,68	
01080020	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		FMS
			02/01/2015 R\$	9.367,35	
01080033	06 02. 12 367 0045 2.086 3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	605,04	
01080034	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SMF
			02/01/2015 R\$	2.021,61	
01080037	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA		SG
			02/01/2015 R\$	13.440,00	
01080040	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	3.390,46	
01080041	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	4.227,84	
01080042	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.192,44	
01080043	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	4.913,91	
01080044	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	7.725,18	
01080046	07 01. 10 305 0060 2.094 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRÁGENS LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	4.940,86	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
01080050	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA			FME
		02/01/2015	R\$	4.545,45	
01090040	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS
		02/01/2015	R\$	1.880,00	
01090042	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS
		02/01/2015	R\$	1.400,00	
01090046	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS
		02/01/2015	R\$	2.280,00	
01090099	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME			FME
		02/01/2015	R\$	39.044,00	
01090108	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME			STDS
		02/01/2015	R\$	5.400,00	
01090109	05 01. 04 126 0040 2.041 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME			SPTI
		02/01/2015	R\$	800,00	
01090110	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME			SDPC
		02/01/2015	R\$	1.000,00	
01090111	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME			SMAU
		02/01/2015	R\$	1.000,00	
01090118	13 01. 04 122 0002 2.155 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			SDPC
		02/01/2015	R\$	20.964,83	
01090139	12 01. 04 122 0002 2.149 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SJE
		02/01/2015	R\$	10.058,61	
01090140	08 01. 23 122 0002 2.096 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SMD
		02/01/2015	R\$	5.316,69	
01090146	09 03. 08 244 0025 2.124 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		02/01/2015	R\$	7.715,61	
01090147	09 03. 08 244 0025 2.119 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		02/01/2015	R\$	696,96	
01090149	09 03. 08 244 0025 2.122 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		02/01/2015	R\$	3.281,64	
01090150	09 03. 08 244 0025 2.123 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			FMAS
		02/01/2015	R\$	2.836,12	
01090153	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			FME
		02/01/2015	R\$	4.632,09	
01090155	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SA
		02/01/2015	R\$	1.527,72	
01090159	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			STDS
		02/01/2015	R\$	17.828,17	
01090160	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA			FME
		02/01/2015	R\$	3.804,72	
01090164	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.90.96.00	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT			STDS
		02/01/2015	R\$	11.182,78	
01090169	17 01. 13 122 0002 2.184 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SC
		02/01/2015	R\$	3.728,49	
01090182	13 01. 04 122 0002 2.155 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SDPC
		02/01/2015	R\$	3.802,02	
01090184	06 02. 12 365 0002 2.081 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO			FUNDEB
		02/01/2015	R\$	100,72	
01090188	11 01. 04 122 0002 2.133 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SDAR
		02/01/2015	R\$	8.974,31	
01090190	11 01. 04 122 0002 2.133 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			SDAR
		02/01/2015	R\$	4.800,84	
01090195	12 01. 04 122 0002 2.149 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 777,74	
01090197	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS		SG
			02/01/2015	R\$ 550,00	
01090200	15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SMAU
			02/01/2015	R\$ 13.638,69	
01090204	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00		APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA		SG
			02/01/2015	R\$ 2.150,00	
01090205	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		SG
			02/01/2015	R\$ 1.049,00	
01090208	14 01. 04 122 0002 2.161 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SMT
			02/01/2015	R\$ 3.362,14	
01090212	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SG
			02/01/2015	R\$ 11.253,73	
01090214	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SPTI
			02/01/2015	R\$ 2.243,84	
01090217	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SMAU
			02/01/2015	R\$ 211.733,75	
01090219	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		SMAU
			02/01/2015	R\$ 5.150,00	
01090220	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SMAU
			02/01/2015	R\$ 53.750,00	
01090221	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		SMAU
			02/01/2015	R\$ 25.397,66	
01100007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		STDS
			02/01/2015	R\$ 8.106,00	
01100009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA		STDS
			02/01/2015	R\$ 300,00	
01100011	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA		FNE
			02/01/2015	R\$ 5.649,00	
01100028	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.35.00		CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		FNE
			02/01/2015	R\$ 7.750,00	
01100031	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANDRÉ WILSON AIRES CAÚLA - ME		SG
			02/01/2015	R\$ 54.400,00	
01100032	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA		SG
			02/01/2015	R\$ 4.000,00	
01100035	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			02/01/2015	R\$ 92.617,69	
01100036	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		RAINUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP		SMAU
			02/01/2015	R\$ 38.139,25	
01100037	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2015	R\$ 15.500,00	
01100038	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE LTDA- ME		FMS
			02/01/2015	R\$ 4.500,00	
01100057	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		STDS
			02/01/2015	R\$ 13.993,43	
01100058	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SPTI
			02/01/2015	R\$ 288,38	
01100062	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SJE
			02/01/2015	R\$ 25.400,00	
01100064	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2015	R\$ 37.650,00	
01100070	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			02/01/2015	R\$ 14.360,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
01100071	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2015	R\$ 30.394,00	SG
01120005	11 01. 04	122 0002 2.133 4.4.90.52.00	COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA 02/01/2015	R\$ 1.636,50	SDAR
01120006	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMERCIO DE SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA 02/01/2015	R\$ 185,50	SDAR
01120007	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.39.00	JOSE FAUSTO VIEIRA - ME 02/01/2015	R\$ 1.050,00	SDAR
01120008	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 7.304,74	SDAR
01120010	07 01. 10	301 0060 2.088 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE 02/01/2015	R\$ 13.518,65	FMS
01120011	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	PETROLEO NOSSO LTDA 02/01/2015	R\$ 9.044,28	SDAR
01120012	15 01. 18	122 0002 2.173 3.3.90.30.00	PETROLEO NOSSO LTDA 02/01/2015	R\$ 2.750,58	SMAU
01120013	15 01. 15	452 0057 2.172 3.3.90.30.00	PETROLEO NOSSO LTDA 02/01/2015	R\$ 20.216,09	SMAU
01120014	07 01. 10	122 0060 2.087 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA 02/01/2015	R\$ 15.534,00	FMS
01120015	07 01. 10	302 0060 2.090 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 7.004,83	FMS
01120016	06 01. 12	361 0047 2.063 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2015	R\$ 137.380,00	FME
01120019	06 01. 12	362 0047 2.067 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2015	R\$ 23.894,00	FME
01120020	02 01. 04	122 0002 2.004 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2015	R\$ 19.500,00	SG
01120021	11 01. 04	122 0002 2.133 3.1.90.96.00	GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA 02/01/2015	R\$ 5.786,78	SDAR
01120035	07 01. 10	302 0060 2.092 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 1.080,39	FMS
01120039	06 02. 12	361 0002 2.078 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 5.582,31	FUNDEB
01120040	06 02. 12	361 0002 2.078 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME 02/01/2015	R\$ 63.801,76	FUNDEB
01120041	06 01. 12	122 0002 2.058 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME 02/01/2015	R\$ 5.025,64	FME
01120042	06 01. 12	361 0002 2.060 4.4.90.52.00	EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA 02/01/2015	R\$ 842.290,00	FME
01120043	06 02. 12	361 0002 2.078 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015	R\$ 3.920,43	FUNDEB
01120045	06 02. 12	367 0045 2.086 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015	R\$ 108,48	FUNDEB
01120046	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015	R\$ 512,07	SDAR
01120047	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015	R\$ 82,80	SDAR
01120048	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015	R\$ 96,14	SDAR
01120049	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015	R\$ 2.769,20	SDAR
01120050	11 01. 04	122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SDAR

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	2.235,50	
01120051	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SDAR
			02/01/2015 R\$	250,24	
01120052	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		SDAR
			02/01/2015 R\$	563,04	
01120053	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SG
			02/01/2015 R\$	35.801,17	
01120054	15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SMAU
			02/01/2015 R\$	58.444,42	
01120055	14 01. 04 122 0002 2.161 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SMT
			02/01/2015 R\$	136,30	
01120056	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SG
			02/01/2015 R\$	14.138,42	
01120057	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			02/01/2015 R\$	12.600,00	
01120058	02 01. 04 182 0026 2.007 3.3.90.39.00		ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME		SG
			02/01/2015 R\$	38.000,00	
01120061	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		STDS
			02/01/2015 R\$	38,99	
01120062	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME		SMAU
			02/01/2015 R\$	18.600,00	
01120063	04 01. 28 846 0002 2.033 3.3.90.47.00		SECRETARIA RECEITA FEDERAL		SMF
			02/01/2015 R\$	214.773,85	
01120064	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2015 R\$	37.650,00	
01120069	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SJE
			02/01/2015 R\$	25.400,00	
01120070	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SG
			02/01/2015 R\$	30.394,00	
01120074	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS		SG
			02/01/2015 R\$	900,00	
01120077	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO		FME
			02/01/2015 R\$	592,52	
01120085	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SG
			02/01/2015 R\$	4.800,00	
01120088	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		SDAR
			02/01/2015 R\$	6.500,00	
01120089	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SMAU
			02/01/2015 R\$	22.630,00	
01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SPTI
			02/01/2015 R\$	7.796,89	
01120093	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.96.00		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ		SPTI
			02/01/2015 R\$	5.796,70	
02010030	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SG
			02/01/2015 R\$	8.081,59	
02010037	12 01. 04 122 0002 2.149 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SJE
			02/01/2015 R\$	1.144,27	
02010039	17 01. 13 122 0002 2.184 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL		SC
			02/01/2015 R\$	960,13	
02010043	13 01. 04 122 0002 2.155 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SDPC
			02/01/2015 R\$	813,36	
02010045	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		SPTI
			02/01/2015 R\$	3.298,45	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
02010051	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 2.582,54		SG
02010053	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 1.392,37		SJE
02010054	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 697,36		SDAR
02010056	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 118,19		SG
02010058	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 1.510,48		SDAR
02010070	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 321,44		SA
02010071	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 5.754,50		SA
02010076	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015	R\$ 4.727,50		SA
02010077	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 49,70		SI
02010078	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 15.238,30		SI
02010080	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015	R\$ 1.557,85		SI
02010081	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2015	R\$ 332,04		FMS
02010082	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015	R\$ 3.570,88		SI
02010083	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2015	R\$ 572,18		FMS
02010084	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2015	R\$ 721,63		FMS
02010088	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2015	R\$ 81,29		FMS
02010095	08 01. 23 122 0002 2.096 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015	R\$ 167,96		SMD
02010097	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 141,44		FMS
02010098	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 3.275,05		FMS
02010099	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 1.027,44		FMS
02010118	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 1.446,97		FME
02010121	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2015	R\$ 40,79		FME
02010148	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 7.104,65		FUNDEB
02010188	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00	LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME 02/01/2015	R\$ 1.380,00		FMAS
02010198	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2015	R\$ 116,77		SDAR
02010218	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA 02/01/2015	R\$ 111.968,00		FMS
02010231	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	3.710,50	
02050012	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SG
			02/01/2015 R\$	429,60	
02050025	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SMAU
			02/01/2015 R\$	89,89	
02050030	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT		SPTI
			02/01/2015 R\$	11.178,73	
02050031	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		LUIS CARLOS MONTEIRO		SG
			02/01/2015 R\$	550,00	
02060003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO		STDS
			02/01/2015 R\$	230,00	
02060004	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO		STDS
			02/01/2015 R\$	270,00	
02060005	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO		STDS
			02/01/2015 R\$	400,00	
02060006	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO		STDS
			02/01/2015 R\$	400,00	
02060007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO		STDS
			02/01/2015 R\$	200,00	
02060008	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
02060009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIA ELZANIRA MOREIRA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
02060021	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			02/01/2015 R\$	862,72	
02070002	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	3.460,80	
02070003	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	3.834,66	
02090008	02 02. 09 123 0059 2.010 3.3.90.36.00		LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO		FMPS
			02/01/2015 R\$	1.448,00	
02120001	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA		SI
			02/01/2015 R\$	9.273,08	
03010008	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SDPC
			02/01/2015 R\$	2.453,09	
03010013	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		FMS
			02/01/2015 R\$	7.131,85	
03020010	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	12.080,64	
03020011	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	10.516,64	
03020012	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	69.238,72	
03020026	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU		STDS
			02/01/2015 R\$	700,00	
03100002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2015 R\$	24.837,75	
03100004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA		SMAU
			02/01/2015 R\$	25.616,12	
03110004	06 01. 12 361 0047 2.063 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		FME
			02/01/2015 R\$	51.767,00	
03110005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		CLAUDIO H. RABELO FLORINDO - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.100,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	03110006	06 01. 12 362 0047 2.067 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME 02/01/2015	R\$ 35.527,00	FME
	03110010	07 01. 10 122 0060 2.087 3.1.90.94.00	ANA RAQUEL DE CASTRO DE OLIVEIRA 02/01/2015	R\$ 1.982,53	FMS
	03110011	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2015	R\$ 4.279,60	FME
	03110012	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2015	R\$ 3.300,00	FME
	03110013	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2015	R\$ 11.739,80	FME
	03110014	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME 02/01/2015	R\$ 14.880,00	FME
	03110022	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A 02/01/2015	R\$ 396,83	FMS
	03110025	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 8.239,14	FMS
	03110026	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015	R\$ 1.066,98	STDS
	03110028	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2015	R\$ 37.650,00	SI
	03110029	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP 02/01/2015	R\$ 15.001,35	SG
	03110030	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 39.725,00	FMS
	03110031	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 4.434,00	FMS
	03110032	07 01. 10 305 0060 2.094 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 6.100,00	FMS
	03110054	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.30.30.00	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA 02/01/2015	R\$ 6.678,90	FMS
	03110055	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA 02/01/2015	R\$ 4.675,50	SMF
	03110057	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015	R\$ 5.244,68	SMF
	03110059	16 01. 04 122 0002 2.180 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015	R\$ 3.534,79	SRPG
	03110061	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME 02/01/2015	R\$ 82.535,00	FMS
	03110063	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME 02/01/2015	R\$ 22.365,00	FMS
	03110064	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2015	R\$ 31.775,00	SMAU
	03110065	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME 02/01/2015	R\$ 4.502,93	FMS
	03110066	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 02/01/2015	R\$ 9.750,00	STDS
	03110067	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP 02/01/2015	R\$ 17.694,00	STDS
	03110068	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	VIRGÍNIA MATOS XAVIER 02/01/2015	R\$ 2.000,00	FME
	03110069	06 01. 12 365 0002 2.070 3.3.90.36.00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA 02/01/2015	R\$ 1.600,00	FME
	03110074	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI		FME



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	13.250,00	
03110078	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		SDAR
			02/01/2015 R\$	1.083,50	
04040003	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP		SDPC
			02/01/2015 R\$	3.326,26	
04080008	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	27.783,51	
04120003	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA		SDAR
			02/01/2015 R\$	63,64	
05020002	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		STDS
			02/01/2015 R\$	2.491,74	
05020003	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		SMAU
			02/01/2015 R\$	2.491,74	
05020005	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		FME
			02/01/2015 R\$	3.951,40	
05020006	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP		FMS
			02/01/2015 R\$	3.951,40	
05060003	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA		FME
			02/01/2015 R\$	17.998,79	
05060004	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		MJ SERVICOS DE CAPACITACOES LTDA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	280,00	
05080003	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP		SI
			02/01/2015 R\$	81.538,30	
05110097	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		SJE
			02/01/2015 R\$	2.997,58	
06010001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FME
			02/01/2015 R\$	6.228,45	
06010007	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		SC
			02/01/2015 R\$	734,10	
06010010	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		FMS
			02/01/2015 R\$	2.222,90	
06010017	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA		STDS
			02/01/2015 R\$	174,00	
08050009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	4.002,00	
08080002	05 01. 19 573 0040 2.057 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL		SPTI
			02/01/2015 R\$	14.880,00	
08080003	05 01. 19 573 0040 2.056 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL		SPTI
			02/01/2015 R\$	38.700,00	
08080004	05 01. 19 571 0040 2.051 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL		SPTI
			02/01/2015 R\$	25.000,00	
08080007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SA
			02/01/2015 R\$	242,76	
08080010	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SMAU
			02/01/2015 R\$	142,80	
08080011	05 01. 04 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SPTI
			02/01/2015 R\$	28,56	
08080014	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		FME
			02/01/2015 R\$	928,20	
08080017	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SI
			02/01/2015 R\$	99,96	
08080020	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SJE
			02/01/2015 R\$	142,80	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
08090003	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00	FACULDADES DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO NORDESTE LTDA - EPP	02/01/2015	R\$ 480,00	SC
08090008	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	02/01/2015	R\$ 15.012,25	FME
08120006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE	02/01/2015	R\$ 110.526,00	FMS
09040003	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 2.898,00	FMS
09040005	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 5.102,50	FMS
09050007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	02/01/2015	R\$ 1.000,00	SA
09050013	16 01. 04 122 0002 2.180 3.3.90.36.00	CARMELITA SOUZA MAIA	02/01/2015	R\$ 1.500,00	SRPG
10010019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	02/01/2015	R\$ 4.235,00	SG
10010022	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	02/01/2015	R\$ 3.590,00	SG
10020002	09 03. 08 244 0025 2.123 3.3.90.36.00	GILSON ALVES PINHEIRO	02/01/2015	R\$ 2.470,00	FMAS
10040004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME	02/01/2015	R\$ 5.010,00	FMS
10060002	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	02/01/2015	R\$ 3.806,00	SI
10090004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 43.000,00	FMS
10090008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2015	R\$ 57.096,50	SG
10100015	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	02/01/2015	R\$ 23.436,00	FME
10100016	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00	P & T MERCADINHO E RESTAURANTE LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 11.003,00	SDPC
11060001	10 01. 17 511 0006 2.190 3.3.90.39.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 6.905,25	SI
11060002	10 01. 17 511 0006 2.190 3.3.90.30.00	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 6.899,16	SI
11080002	06 01. 12 122 0002 2.058 4.4.90.52.00	B S S MENDONÇA EPP	02/01/2015	R\$ 19.525,00	FME
11080003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 640,36	FMS
11080004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 1.051,75	FMS
11080005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 421,05	FMS
11080006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 1.862,00	FMS
11080007	07 01. 10 305 0060 2.094 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 583,31	FMS
11080008	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	02/01/2015	R\$ 497,77	FMS
11090001	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	02/01/2015	R\$ 1.595,00	SJE
11090002	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME			FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	17.238,75	
12080003	03 01. 04 122 0002 2.012 4.4.90.52.00		IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME		SA
			02/01/2015 R\$	892,00	
12090001	07 01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			02/01/2015 R\$	63.768,82	
12110009	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME		SC
			02/01/2015 R\$	27.486,00	
12110010	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		SC
			02/01/2015 R\$	41.900,00	
13020006	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA IRACEMA SOARES CAVALCANTE		STDS
			02/01/2015 R\$	250,00	
13020007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA		STDS
			02/01/2015 R\$	250,00	
13020008	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA		STDS
			02/01/2015 R\$	250,00	
13020009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		NEUSA MARTINS DE SOUZA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020010	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		NEUSA MARTINS DE SOUZA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020011	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020012	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		FRANCISCO RODRIGUES FEIJO		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020013	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA DALVANIR RODRIGUES DE SOUSA		STDS
			02/01/2015 R\$	220,00	
13020014	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020015	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020016	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS		STDS
			02/01/2015 R\$	220,00	
13020017	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ZACARIAS DE FÁTIMA VASCONCELOS		STDS
			02/01/2015 R\$	200,00	
13020018	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020019	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		NEUSA MARTINS DE SOUZA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020020	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO		STDS
			02/01/2015 R\$	350,00	
13020021	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		LUCINDA LIMA SOARES		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020022	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		VALBER CAMPOS DE ALMEIDA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020023	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIA ELISANJELA RABELO CARNEIRO		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020024	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		PEDRO GOUVEIA FILHO		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020025	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
13020026	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA		STDS
			02/01/2015 R\$	350,00	
13020027	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA		STDS
			02/01/2015 R\$	350,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
13020028	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA 02/01/2015	R\$	350,00	STDS
13020029	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	ERILANE BARBOSA SILVA 02/01/2015	R\$	350,00	STDS
13020030	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO 02/01/2015	R\$	300,00	STDS
13020031	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO 02/01/2015	R\$	300,00	STDS
13020032	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO 02/01/2015	R\$	300,00	STDS
13020033	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	RAINUNDO MONTEIRO JÚNIOR 02/01/2015	R\$	300,00	STDS
13110002	07 01. 10 301 0060 2.088 4.4.90.52.00	APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA 02/01/2015	R\$	6.744,00	FMS
13110010	07 01. 10 301 0060 2.088 4.4.90.52.00	GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA 02/01/2015	R\$	15.460,20	FMS
13110011	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 02/01/2015	R\$	13.380,00	SC
13110012	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME 02/01/2015	R\$	33.975,00	SC
13110013	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 02/01/2015	R\$	882,00	SC
13110014	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME 02/01/2015	R\$	8.133,00	SC
13110016	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME 02/01/2015	R\$	1.460,00	SC
13110020	07 01. 10 301 0060 2.088 4.4.90.52.00	TOYOTA DO BRASIL LTDA 02/01/2015	R\$	72.400,00	FMS
14010006	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA FERREIRA DE CASTRO 02/01/2015	R\$	340,00	STDS
14010007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO 02/01/2015	R\$	250,00	STDS
14010008	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO 02/01/2015	R\$	1.050,00	STDS
14010009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO BARROS NETO 02/01/2015	R\$	400,00	STDS
14010010	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA 02/01/2015	R\$	500,00	STDS
14010011	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA 02/01/2015	R\$	580,00	STDS
14010012	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES VIEIRA 02/01/2015	R\$	960,00	STDS
14020008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00	EUGENIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA 02/01/2015	R\$	9.000,00	SG
14030001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA 02/01/2015	R\$	235,00	SG
14030002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS 02/01/2015	R\$	250,00	SG
14030003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA 02/01/2015	R\$	190,00	SG
14030004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE 02/01/2015	R\$	188,00	SG
14080005	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.14.00	MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA			SC

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	476,00	
14110002	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		TRAN PORFIRIO SAMPAIO		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
14110003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MANOEL RODRIGUES CORREIA		STDS
			02/01/2015 R\$	300,00	
14110005	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	8.000,00	
14110006	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	7.400,00	
14110007	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP		FMS
			02/01/2015 R\$	10.380,00	
14110010	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			02/01/2015 R\$	18,00	
14110016	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	10.597,80	
14110017	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	18.478,50	
15010010	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.36.00		MARTA ONEIDA AGUIAR SALES		FMS
			02/01/2015 R\$	1.550,00	
15040005	06 02. 12 361 0002 2.078 3.1.90.94.00		FRANCISCA DE FATIMA MOTA CORREIA		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	1.072,54	
15050004	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA		FME
			02/01/2015 R\$	7.900,00	
15090003	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT		FMS
			02/01/2015 R\$	13.080,00	
15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			02/01/2015 R\$	266.532,56	
16050002	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	5.031,50	
16050003	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	5.031,50	
16050004	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	36.429,20	
16070004	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		MARIA VALCIMAR ALCANTARA MOREIRA - ME		SMAU
			02/01/2015 R\$	16.330,00	
17010002	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.94.00		BRUNO SEVERINO CARNEIRO		SI
			02/01/2015 R\$	1.691,80	
17030005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		SG
			02/01/2015 R\$	2.343,00	
17070012	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME		FMS
			02/01/2015 R\$	14.587,50	
17090004	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	5.743,80	
17090006	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	22.003,16	
17090011	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	6.041,50	
17120001	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO		SA
			02/01/2015 R\$	54,00	
17120004	10 01. 15 422 0008 2.191 3.3.90.36.00		ADAUTO PEREIRA DE SOUZA		SI
			02/01/2015 R\$	4.287,02	
18020007	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP		FMS
			02/01/2015 R\$	39.997,02	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
18030010	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00	Laurinete Paulo de Araujo - ME	02/01/2015	R\$ 800,00	FMAS
18060003	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00	Raimundo Renato Girão Júnior - EPP	02/01/2015	R\$ 1.791,10	SA
18110004	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	CMF Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	02/01/2015	R\$ 7.517,70	FMS
18110005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	CMF Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	02/01/2015	R\$ 1.139,70	FMS
18110006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	CMF Distribuidora de Medicamentos Ltda - EPP	02/01/2015	R\$ 13.217,00	FMS
18120001	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	Valbercli de Matos Peixoto EPP	02/01/2015	R\$ 5.571,20	FMS
18120002	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	Valbercli de Matos Peixoto EPP	02/01/2015	R\$ 1.217,18	FMS
18120003	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	Valbercli de Matos Peixoto EPP	02/01/2015	R\$ 996,60	FMS
18120004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	B S S Mendonça EPP	02/01/2015	R\$ 2.347,50	FMS
18120005	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	B S S Mendonça EPP	02/01/2015	R\$ 714,20	FMS
18120006	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	B S S Mendonça EPP	02/01/2015	R\$ 714,20	FMS
18120007	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	Michielon Osvaldo de Souza - ME	02/01/2015	R\$ 9.609,14	FMS
18120008	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	Michielon Osvaldo de Souza - ME	02/01/2015	R\$ 1.921,60	FMS
18120009	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	Michielon Osvaldo de Souza - ME	02/01/2015	R\$ 1.740,64	FMS
19020001	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00	Raimundo Renato Girão Júnior - EPP	02/01/2015	R\$ 6.968,98	FMS
19020002	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	Raimundo Renato Girão Júnior - EPP	02/01/2015	R\$ 68.552,44	FMS
19050005	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	M & C Comércio de Alimentos Ltda - ME	02/01/2015	R\$ 2.010,00	SDAR
19050007	09 03. 08 244 0025 2.119 3.1.90.13.00	Fundo Municipal de Previdência Social	02/01/2015	R\$ 178,82	FMAS
19120001	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.30.00	Hobby Center Materiais de Construção e Ferragens Ltda - ME	02/01/2015	R\$ 25.657,54	SMAU
19120002	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00	IDR Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda	02/01/2015	R\$ 37.120,00	FME
19120010	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	Terra Perfurações Ltda - ME	02/01/2015	R\$ 445.454,77	FME
20010001	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	M.W.M Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda	02/01/2015	R\$ 16.716,88	FMS
20010009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	M & C Comércio de Alimentos Ltda - ME	02/01/2015	R\$ 13.347,30	FMS
20010011	06 01. 12 364 0047 2.069 3.3.90.39.00	JH Locadora de Veículos - ME	02/01/2015	R\$ 44.269,50	FME
20050009	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.30.00	Edvan Alves de Brito ME	02/01/2015	R\$ 3.864,00	SC
20100004	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	XM Locação de Máquinas e Equipamentos Eireli	02/01/2015	R\$ 14.350,00	SI
21050004	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	Janille Keyle da Silva - ME			FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			02/01/2015 R\$	2.603,00	
21050005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	4.753,80	
21050009	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME		FUNDEB
			02/01/2015 R\$	21.279,61	
21080001	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	2.815,33	
21080002	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	2.941,26	
22040001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	1.854,00	
22050001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SG
			02/01/2015 R\$	1.045,00	
22050002	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SC
			02/01/2015 R\$	1.687,20	
22050003	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SJE
			02/01/2015 R\$	2.295,20	
22050004	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME		SDAR
			02/01/2015 R\$	387,60	
22090001	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA		FMS
			02/01/2015 R\$	34.094,93	
22120004	12 01. 27 813 0021 2.153 3.3.90.39.00		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA		SJE
			02/01/2015 R\$	63,64	
22120005	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		L. G. CARNEIRO CAVALCANTE - ME		FME
			02/01/2015 R\$	7.000,00	
22120006	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FME
			02/01/2015 R\$	7.850,00	
23090006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.120,00	
23120001	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		STDS
			02/01/2015 R\$	312,80	
23120002	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		STDS
			02/01/2015 R\$	694,16	
23120003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		STDS
			02/01/2015 R\$	3.045,74	
23120004	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		STDS
			02/01/2015 R\$	3.124,86	
23120006	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	1.593,90	
23120007	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	813,28	
23120008	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	117,58	
23120009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	62,56	
23120010	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	233,86	
23120011	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	269,01	
23120012	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	323,84	
23120013	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME		FMS
			02/01/2015 R\$	62,56	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
23120014	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 293,68	FMS
23120015	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 500,48	FMS
23120019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 1.739,43	SG
23120020	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 299,74	SG
23120021	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 3.155,14	SG
23120022	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 1.626,56	SG
23120023	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 470,48	SG
23120024	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 1.438,88	SG
24090002	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	02/01/2015	R\$ 9.400,00	SC
24090003	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 750,00	SC
24110007	07 01. 10 302 0060 2.090 4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA - ME	02/01/2015	R\$ 4.315,50	FMS
24120001	07 01. 10 302 0060 2.092 4.4.90.52.00	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	02/01/2015	R\$ 1.010,00	FMS
24120004	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 1.251,20	SMAU
24120005	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 1.251,20	SMAU
24120006	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 4.994,68	SMAU
24120007	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME	02/01/2015	R\$ 3.255,88	SMAU
25040002	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00	MICHIELON OSVALDO DE SOUZA - ME	02/01/2015	R\$ 4.500,00	FMAS
25060001	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2015	R\$ 77,80	SMF
25080001	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	02/01/2015	R\$ 4.710,00	FME
25080002	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	02/01/2015	R\$ 450,00	FME
25080003	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	MANOEL PAULINO DE MESQUITA	02/01/2015	R\$ 840,00	FME
25080004	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	RAINUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	02/01/2015	R\$ 5.910,00	FME
25080005	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	RAINUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	02/01/2015	R\$ 750,00	FME
25080006	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	RAINUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	02/01/2015	R\$ 1.140,00	FME
25080007	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO ARTFIO	02/01/2015	R\$ 11.420,00	FME
25080008	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO ARTFIO	02/01/2015	R\$ 2.900,00	FME
25080009	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	ASSOCIAÇÃO ARTFIO			FME



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
			02/01/2015	R\$ 5.670,00	
25080010	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	FME	
			02/01/2015	R\$ 47.427,50	
25080011	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	FME	
			02/01/2015	R\$ 16.000,50	
25080012	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	FME	
			02/01/2015	R\$ 29.982,00	
25080013	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		ASSOC. COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	FME	
			02/01/2015	R\$ 13.420,00	
25080014	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		ASSOC. COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	FME	
			02/01/2015	R\$ 2.900,00	
25080015	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		ASSOC. COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	FME	
			02/01/2015	R\$ 5.670,00	
26050004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	SMAU	
			02/01/2015	R\$ 98.498,57	
26050005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	SMAU	
			02/01/2015	R\$ 80.114,27	
26060020	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	SDAR	
			02/01/2015	R\$ 457,25	
26120001	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.93.00		MARGIE YANELIS MUSTELIER PEREZ	FMS	
			02/01/2015	R\$ 2.000,00	
26120002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.93.00		IYOLEXIS ESPINOSA CARLES	FMS	
			02/01/2015	R\$ 2.000,00	
26120003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.93.00		FIDEL GARCIA DIAZ	FMS	
			02/01/2015	R\$ 2.000,00	
27060001	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.32.00		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA	FMS	
			02/01/2015	R\$ 47.606,10	
28020001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE	FME	
			02/01/2015	R\$ 1.425,00	
28020017	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	FME	
			02/01/2015	R\$ 519,80	
28050004	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		SANDRO DOS SANTOS SILVA	SA	
			02/01/2015	R\$ 246,00	
28050005	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		SANDRO DOS SANTOS SILVA	SA	
			02/01/2015	R\$ 465,00	
28070001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	FME	
			02/01/2015	R\$ 28.600,00	
28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	SMAU	
			02/01/2015	R\$ 46.369,07	
28080002	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SC	
			02/01/2015	R\$ 1.191,00	
28110001	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00		CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	FME	
			02/01/2015	R\$ 16.432,00	
29100004	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	FME	
			02/01/2015	R\$ 2.036,80	
29100005	06 01. 12 365 0002 2.070 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	FME	
			02/01/2015	R\$ 3.220,00	
29100006	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	FME	
			02/01/2015	R\$ 5.980,00	
29100007	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	FME	
			02/01/2015	R\$ 31.363,00	
29100008	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	FME	
			02/01/2015	R\$ 10.246,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	29100009	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU 02/01/2015 R\$	14.598,00	FME
	29120003	06 02. 12 361 0050 2.080 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2015 R\$	7.769,60	FUNDEB
	29120004	06 02. 12 361 0050 2.080 3.1.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS 02/01/2015 R\$	13.764,99	FUNDEB
	29120005	06 02. 12 365 0050 2.082 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2015 R\$	641,27	FUNDEB
	29120007	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 02/01/2015 R\$	653,35	FMS
	29120010	06 02. 12 361 0050 2.080 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015 R\$	1.262,45	FUNDEB
	30060003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME 02/01/2015 R\$	8.250,00	SG
	30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 02/01/2015 R\$	36.479,93	FME
	30060006	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00	MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 02/01/2015 R\$	7.924,40	FUNDEB
	30060007	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00	HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME 02/01/2015 R\$	54.015,57	FUNDEB
	30120002	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015 R\$	2.790,00	SMAU
	30120003	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME 02/01/2015 R\$	1.626,56	SMAU
	31120001	08 01. 23 122 0002 2.096 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 02/01/2015 R\$	104,13	SMD
	31120002	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	7.950,27	SA
	31120003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015 R\$	463,60	STDS
	31120004	09 03. 08 244 0025 2.119 3.1.90.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 02/01/2015 R\$	204,68	FMAS
	31120005	02 02. 09 123 0059 2.010 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	736,78	FMPS
	31120006	09 03. 08 244 0025 2.123 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	465,16	FMAS
	31120007	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	10.150,76	SI
	31120008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	31.042,19	SG
	31120009	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	880,17	SME
	31120010	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/2015 R\$	36,77	SDPC
	31120011	16 01. 04 122 0002 2.180 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 02/01/2015 R\$	1.529,97	SRPG
	31120012	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 02/01/2015 R\$	19.302,90	FUNDEB
	31120025	15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO 02/01/2015 R\$	479,38	SMAU
			SUB-TOTAL...R\$	6.710.667,86	
				TOTAL GERAL..R\$	9.683.562,71

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2013</b>				
	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA 10/04/2015 NF serviço Nº 44 série E de 26/02/2015 24/09/2015 NF serviço Nº 46 série E de 23/09/2015 SUB-TOTAL.....R\$	FME 20.988,41 19.810,66 40.799,07
<b>2014</b>				
	01090106	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 09/01/2015 NF serviço Nº 64 série E de 09/01/2015	FMS 4.400,00
	01090108	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 30/01/2015 NF serviço Nº 104 série E de 14/01/2015	STDS 5.400,00
	01090109	05 01. 04 126 0040 2.041 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 30/04/2015 NF serviço Nº 722 série E de 28/04/2015	SPTI 800,00
	01090110	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 12/03/2015 NF serviço Nº 440 série E de 10/03/2015	SDPC 1.000,00
	01090111	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 19/05/2015 NF serviço Nº 832 série E de 18/05/2015	SMAU 1.000,00
	01090112	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME 02/01/2015 NF serviço Nº 10940 série A de 29/12/2014 23/03/2015 NF serviço Nº 508 série E de 18/03/2015	SG 1.000,00 1.000,00
	01090156	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.96.00	UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 20/01/2015	SA 6.621,12
	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME 24/03/2015 NF serviço Nº 145 série E de 24/03/2015 24/03/2015 NF serviço Nº 146 série E de 24/03/2015 28/04/2015 NF serviço Nº 1450 série E de 24/03/2015 28/04/2015 NF serviço Nº 1460 série E de 24/03/2015 11/05/2015 NF serviço Nº 151 série E de 11/05/2015 11/05/2015 NF serviço Nº 152 série E de 11/05/2015 19/06/2015 NF serviço Nº 154 série E de 16/06/2015 08/09/2015 NF serviço Nº 161 série E de 26/08/2015	FME 9.069,20 9.069,20 9.069,20 9.069,20 9.510,48 9.510,48 9.510,48 16.247,20
	01100034	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 20/01/2015	SMF 30.035,72
	01120014	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA 19/01/2015 NF serviço Nº 836 série E de 19/01/2015	FMS 18.975,83
	01120017	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 30/09/2015 NF serviço Nº 358 série E de 28/09/2015 03/12/2015 NF serviço Nº 370 série E de 02/12/2015	SMAU 417.965,03 197.659,53
	01120018	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 30/09/2015 NF serviço Nº 359 série E de 28/09/2015	SMAU 117.581,62
	01120037	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 15/01/2015 NF serviço Nº 34 série E de 15/01/2015	SMAU 32.000,00
	01120038	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME 15/01/2015 NF serviço Nº 37 série E de 15/01/2015	SI 32.000,00
	01120059	15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA 12/02/2015 NF serviço Nº 336 série E de 05/02/2015	SMAU 30.710,70
	02060001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP 09/03/2015 NF serviço Nº 309 série E de 05/03/2015	SMAU 401.403,96
	03020037	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.96.00	UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 20/01/2015	SA 4.540,75
	03100001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 20/03/2015 NF serviço Nº 87 série E de 16/03/2015	SMAU 229.194,05

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
03100003	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	18/06/2015 NF serviço nº 94 série E de 18/06/2015	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	175.941,29
		23/01/2015 NF serviço nº 335 série E de 22/01/2015		74.399,46
		29/07/2015 NF serviço nº 351 série E de 27/07/2015		195.488,77
03100004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	30/09/2015 NF serviço nº 358 série E de 28/09/2015	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	13.381,38
		20/03/2015 NF serviço nº 89 série E de 17/03/2015		69.024,83
		23/06/2015 NF serviço nº 95 série E de 23/06/2015		9.763,44
03110007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME	FME	
03110073	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	15/01/2015 NF serviço nº 36 série E de 15/01/2015	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	16.000,00
		20/01/2015 NF serviço nº 175 série E de 06/01/2015		4.235,00
08080004	05 01. 19 571 0040 2.051 3.3.90.39.00	INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL	SPTI	
		03/02/2015 NF serviço nº 19 série E de 03/02/2015		25.000,00
08080007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SA	
08080010	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	29/01/2015 NF serviço nº 652 série E de 14/01/2015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	71,40
08080011	05 01. 04 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	29/01/2015 NF serviço nº 656 série E de 14/01/2015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	42,84
		02/01/2015 NF serviço nº 584 série E de 16/12/2014		28,56
		02/01/2015 NF serviço nº 593 série E de 17/12/2014		28,56
		07/01/2015 NF serviço nº 618 série E de 06/01/2015		42,84
		15/01/2015 NF serviço nº 657 série E de 14/01/2015		42,84
08080013	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SG	
		15/01/2015 NF serviço nº 638 série E de 14/01/2015		14,28
		15/01/2015 NF serviço nº 639 série E de 14/01/2015		57,12
		15/01/2015 NF serviço nº 640 série E de 14/01/2015		71,40
		15/01/2015 NF serviço nº 641 série E de 14/01/2015		71,40
		15/01/2015 NF serviço nº 642 série E de 14/01/2015		85,68
08080015	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	FMS	
		09/01/2015 NF serviço nº 619 série E de 06/01/2015		128,52
		09/01/2015 NF serviço nº 620 série E de 06/01/2015		314,16
		09/01/2015 NF serviço nº 621 série E de 06/01/2015		314,16
		09/01/2015 NF serviço nº 622 série E de 06/01/2015		314,16
		16/01/2015 NF serviço nº 654 série E de 14/01/2015		314,16
08080017	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SI	
08080019	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	15/01/2015 NF serviço nº 659 série A de 14/01/2015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	28,56
		26/01/2015 NF serviço nº 662 série E de 16/01/2015		42,84
		26/01/2015 NF serviço nº 663 série E de 16/01/2015		42,84
		26/01/2015 NF serviço nº 664 série E de 16/01/2015		42,84
		26/01/2015 NF serviço nº 665 série E de 16/01/2015		42,84
08080020	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SJE	
08080021	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	02/02/2015 NF serviço nº 658 série E de 14/01/2015	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	42,84
		15/01/2015 NF serviço nº 648 série E de 14/01/2015		28,56
		15/01/2015 NF serviço nº 649 série E de 14/01/2015		28,56
		15/01/2015 NF serviço nº 650 série E de 14/01/2015		28,56
		15/01/2015 NF serviço nº 651 série E de 14/01/2015		28,56
08080022	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SG	
		15/01/2015 NF serviço nº 643 série E de 14/01/2015		14,28
		15/01/2015 NF serviço nº 644 série E de 14/01/2015		14,28

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			15/01/2015 NF serviço Nº 645 série E de 14/01/2015	14,28
			15/01/2015 NF serviço Nº 646 série E de 14/01/2015	14,28
			15/01/2015 NF serviço Nº 647 série E de 14/01/2015	14,28
08080023	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	SMF
			07/01/2015 NF serviço Nº 628 série E de 06/01/2015	14,28
			07/01/2015 NF serviço Nº 629 série E de 06/01/2015	14,28
			07/01/2015 NF serviço Nº 630 série E de 06/01/2015	14,28
			15/01/2015 NF serviço Nº 655 série E de 14/01/2015	14,28
08120001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ICONÊ LTDA - ME	SMAU
			18/03/2015 NF serviço Nº 51 série E de 16/03/2015	45.382,40
			23/04/2015 NF serviço Nº 53 série E de 22/04/2015	68.701,12
			29/05/2015 NF serviço Nº 54 série E de 27/05/2015	194.949,76
			03/07/2015 NF serviço Nº 55 série E de 02/07/2015	20.939,58
			09/11/2015 NF serviço Nº 57 série E de 05/11/2015	168.750,39
			09/11/2015 NF serviço Nº 58 série E de 05/11/2015	1.276,75
08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00		VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	SRPG
			26/03/2015 NF serviço Nº 10 série E de 26/03/2015	101.094,24
			07/05/2015 NF serviço Nº 11 série E de 28/04/2015	91.535,76
			19/11/2015 NF serviço Nº 170 série E de 02/07/2015	8.515,03
			19/11/2015 NF serviço Nº 32 série E de 04/11/2015	117.487,80
			19/11/2015 NF serviço Nº 33 série E de 13/11/2015	34.603,70
08120003	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU
			16/04/2015 NF serviço Nº 130 série E de 13/04/2015	38.326,58
			14/05/2015 NF serviço Nº 143 série E de 12/05/2015	70.272,84
			09/06/2015 NF serviço Nº 150 série E de 09/06/2015	48.776,01
08120004	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU
			18/03/2015 NF serviço Nº 122 série E de 16/03/2015	87.069,91
			16/04/2015 NF serviço Nº 129 série E de 13/04/2015	130.995,50
			14/05/2015 NF serviço Nº 144 série E de 12/05/2015	43.245,86
			19/06/2015 NF serviço Nº 155 série E de 19/06/2015	115.763,58
			06/08/2015 NF serviço Nº 182 série E de 06/08/2015	71.174,86
			30/11/2015 NF serviço Nº 214 série E de 30/11/2015	43.004,17
08120005	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU
			31/07/2015 NF serviço Nº 174 série E de 31/07/2015	33.060,67
			10/08/2015 NF serviço Nº 180 série E de 06/08/2015	34.561,85
			12/11/2015 NF serviço Nº 206 série E de 04/11/2015	84.267,42
12110011	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	SC
			19/01/2015 NF serviço Nº 525 série A de 05/01/2015	32.336,00
12110012	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SC
			19/01/2015 NF serviço Nº 46 série E de 05/01/2015	33.267,50
14020008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00		EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA	SG
			02/03/2015 NF serviço Nº 5665 série U de 26/02/2015	9.000,00
			02/03/2015 NF serviço Nº 5666 série U de 26/02/2015	9.000,00
			02/03/2015 NF serviço Nº 5712 série U de 27/02/2015	9.000,00
14030006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME
			30/12/2015 NF serviço Nº 116 série E de 22/12/2015	8.080,79
14030008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME
			11/11/2015 NF serviço Nº 99 série E de 19/10/2015	2.441,44
15050006	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PÚBLICA	SMF
			24/02/2015 NF serviço Nº 3065 série E de 24/02/2015	40.000,00
15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME
			30/12/2015 NF serviço Nº 108 série E de 25/11/2015	15.881,92
			30/12/2015 NF serviço Nº 110 série E de 23/12/2015	3.909,03

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
15120019	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	SMAU	
		22/05/2015 NF serviço nº 98 série E de 22/05/2015		30.000,00
15120020	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
		04/08/2015 NF serviço nº 115 série E de 03/08/2015		38.931,03
18110001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.91.00	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	SMAU	
		17/07/2015		90.854,59
19110002	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		12/02/2015 NF serviço nº 10 série E de 12/02/2015		95.571,99
		18/09/2015 NF serviço nº 20 série E de 25/08/2015		4.428,01
19110003	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		03/09/2015 NF serviço nº 21 série E de 25/08/2015		40.221,31
		03/12/2015 NF serviço nº 4 série E de 26/11/2015		4.743,69
19110004	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		08/06/2015 NF serviço nº 13 série E de 02/06/2015		45.132,00
19110005	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		03/09/2015 NF serviço nº 18 série E de 25/08/2015		41.560,77
		26/11/2015 NF serviço nº 2 série E de 18/11/2015		11.585,23
19110006	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00	SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		03/09/2015 NF serviço nº 16 série E de 25/08/2015		8.651,60
		10/12/2015 NF serviço nº 5 série E de 03/12/2015		37.348,40
19120004	11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00	TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME	SDAR	
		23/01/2015 NF serviço nº 251 série E de 29/12/2014		44.027,30
20030002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	FMS	
		05/01/2015 NF serviço nº 45 série E de 05/01/2015		16.050,00
20030003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	FMS	
		05/01/2015 NF serviço nº 526 série A de 05/01/2015		27.070,00
20110016	04 01. 04 125 0055 2.020 3.3.90.39.00	UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP	SMF	
		06/04/2015 NF serviço nº 347 série E de 01/04/2015		144.000,00
		03/07/2015 NF serviço nº 356 série E de 02/07/2015		144.000,00
		31/08/2015 NF serviço nº 359 série E de 26/08/2015		12.000,00
22120007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	VITORIA REGIA LANDIM CARRILHO	FME	
		02/02/2015 NF serviço nº 201511918 série A de 07/01/2015		7.950,00
23060005	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00	PRO-MUNICIPIO SERVICOS DE TREINAMENTO EM DESENV. PROF	SA	
		07/04/2015 NF serviço nº 249 série E de 06/04/2015		72.352,00
26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		08/12/2015 NF serviço nº 102 série E de 12/11/2015		38.073,93
		23/12/2015 NF serviço nº 113 série E de 22/12/2015		23.401,88
26080006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		11/11/2015 NF serviço nº 96 série E de 14/10/2015		17.310,35
26080007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		11/11/2015 NF serviço nº 97 série E de 14/10/2015		9.816,50
26080009	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		03/02/2015 NF serviço nº 89 série E de 03/02/2015		153.031,81
		16/04/2015 NF serviço nº 95 série E de 10/04/2015		87.052,10
		27/08/2015 NF serviço nº 111 série E de 27/08/2015		51.144,57
28070003	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP	SRPG	
		10/07/2015 NF serviço nº 336 série E de 10/07/2015		554.064,11
		24/08/2015 NF serviço nº 345 série E de 21/08/2015		613.085,08
30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		10/12/2015 NF serviço nº 107 série E de 25/11/2015		26.873,68
		10/12/2015 NF serviço nº 106 série E de 25/11/2015		34.191,01
		14/12/2015 NF serviço nº 103 série E de 25/11/2015		12.239,05
		30/12/2015 NF serviço nº 118 série E de 23/12/2015		8.527,46

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			30/12/2015 NF serviço Nº 117 série E de 23/12/2015	1.500,76	
30120007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
			03/02/2015 NF serviço Nº 88 série E de 03/02/2015	306.130,23	
			15/04/2015 NF serviço Nº 94 série E de 10/04/2015	206.679,86	
			27/08/2015 NF serviço Nº 110 série E de 27/08/2015	20.201,23	
31120013	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENT	SMAU	
			22/05/2015 NF serviço Nº 98 série E de 22/05/2015	66.147,20	
			22/05/2015 NF serviço Nº 99 série E de 22/05/2015	130.513,23	
			22/05/2015 NF serviço Nº 100 série E de 22/05/2015	142.156,04	
			27/08/2015 NF serviço Nº 114 série E de 27/08/2015	194.067,50	
			27/08/2015 NF serviço Nº 115 série E de 27/08/2015	9.116,03	
31120014	15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	
			12/02/2015 NF serviço Nº 336 série E de 05/02/2015	2.024.953,50	
			17/03/2015 NF serviço Nº 337 série E de 12/03/2015	1.504.967,79	
			06/04/2015 NF serviço Nº 338 série E de 06/04/2015	49.968,47	
			06/04/2015 NF serviço Nº 339 série E de 06/04/2015	1.420.110,24	
31120015	01 01. 01 031 0001 1.002 4.4.90.51.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	CMSGA	
			30/04/2015	169.543,12	
			30/06/2015	93.712,68	
			31/08/2015	309.944,95	
			31/10/2015	198.835,53	
			31/12/2015	31.338,70	
31120021	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE	CMSGA	
			28/02/2015	6.000,00	
			SUB-TOTAL....R\$	13.447.854,49	
				<b>TOTAL GERAL..R\$</b>	<b>13.488.653,56</b>

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
2013	30080005	07 01. 12 361 0231 1.053 4.4.90.51.00	CONSTRUTORA JLC LTDA				FME
			19/05/2015	19050006	R\$ 19.235,88	PAC - II	
					R\$ 808,05	INSS-PJ	19050010
					R\$ 314,83	IRRF	19050011
					R\$ 629,65	ISSQN	19050012
			01/10/2015	01100004	R\$ 18.265,43	PAC - II	
					R\$ 653,75	INSS-PJ	01100015
					R\$ 297,16	IRRF	01100016
					R\$ 594,32	ISSQN	01100017
				SUB-TOTAL....R\$	40.799,07		
2014	01090106	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				FMS
			17/07/2015	17070013	R\$ 4.400,00	FMS/SAUDE	
	01090108	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				STDS
			30/01/2015	30010010	R\$ 5.400,00	SGA/STDS	
	01090109	05 01. 04 126 0040 2.041 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SPTI
			08/05/2015	08050018	R\$ 800,00	SEC PLANEJ	
	01090110	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SDPC
			06/04/2015	06040048	R\$ 1.000,00	SGA/SDPC	
	01090111	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SMAU
			25/05/2015	25050015	R\$ 1.000,00	SGA/SMA	
	01090112	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME				SG
			20/02/2015	20020018	R\$ 1.000,00	SGA/SG	
			06/04/2015	06040045	R\$ 1.000,00	SGA/SG	
	01090156	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.96.00	UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARA				SA
			20/01/2015	20010145	R\$ 6.621,12	ICMS	
	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME				FME
			04/05/2015	04050088	R\$ 997,62	INSS-PJ	04050104
					R\$ 8.071,58	EJA	
			04/05/2015	04050090	R\$ 997,62	INSS-PJ	04050105
					R\$ 8.071,58	EJA	
			01/06/2015	01060013	R\$ 8.464,32	EJA	
					R\$ 1.046,16	INSS-PJ	01060013
			01/06/2015	01060015	R\$ 8.464,32	EJA	
					R\$ 1.046,16	INSS-PJ	01060014
			08/07/2015	08070002	R\$ 8.464,32	EJA	
					R\$ 1.046,16	INSS-PJ	08070011
			08/12/2015	08120021	R\$ 14.460,00	EJA	
					R\$ 1.787,20	INSS-PJ	08120093
	01100034	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.96.00	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA				SMF
			20/01/2015	20010136	R\$ 30.035,72	ICMS	
	01120014	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				FMS
			06/04/2015	06040002	R\$ 18.975,83	FMS/SAUDE	
	01120017	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			02/10/2015	02100006	R\$ 150.588,93	REQUAL.AV	
					R\$ 12.940,39	ISSQN	02100036
					R\$ 6.470,20	IRRF	02100037
					R\$ 9.058,27	INSS-PJ	02100038
			09/12/2015	09120028	R\$ 184.614,00	REQUAL.AV	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
					R\$ 5.929,79	ISSQN	09120045
					R\$ 2.964,89	IRRF	09120046
					R\$ 4.150,85	INSS-PJ	09120047
			09/12/2015	09120032	R\$ 238.907,24	REQUAL.AV	
01120018	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			02/10/2015	02100011	R\$ 67.429,02	PAV.PASSAG	
					R\$ 3.527,45	ISSQN	02100039
					R\$ 2.469,21	INSS-PJ	02100040
					R\$ 1.763,72	IRRF	02100041
01120037	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SMAU
			24/02/2015	24020007	R\$ 31.520,00	SGA/SMA	
					R\$ 480,00	IRRF	24020005
01120038	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				SI
			24/02/2015	24020014	R\$ 31.520,00	SEINFRA	
					R\$ 480,00	IRRF	24020010
01120059	15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			12/02/2015	12020018	R\$ 30.710,70	esq.croata	
02060001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP				SMAU
			16/04/2015	16040004	R\$ 381.935,87	SGA/SMA	
					R\$ 12.042,12	ISSQN	16040020
					R\$ 6.021,06	IRRF	16040021
					R\$ 1.404,91	INSS-PJ	16040022
03020037	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.96.00		UECE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ				SA
			20/01/2015	20010144	R\$ 4.540,75	ICMS	
03100001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				SMAU
			27/03/2015	27030008	R\$ 229.194,05	BAIR. OMEG	
			02/10/2015	02100001	R\$ 158.373,05	BAIR. OMEG	
					R\$ 8.108,42	ISSQN	02100028
					R\$ 9.459,82	INSS-PJ	02100029
03100003	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			20/02/2015	20020009	R\$ 74.399,46	RUA SAO LU	
			13/08/2015	13080092	R\$ 195.488,77	RUA SAO LU	
03100004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			02/10/2015	02100017	R\$ 13.381,38	REQUAL.AV	
03100005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				SMAU
			27/05/2015	27050041	R\$ 64.538,22	SGA/SMA	
					R\$ 2.070,74	ISSQN	27050075
					R\$ 2.415,87	INSS-PJ	27050076
			14/10/2015	14100013	R\$ 9.128,82	SGA/SMA	
					R\$ 292,90	ISSQN	14100068
					R\$ 341,72	INSS-PJ	14100069
03110007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		TECHPROJ CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME				FME
			11/03/2015	11030122	R\$ 15.760,00	SEC EDUCAC	
					R\$ 240,00	IRRF	11030052
03110073	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME				SG
			29/01/2015	29010094	R\$ 4.056,80	SGA/SG	
					R\$ 84,70	ISSQN	29010251
					R\$ 93,50	INSS-PJ	29010252
08080004	05 01. 19 571 0040 2.051 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL				SPTI
			20/02/2015	20020015	R\$ 23.750,00	SEC PLANEJ	
					R\$ 1.250,00	ISSQN	20020016
08080007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SA
			29/01/2015	29010124	R\$ 71,40	ADMINISTR.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
08080010	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	29/01/2015	29010125	R\$ 42,20	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 0,64	IRRF	29010263
08080011	05 01. 04 122 0002 2.040 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	05/02/2015	05020282	R\$ 28,56	SEC PLANEJ	SPTI
			05/02/2015	05020283	R\$ 28,56	SEC PLANEJ	
			05/02/2015	05020284	R\$ 42,84	SEC PLANEJ	
			05/02/2015	05020285	R\$ 42,84	SEC PLANEJ	
08080013	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	23/02/2015	23020021	R\$ 14,28	SGA/SG	SG
			23/02/2015	23020022	R\$ 57,12	SGA/SG	
			23/02/2015	23020023	R\$ 71,40	SGA/SG	
			23/02/2015	23020024	R\$ 71,40	SGA/SG	
			23/02/2015	23020025	R\$ 85,68	SGA/SG	
08080015	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	23/02/2015	23020048	R\$ 309,45	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 4,71	IRRF	23020015
			23/02/2015	23020050	R\$ 309,45	FMS/SAUDE	
					R\$ 4,71	IRRF	23020016
			23/02/2015	23020051	R\$ 309,45	FMS/SAUDE	
					R\$ 4,71	IRRF	23020017
			23/02/2015	23020052	R\$ 126,59	FMS/SAUDE	
					R\$ 1,93	IRRF	23020018
			23/02/2015	23020053	R\$ 309,45	FMS/SAUDE	
					R\$ 4,71	IRRF	23020019
08080017	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	23/02/2015	23020038	R\$ 28,13	SEINFRA	SI
					R\$ 0,43	IRRF	23020010
08080019	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	26/01/2015	26010037	R\$ 42,20	SGA/STDS	STDS
					R\$ 0,64	IRRF	26010028
			26/01/2015	26010039	R\$ 42,20	SGA/STDS	
					R\$ 0,64	IRRF	26010029
			26/01/2015	26010041	R\$ 42,20	SGA/STDS	
					R\$ 0,64	IRRF	26010030
			26/01/2015	26010043	R\$ 42,20	SGA/STDS	
					R\$ 0,64	IRRF	26010031
08080020	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	18/03/2015	18030017	R\$ 41,56	SGA/SMJEC	SJE
					R\$ 0,64	IRRF	18030003
			24/03/2015	24030001	R\$ 0,64	SGA/SMJEC	
08080021	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	23/02/2015	23020031	R\$ 28,56	SGA/SG	SG
			23/02/2015	23020032	R\$ 28,56	SGA/SG	
			23/02/2015	23020033	R\$ 28,56	SGA/SG	
			23/02/2015	23020034	R\$ 28,56	SGA/SG	
08080022	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA	23/02/2015	23020026	R\$ 14,28	SGA/SG	SG
			23/02/2015	23020027	R\$ 14,28	SGA/SG	
			23/02/2015	23020028	R\$ 14,28	SGA/SG	
			23/02/2015	23020029	R\$ 14,28	SGA/SG	
			23/02/2015	23020030	R\$ 14,28	SGA/SG	
08080023	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00	UNIVERSIDADE PATATIVA					SMF

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			12/02/2015	12020008	R\$ 14,07	FINANÇAS	
					R\$ 0,21	IRRF	12020007
			12/02/2015	12020009	R\$ 14,07	FINANÇAS	
					R\$ 0,21	IRRF	12020008
			12/02/2015	12020010	R\$ 14,07	FINANÇAS	
					R\$ 0,21	IRRF	12020009
			12/02/2015	12020011	R\$ 14,07	FINANÇAS	
					R\$ 0,21	IRRF	12020010
08120001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA ICONE LTDA - ME				SMAU
			27/03/2015	27030004	R\$ 42.401,46	RUAS NO SE	
					R\$ 1.361,47	ISSQN	27030003
					R\$ 666,44	IRRF	27030004
					R\$ 953,03	INSS-PJ	27030005
			27/04/2015	27040001	R\$ 64.662,18	RUAS NO SE	
					R\$ 2.061,03	ISSQN	27040013
					R\$ 1.016,09	IRRF	27040014
					R\$ 961,82	INSS-PJ	27040015
			05/06/2015	05060113	R\$ 194.949,76	RUAS NO SE	
			17/11/2015	17110021	R\$ 20.939,58	RUAS NO SE	
			17/11/2015	17110028	R\$ 1.276,75	RUAS NO SE	
			17/11/2015	17110035	R\$ 158.829,56	RUAS NO SE	
					R\$ 5.062,51	ISSQN	17110063
					R\$ 2.495,82	IRRF	17110064
					R\$ 2.362,50	INSS-PJ	17110065
08120002	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00		VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				SRPG
			27/03/2015	27030012	R\$ 95.837,34	COLONIA-PE	
					R\$ 1.213,13	ISSQN	27030008
					R\$ 4.043,77	INSS-PJ	27030009
			07/05/2015	07050062	R\$ 91.535,76	COLONIA-PE	
			19/11/2015	19110045	R\$ 8.515,03	COLONIA-PE	
			19/11/2015	19110046	R\$ 110.321,05	COLONIA-PE	
					R\$ 2.467,24	ISSQN	19110079
					R\$ 4.699,51	INSS-PJ	19110080
			19/11/2015	19110049	R\$ 5.401,37	COLONIA-PE	
					R\$ 726,68	ISSQN	19110081
					R\$ 1.384,15	INSS-PJ	19110082
08120003	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME				SMAU
			23/04/2015	23040010	R\$ 36.371,93	REF.PRAÇA	
					R\$ 1.149,80	ISSQN	23040026
					R\$ 804,85	INSS-PJ	23040027
			15/05/2015	15050010	R\$ 66.688,93	REF.PRAÇA	
					R\$ 2.108,19	ISSQN	15050014
					R\$ 1.475,72	INSS-PJ	15050015
			23/06/2015	23060064	R\$ 46.288,44	REF.PRAÇA	
					R\$ 1.463,28	ISSQN	23060034
					R\$ 1.024,29	INSS-PJ	23060035
08120004	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME				SMAU
			27/03/2015	27030001	R\$ 82.629,35	CROATA	
					R\$ 1.828,46	INSS-PJ	27030001
					R\$ 2.612,10	ISSQN	27030002
			23/04/2015	23040013	R\$ 124.314,73	CROATA	
					R\$ 3.929,87	ISSQN	23040028
					R\$ 2.750,90	INSS-PJ	23040029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			15/05/2015	15050014	R\$ 41.040,32	CROATA	
					R\$ 1.297,38	ISSQN	15050016
					R\$ 908,16	INSS-PJ	15050017
			23/06/2015	23060067	R\$ 109.859,64	CROATA	
					R\$ 3.472,91	ISSQN	23060037
					R\$ 2.431,03	INSS-PJ	23060038
			21/09/2015	21090020	R\$ 55.650,14	CROATA	
					R\$ 2.135,25	ISSQN	21090018
					R\$ 1.494,67	INSS-PJ	21090019
08120005	15 01. 15 452 0057 1.030 4.4.90.51.00		P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME				SMAU
			04/08/2015	04080309	R\$ 31.374,58	SERROTE	
					R\$ 991,82	ISSQN	04080152
					R\$ 694,27	INSS-PJ	04080153
			13/08/2015	13080097	R\$ 32.799,20	SERROTE	
					R\$ 725,79	INSS-PJ	13080039
					R\$ 1.036,86	ISSQN	13080040
			18/11/2015	18110007	R\$ 30.702,37	SERROTE	
					R\$ 2.528,02	ISSQN	18110058
					R\$ 1.769,61	INSS-PJ	18110059
12110011	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SC
			29/01/2015	29010116	R\$ 30.968,19	SECULT	
					R\$ 1.367,81	ISSQN	29010260
12110012	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				SC
			29/01/2015	29010118	R\$ 32.602,15	SECULT	
					R\$ 665,35	ISSQN	29010261
14020008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00		EUGÊNIO DE ARAÚJO E OLIVEIRA LIMA				SG
			13/03/2015	13030023	R\$ 9.000,00	SGA/SG	
			13/03/2015	13030024	R\$ 9.000,00	SGA/SG	
			13/03/2015	13030025	R\$ 2.088,22	SGA/SG	
					R\$ 6.428,86	IRRF	13030008
					R\$ 482,92	INSS-PJ	13030009
14030008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			19/11/2015	19110025	R\$ 2.282,74	SEC EDUCAC	
					R\$ 73,24	ISSQN	19110065
					R\$ 85,46	INSS-PJ	19110066
15050006	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.35.00		CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA				SMF
			02/03/2015	02030010	R\$ 39.400,00	FINANÇAS	
					R\$ 600,00	IRRF	02030012
15120019	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA				SMAU
			19/06/2015	19060048	R\$ 30.000,00	SGA/SMA	
15120020	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			24/08/2015	24080029	R\$ 36.361,58	SGA/SMA	
					R\$ 1.167,93	ISSQN	24080019
					R\$ 583,97	IRRF	24080020
					R\$ 817,55	INSS-PJ	24080021
18110001	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.91.00		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ				SMAU
			17/07/2015	17070003	R\$ 90.854,59	PT 0302471	
19110002	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA				FME
			15/05/2015	15050007	R\$ 92.418,12	NOVA CONST	
					R\$ 2.007,01	INSS-PJ	15050012
					R\$ 1.146,86	ISSQN	15050013
			01/10/2015	01100009	R\$ 4.428,01	NOVA CONST	
19110003	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			10/09/2015	10090028	R\$ 38.532,01	SEC EDUCAC	
					R\$ 844,65	INSS-PJ	10090030
					R\$ 844,65	ISSQN	10090031
19110004	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00		18/12/2015	18120146	R\$ 4.743,69	SEC EDUCAC	
				SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			FME
			14/08/2015	14080004	R\$ 43.428,72	SEC EDUCAC	
					R\$ 947,77	INSS-PJ	14080008
					R\$ 755,51	ISSQN	14080009
19110005	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA				FME
			10/09/2015	10090025	R\$ 39.815,21	SEC EDUCAC	
					R\$ 872,78	INSS-PJ	10090028
					R\$ 872,78	ISSQN	10090029
19110006	06 01. 12 365 0046 1.044 4.4.90.51.00		17/12/2015	17120109	R\$ 11.585,23	SEC EDUCAC	
				SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA			FME
			10/09/2015	10090022	R\$ 8.288,26	SEC EDUCAC	
					R\$ 181,66	INSS-PJ	10090021
					R\$ 181,68	ISSQN	10090022
19120004	11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00		23/12/2015	23120165	R\$ 37.348,40	SEC EDUCAC	
				TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME			SDAR
			25/02/2015	25020047	R\$ 42.178,15	SGA/AGRARI	
					R\$ 528,33	IRRF	25020093
					R\$ 1.320,82	ISSQN	25020094
20030002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				FMS
			16/03/2015	16030091	R\$ 15.729,00	FMS/SAUDE	
					R\$ 321,00	ISSQN	16030044
20030003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				FMS
			11/03/2015	11030093	R\$ 25.924,94	FMS/SAUDE	
					R\$ 1.145,06	ISSQN	11030040
20110016	04 01. 04 125 0055 2.020 3.3.90.39.00		UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA - EPP				SMF
			28/05/2015	28050044	R\$ 144.000,00	FINANÇAS	
			08/07/2015	08070102	R\$ 144.000,00	FINANÇAS	
			24/09/2015	24090078	R\$ 12.000,00	FINANÇAS	
22120007	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00		VITORIA REGIA LANDIM CARRILHO				FME
			25/02/2015	25020079	R\$ 5.631,11	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.408,38	IRRF	25020115
					R\$ 513,01	INSS-AUT	25020116
					R\$ 397,50	ISSQN	25020117
23060005	03 01. 04 122 0002 2.013 3.3.90.39.00		PRO-MUNICIPIO SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENV. PROF.LTDA				SA
			16/04/2015	16040056	R\$ 72.352,00	CON.PUBLIC	
26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			23/12/2015	23120170	R\$ 35.596,12	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.335,59	INSS-PJ	23120265
					R\$ 1.142,22	ISSQN	23120266
26080006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			19/11/2015	19110036	R\$ 16.185,17	SEC EDUCAC	
					R\$ 519,31	ISSQN	19110071
					R\$ 605,87	INSS-PJ	19110072
26080007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME				FME
			19/11/2015	19110028	R\$ 9.816,50	SEC EDUCAC	
26080009	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA				FME
			12/02/2015	12020004	R\$ 145.801,06	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.874,64	INSS-PJ	12020003
					R\$ 5.356,11	ISSQN	12020004

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			15/05/2015	15050021	R\$ 82.938,88	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.066,40	INSS-PJ	15050031
					R\$ 3.046,82	ISSQN	15050032
			17/09/2015	17090042	R\$ 48.727,99	SEC EDUCAC	
					R\$ 1.790,06	ISSQN	17090031
					R\$ 626,52	INSS-PJ	17090032
28070003	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00		SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP				SRPG
			16/07/2015	16070089	R\$ 535.502,97	SEC.REG.PE	
					R\$ 16.621,92	ISSQN	16070022
					R\$ 1.939,22	INSS-PJ	16070023
			25/08/2015	25080179	R\$ 592.546,73	SEC.REG.PE	
					R\$ 2.145,80	INSS-PJ	25080303
					R\$ 18.392,55	ISSQN	25080304
30120007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA				FME
			12/02/2015	12020001	R\$ 291.665,58	SEC EDUCAC	
					R\$ 3.750,09	INSS-PJ	12020001
					R\$ 10.714,56	ISSQN	12020002
			23/04/2015	23040021	R\$ 196.914,23	SEC EDUCAC	
					R\$ 2.531,83	INSS-PJ	23040032
					R\$ 7.233,80	ISSQN	23040033
			17/09/2015	17090039	R\$ 19.246,72	SEC EDUCAC	
					R\$ 247,47	INSS-PJ	17090029
					R\$ 707,04	ISSQN	17090030
31120013	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		ECO V MONITORAMENTO AMBIENTAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA				SMAU
			19/06/2015	19060049	R\$ 55.667,15	SGA/SMA	
					R\$ 1.442,21	IRRF	19060020
					R\$ 4.230,48	INSS-PJ	19060021
					R\$ 4.807,36	ISSQN	19060022
			19/06/2015	19060053	R\$ 116.287,29	SGA/SMA	
					R\$ 1.957,70	IRRF	19060026
					R\$ 5.742,58	INSS-PJ	19060027
					R\$ 6.525,66	ISSQN	19060028
			19/06/2015	19060058	R\$ 126.661,03	SGA/SMA	
					R\$ 2.132,34	IRRF	19060029
					R\$ 6.254,87	INSS-PJ	19060030
					R\$ 7.107,80	ISSQN	19060031
			31/08/2015	31080003	R\$ 172.914,14	SGA/SMA	
					R\$ 2.911,01	IRRF	31080025
					R\$ 8.538,97	INSS-PJ	31080026
					R\$ 9.703,38	ISSQN	31080027
			31/08/2015	31080007	R\$ 9.116,03	SGA/SMA	
31120014	15 01. 17 511 0003 1.034 4.4.90.51.00		MEMP CONSTRUÇÕES LTDA				SMAU
			12/02/2015	12020017	R\$ 2.024.953,50	esg.croata	
			23/03/2015	23030003	R\$ 1.504.967,79	esg.croata	
			10/04/2015	10040040	R\$ 1.420.110,24	esg.croata	
			10/04/2015	10040042	R\$ 49.968,47	esg.croata	
31120015	01 01. 01 031 0001 1.002 4.4.90.51.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA
			30/04/2015	30040102	R\$ 169.543,12	DUODECIMO	
			30/06/2015	30060137	R\$ 93.712,68	DUODECIMO	
			31/08/2015	31080041	R\$ 309.944,95	DUODECIMO	
			31/10/2015	31100045	R\$ 198.835,53	DUODECIMO	
			31/12/2015	31120054	R\$ 31.338,70	DUODECIMO	
31120021	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.35.00		CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE				CMSGA

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T
			28/02/2015	28020008 R\$	6.000,00	DUODECIMO	
				SUB-TOTAL....R\$	13.121.460,40		
				TOTAL GERAL..R\$	13.162.259,47		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
2013	02120031	02 14. 15 451 0331 1.045 4.4.90.51.00	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA				SMAU
			13/02/2015	13020014 R\$	44.180,52	SGA/SMA	
				R\$	1.408,52	ISSQN	13020010
				R\$	704,26	IRRF	13020011
				R\$	657,31	INSS-PJ	13020012
				SUB-TOTAL...R\$	46.950,61		
2014	01040017	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SG
			20/01/2015	20010052 R\$	261,00	SGA/SG	
01040040	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI					SMAU
			20/01/2015	20010111 R\$	3.900,00	SGA/SMA	
01040104	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					SDPC
			20/01/2015	20010042 R\$	46,00	SGA/SDPC	
01070026	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA					FME
			12/01/2015	12010007 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			12/01/2015	12010008 R\$	147,19	SEC EDUCAC	
			12/01/2015	12010009 R\$	87,81	SEC EDUCAC	
			12/01/2015	12010010 R\$	46,65	SEC EDUCAC	
			12/01/2015	12010011 R\$	41,16	SEC EDUCAC	
			12/01/2015	12010012 R\$	97,25	SEC EDUCAC	
			12/01/2015	12010013 R\$	90,45	SEC EDUCAC	
01070053	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.30.00	EDVAN ALVES DE BRITO ME					SC
			20/01/2015	20010070 R\$	1.009,50	SECULT	
01070061	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO MARTINS FERREIRA					FME
			06/01/2015	06010032 R\$	4.813,65	SEC EDUCAC	
				R\$	686,35	IRRF	06010025
01070062	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	JOSÉ GERARDO BARBOSA DE ALCANTARA					FME
			06/01/2015	06010039 R\$	3.702,96	SEC EDUCAC	
				R\$	297,04	IRRF	06010028
01070063	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA					FME
			06/01/2015	06010030 R\$	1.984,08	SEC EDUCAC	
				R\$	15,92	IRRF	06010024
01070064	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	JANDELSON CARLOS RODRIGUES					FME
			06/01/2015	06010028 R\$	2.936,03	SEC EDUCAC	
				R\$	63,97	IRRF	06010023
01070065	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	JOÃO ALCANTARA MORAIS					FME
			06/01/2015	06010038 R\$	500,00	SEC EDUCAC	
01070066	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DE SOUZA					FME
			06/01/2015	06010036 R\$	1.799,08	SEC EDUCAC	
				R\$	0,92	IRRF	06010027
01070080	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME					STDS
			06/01/2015	06010054 R\$	5.051,35	SGA/STDS	
01070083	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA					SMAU
			20/01/2015	20010098 R\$	24.799,31	SGA/SMA	
				R\$	3.084,75	ISSQN	20010052
				R\$	2.035,94	INSS-PJ	20010053
			20/01/2015	20010104 R\$	29.184,27	SGA/SMA	
				R\$	3.078,75	ISSQN	20010056
				R\$	2.031,98	INSS-PJ	20010057



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/Tr
			20/01/2015	20010141	R\$ 98.904,81	SGA/SMA	
					R\$ 5.984,45	ISSQN	20010067
					R\$ 3.949,74	INSS-PJ	20010068
01070087	02 02. 09 123 0059 2.010 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMPS
			07/01/2015	07010088	R\$ 2.376,03	previdenci	
			07/01/2015	07010091	R\$ 944,29	previdenci	
01070107	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FUNDEB
			06/01/2015	06010047	R\$ 7,00	FUNDEB 40%	
			06/01/2015	06010048	R\$ 18,19	FUNDEB 40%	
			06/01/2015	06010049	R\$ 1.814,90	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010014	R\$ 175,62	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010015	R\$ 345,19	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010016	R\$ 87,81	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010017	R\$ 658,12	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010018	R\$ 359,69	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010019	R\$ 46,65	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010020	R\$ 644,00	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010021	R\$ 92,35	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010022	R\$ 160,90	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010023	R\$ 46,65	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010024	R\$ 55,79	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010025	R\$ 83,21	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010026	R\$ 46,65	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010027	R\$ 87,81	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010028	R\$ 175,62	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010029	R\$ 87,81	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010030	R\$ 1.598,99	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010031	R\$ 734,11	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010032	R\$ 269,56	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010033	R\$ 55,79	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010034	R\$ 78,64	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010035	R\$ 101,49	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010036	R\$ 286,79	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010037	R\$ 124,34	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010041	R\$ 68,41	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010042	R\$ 29,16	FUNDEB 40%	
			15/01/2015	15010002	R\$ 918,35	FUNDEB 40%	
01070138	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.36.00		FRANCISCO RAMIRO SOARES CASTRO				SDPC
			22/01/2015	22010015	R\$ 1.000,00	SGA/SDPC	
01070139	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.96.00		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ				SPTI
			14/01/2015	14010007	R\$ 814,20	SEC PLANEJ	
01070143	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.36.00		TEREZINHA FRANCO MOREIRA MARTINS				SDAR
			20/01/2015	20010080	R\$ 1.937,83	SGA/AGRARI	
					R\$ 12,17	IRRF	20010049
01070146	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SG
			22/01/2015	22010014	R\$ 2.322,77	SGA/SG	
01070148	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		LEAL & FROTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA				SG
			05/01/2015	05010111	R\$ 5.200,00	SGA/SG	
01070155	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				SG
			20/01/2015	20010043	R\$ 3.590,00	SGA/SG	
01070156	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00		ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA				SMF
			05/01/2015	05010079	R\$ 3.800,00	FINANÇAS	
01080003	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.36.00		FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA				FNE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI	
			06/01/2015	06010034	R\$ R\$	2.446,58 53,42	SEC EDUCAC IRRF	06010026 FME
01080004	06 01. 12 365 0002 2.070 3.3.90.36.00		PLÁCIDO BEZERRA NETO	06/01/2015 06010024	R\$ R\$	1.984,08 15,92	SEC EDUCAC IRRF	06010021
			06/01/2015	06010026	R\$ R\$	1.984,08 15,92	SEC EDUCAC IRRF	06010022 SDAR
01080017	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA	05/01/2015 05010072	R\$	79,68	SGA/AGRARI	FMS
01080020	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	08/01/2015 08010013	R\$	9.367,35	FMS/BLMAC	FUNDEB
01080033	06 02. 12 367 0045 2.086 3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO	05/01/2015 05010006	R\$ R\$ R\$	498,48 40,01 66,55	FUNDEB 60% IRRF CONT PREV	05010019 05010020
01080034	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2015 07010057	R\$	412,88	FINANÇAS	SMF
			07/01/2015	07010059	R\$	1.608,73	FINANÇAS	
01080037	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO S/C LTDA	21/01/2015 21010026	R\$	13.440,00	SGA/SG	SG
01080040	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	26/01/2015 26010008	R\$	3.390,46	FMS/BLMAC	FMS
01080041	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	26/01/2015 26010013	R\$	4.227,84	FMS/BLATB	FMS
01080042	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	26/01/2015 26010004	R\$	1.192,44	FMS/SAUDE	FMS
01080043	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	26/01/2015 26010017	R\$	4.913,91	FMS/BLVGS	FMS
01080044	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	26/01/2015 26010009	R\$	7.725,18	FMS/BLMAC	FMS
01080046	07 01. 10 305 0060 2.094 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS	26/01/2015 26010018	R\$	4.940,86	FMS/BLVGS	FMS
01080050	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA	15/01/2015 15010013	R\$	1.281,95	SEC EDUCAC	FME
			15/01/2015	15010014	R\$	3.263,50	SEC EDUCAC	
01090040	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	21/01/2015 21010020	R\$	1.880,00	FMS/SAUDE	FMS
01090042	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	26/01/2015 26010006	R\$	1.400,00	FMS/BLMAC	FMS
01090046	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	26/01/2015 26010003	R\$	2.280,00	FMS/SAUDE	FMS
01090099	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	06/01/2015 06010044	R\$ R\$	37.392,44 1.651,56	SEC EDUCAC ISSQN	FME 06010030
01090108	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	26/01/2015 26010036	R\$	5.400,00	SGA/STDS	STDS
01090109	05 01. 04 126 0040 2.041 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	13/03/2015 13030031	R\$	800,00	SEC PLANEJ	SPTI
01090110	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME	17/03/2015 17030006	R\$	1.000,00	SGA/SDPC	SDPC
01090118	13 01. 04 122 0002 2.155 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2015 07010061	R\$ R\$	3.223,51 803,64	SGA/SDPC Inst.prev.	SDPC 07010055

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	220,00	SAL FAMÍLI	07010056
			07/01/2015	07010063	R\$ 15.527,48	SGA/SDPC	
				R\$	760,20	Inst.prev.	07010059
				R\$	430,00	SAL FAMÍLI	07010060
01090139	12 01. 04 122 0002 2.149 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			SJE
			07/01/2015	07010055	R\$ 1.540,98	SGA/SMJEC	
			12/01/2015	12010054	R\$ 8.468,31	SGA/SMJEC	
				R\$	49,32	SAL FAMÍLI	12010119
01090140	08 01. 23 122 0002 2.096 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			SMD
			07/01/2015	07010045	R\$ 1.681,07	SGA/SMDE	
			13/01/2015	13010008	R\$ 3.635,62	SGA/SMDE	
01090146	09 03. 08 244 0025 2.124 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			FMAS
			12/01/2015	12010068	R\$ 5.206,32	FMAS	
				R\$	724,00	SAL MATERN	12010122
			12/01/2015	12010070	R\$ 1.785,29	FMAS/CRAS	
01090147	09 03. 08 244 0025 2.119 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			FMAS
			13/01/2015	13010042	R\$ 696,96	FMAS/CREAS	
01090149	09 03. 08 244 0025 2.122 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			FMAS
			12/01/2015	12010072	R\$ 3.281,64	FMAS/IGD B	
01090150	09 03. 08 244 0025 2.123 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			FMAS
			12/01/2015	12010074	R\$ 2.342,12	FMAS-SUAS	
			20/01/2015	20010121	R\$ 494,00	FMAS-SUAS	
01090153	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				FME
			15/01/2015	15010016	R\$ 4.632,09	SEC EDUCAC	
01090155	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			SA
			07/01/2015	07010028	R\$ 1.527,72	ADMINISTR.	
01090159	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			STDS
			12/01/2015	12010077	R\$ 17.778,85	SGA/STDS	
				R\$	49,32	SAL FAMÍLI	12010123
01090160	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				FME
			15/01/2015	15010012	R\$ 3.804,72	SEC EDUCAC	
01090164	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT				STDS
			20/01/2015	20010127	R\$ 11.182,78	SGA/STDS	
01090169	17 01. 13 122 0002 2.184 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			SC
			12/01/2015	12010062	R\$ 3.728,49	SECULT	
01090182	13 01. 04 122 0002 2.155 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			SDPC
			07/01/2015	07010066	R\$ 867,71	SGA/SDPC	
			12/01/2015	12010056	R\$ 2.934,31	SGA/SDPC	
01090184	06 02. 12 365 0002 2.081 3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO				FUNDEB
			05/01/2015	05010007	R\$ 100,72	FUNDEB 40%	
01090188	11 01. 04 122 0002 2.133 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	SEGURO SOCIAL			SDAR
			07/01/2015	07010032	R\$ 1.681,07	SGA/AGRARI	
			12/01/2015	12010052	R\$ 7.243,92	SGA/AGRARI	
				R\$	49,32	SAL FAMÍLI	12010118
01090190	11 01. 04 122 0002 2.133 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SDAR
			07/01/2015	07010035	R\$ 1.155,29	SGA/AGRARI	
				R\$	50,00	SAL FAMÍLI	07010034
			07/01/2015	07010039	R\$ 3.445,55	SGA/AGRARI	
				R\$	150,00	SAL FAMÍLI	07010039
01090195	12 01. 04 122 0002 2.149 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SJE
			07/01/2015	07010053	R\$ 767,74	SGA/SMJEC	
				R\$	10,00	SAL FAMÍLI	07010048
01090200	15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SMAU

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			07/01/2015	07010072	R\$ 4.402,88	SGA/SMA	
					R\$ 3.243,52	Inst.prev.	07010065
					R\$ 230,00	SAL FAMILI	07010066
			07/01/2015	07010074	R\$ 4.792,09	SGA/SMA	
					R\$ 760,20	Inst.prev.	07010069
					R\$ 210,00	SAL FAMILI	07010070
01090204	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	APRECE - ASSOC. DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA	09/01/2015	09010031	R\$ 2.150,00	FPM	SG
01090205	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	09/01/2015	09010030	R\$ 1.049,00	FPM	SG
01090208	14 01. 04 122 0002 2.161 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2015	07010070	R\$ 1.681,07	SEC TURISM	SMT
			12/01/2015	12010058	R\$ 1.681,07	SEC TURISM	
01090212	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	05/01/2015	05010113	R\$ 5.271,96	SGA/SG	SG
			09/01/2015	09010027	R\$ 5.981,77	SGA/SG	
01090214	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12/01/2015	12010048	R\$ 2.243,84	SEC PLANEJ	SPTI
01090217	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	28/01/2015	28010059	R\$ 196.488,93	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 8.469,35	ISSQN	28010156
					R\$ 2.117,33	IRRF	28010157
					R\$ 4.658,14	INSS-PJ	28010158
01090219	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	28/01/2015	28010054	R\$ 4.779,20	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 206,00	ISSQN	28010153
					R\$ 51,50	IRRF	28010154
					R\$ 113,30	INSS-PJ	28010155
01090220	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20/01/2015	20010112	R\$ 48.676,80	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 864,75	IRRF	20010060
					R\$ 2.306,00	ISSQN	20010062
					R\$ 1.902,45	INSS	20010061
01090221	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2015	20010095	R\$ 25.397,66	SGA/SMA	SMAU
01100007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	23/01/2015	23010026	R\$ 2.610,00	SGA/STDS	STDS
			23/01/2015	23010028	R\$ 5.496,00	SGA/STDS	
01100009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA	05/01/2015	05010067	R\$ 300,00	SGA/STDS	STDS
01100011	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	20/03/2015	20030017	R\$ 5.649,00	SEC EDUCAC	FME
01100028	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.35.00	CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	06/01/2015	06010019	R\$ 7.633,75	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 116,25	IRRF	06010019
01100031	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANDRÉ WILSON AIRES CAULA - ME	20/01/2015	20010050	R\$ 54.400,00	SGA/SG	SG
01100032	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	FRANCISCO GERONCIO MARTINS FERREIRA	05/01/2015	05010114	R\$ 3.702,96	SGA/SG	SG
					R\$ 297,04	IRRF	05010028
01100035	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	05/01/2015	05010012	R\$ 31.472,69	SEINFRA	SI
			20/01/2015	20010012	R\$ 55.754,07	SEINFRA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
					R\$ 2.143,38	INSS-PJ	20010035
					R\$ 3.247,55	ISSQN	20010036
01100036	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				SMAU
			26/01/2015 26010061	R\$	38.139,25	SGA/SMA	
01100037	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	SMAU
			20/01/2015 20010110	R\$	10.850,00	SGA/SMA	
			20/01/2015 20010139	R\$	4.650,00	SGA/SMA	
01100038	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		P & C CONTABILIDADE LTDA- ME				FMS
			08/01/2015 08010021	R\$	4.500,00	FMS/SAUDE	
01100057	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				STDS
			07/01/2015 07010112	R\$	3.381,60	SGA/STDS	
				R\$	866,23	Inst.prev.	07010085
				R\$	20,00	SAL FAMILI	07010086
			07/01/2015 07010114	R\$	8.037,96	SGA/STDS	
				R\$	760,20	Inst.prev.	07010089
				R\$	767,44	SAL MATERN	07010090
				R\$	160,00	SAL FAMILI	07010091
01100058	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SPTI
			07/01/2015 07010048	R\$	288,38	SEC PLANEJ	
01100062	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	SJE
			05/01/2015 05010078	R\$	23.545,80	SGA/SMJEC	
				R\$	1.016,00	ISSQN	05010024
				R\$	838,20	INSS-PJ	05010025
01100064	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	SMAU
			20/01/2015 20010101	R\$	34.525,05	SGA/SMA	
				R\$	1.882,50	ISSQN	20010054
				R\$	1.242,45	INSS-PJ	20010055
01100070	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				SG
			20/01/2015 20010044	R\$	12.358,00	SGA/SG	
				R\$	750,75	INSS-PJ	20010040
				R\$	910,00	ISSQN	20010041
				R\$	341,25	IRRF	20010042
01100071	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA			EPP	SG
			05/01/2015 05010092	R\$	28.175,24	SGA/SG	
				R\$	1.215,76	ISSQN	05010026
				R\$	1.003,00	INSS-PJ	05010027
01120005	11 01. 04 122 0002 2.133 4.4.90.52.00		COMERCIO DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA				SDAR
			26/01/2015 26010060	R\$	1.636,50	SGA/AGRARI	
01120006	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		COMERCIO DE SEGURANCA E INFORMATICA LTDA				SDAR
			26/01/2015 26010059	R\$	185,50	SGA/AGRARI	
01120007	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		JOSE FAUSTO VIEIRA - ME				SDAR
			20/01/2015 20010072	R\$	1.050,00	SGA/AGRARI	
01120008	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SDAR
			16/01/2015 16010010	R\$	394,71	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010011	R\$	345,19	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010012	R\$	254,76	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010013	R\$	1.229,34	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010014	R\$	279,90	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010015	R\$	315,95	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010016	R\$	1.037,71	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010017	R\$	527,69	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010018	R\$	1.032,35	SGA/AGRARI	
			16/01/2015 16010019	R\$	110,39	SGA/AGRARI	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			16/01/2015	16010020 R\$	1.257,59	SGA/AGRARI	
			16/01/2015	16010021 R\$	341,17	SGA/AGRARI	
			16/01/2015	16010022 R\$	177,99	SGA/AGRARI	
01120010	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE				FMS
			02/02/2015	02020013 R\$	13.518,65	FMS/BLATB	
01120011	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA				SDAR
			05/01/2015	05010071 R\$	1.654,81	SGA/AGRARI	
			05/01/2015	05010073 R\$	7.389,47	SGA/AGRARI	
01120012	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA				SMAU
			05/01/2015	05010075 R\$	454,80	SGA/SMA	
			06/01/2015	06010050 R\$	1.964,83	SGA/SMA	
			06/01/2015	06010051 R\$	330,95	SGA/SMA	
01120013	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA				SMAU
			05/01/2015	05010076 R\$	2.801,44	SGA/SMA	
			06/01/2015	06010052 R\$	12.744,91	SGA/SMA	
			06/01/2015	06010053 R\$	4.669,74	SGA/SMA	
01120014	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA				FMS
			19/02/2015	19020015 R\$	15.534,00	FMS/SAUDE	
01120015	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			05/01/2015	05010008 R\$	367,78	FMS/SAUDE	
			09/01/2015	09010015 R\$	6.637,05	FMS/BLMAC	
01120016	06 01. 12 361 0047 2.063 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEICULOS - ME				FME
			03/02/2015	03020006 R\$	123.761,42	SEC EDUCAC	
				R\$	7.565,88	ISSQN	03020009
				R\$	4.161,23	INSS-PJ	03020010
				R\$	1.891,47	IRRF	03020011
01120019	06 01. 12 362 0047 2.067 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME				FME
			03/02/2015	03020017 R\$	23.894,00	FME/TRANSP	
01120020	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEICULOS - ME				SG
			29/01/2015	29010097 R\$	17.998,50	SGA/SG	
				R\$	292,50	IRRF	29010253
				R\$	780,00	ISSQN	29010254
				R\$	429,00	INSS-PJ	29010255
01120021	11 01. 04 122 0002 2.133 3.1.90.96.00		GOVERNO MUNICIPAL DE CAUCAIA				SDAR
			16/01/2015	16010024 R\$	5.786,78	SGA/AGRARI	
01120035	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FMS
			09/01/2015	09010028 R\$	133,32	FMS/BLMAC	
			20/01/2015	20010007 R\$	355,59	FMS/SAUDE	
			20/01/2015	20010008 R\$	591,48	FMS/SAUDE	
01120039	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FUNDEB
			12/01/2015	12010040 R\$	66,44	FUNDEB 40%	
			12/01/2015	12010043 R\$	77,38	FUNDEB 40%	
			14/01/2015	14010004 R\$	5.108,90	FUNDEB 40%	
			21/01/2015	21010023 R\$	329,59	FUNDEB 40%	
01120040	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME				FUNDEB
			06/01/2015	06010046 R\$	37.827,39	FUNDEB 40%	
			14/01/2015	14010003 R\$	25.974,37	FUNDEB 40%	
01120041	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME				FME
			12/01/2015	12010006 R\$	5.025,64	SEC EDUCAC	
01120042	06 01. 12 361 0002 2.060 4.4.90.52.00		EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA				FME
			24/02/2015	24020001 R\$	300.000,00	SEC EDUCAC	
01120045	06 02. 12 367 0045 2.086 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FUNDEB
			07/01/2015	07010037 R\$	108,48	FUNDEB 60%	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120046	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010075 R\$	512,07	SGA/AGRARI	SDAR
01120047	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010076 R\$	82,80	SGA/AGRARI	SDAR
01120048	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010077 R\$	96,14	SGA/AGRARI	SDAR
01120049	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010078 R\$	2.769,20	SGA/AGRARI	SDAR
01120050	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010079 R\$	2.235,50	SGA/AGRARI	SDAR
01120051	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010073 R\$	250,24	SGA/AGRARI	SDAR
01120052	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA- ME	20/01/2015	20010074 R\$	563,04	SGA/AGRARI	SDAR
01120053	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2015	07010019 R\$	7.985,09	SGA/SG	SG
			12/01/2015	12010065 R\$	25.981,08	SGA/SG	
				R\$	35,00	SAL FAMÍLI	12010121
			19/01/2015	19010005 R\$	1.800,00	SGA/SG	
01120054	15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2015	07010076 R\$	1.681,07	SGA/SMA	SMAU
			12/01/2015	12010060 R\$	55.478,65	SGA/SMA	
				R\$	1.284,70	SAL FAMÍLI	12010120
01120055	14 01. 04 122 0002 2.161 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2015	07010068 R\$	136,30	SEC TURISM	SMT
01120056	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	05/01/2015	05010112 R\$	6.619,14	SGA/SG	SG
			09/01/2015	09010026 R\$	7.519,28	SGA/SG	
01120057	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	20/01/2015	20010056 R\$	12.600,00	SGA/SG	SG
01120058	02 01. 04 182 0026 2.007 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBREIRA LIMA - EIRELLI - ME	20/01/2015	20010055 R\$	38.000,00	SGA/SG	SG
01120061	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	05/01/2015	05010020 R\$	22,12	SGA/STDS	STDS
			13/01/2015	13010044 R\$	16,87	SGA/STDS	
01120062	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	22/01/2015	22010008 R\$	16.768,00	SGA/SMA	SMAU
				R\$	930,00	ISSQN	22010049
				R\$	902,00	INSS-PJ	22010050
01120063	04 01. 28 846 0002 2.033 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	16/01/2015	16010008 R\$	214.773,85	FINANÇAS	SMF
01120064	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	20/01/2015	20010107 R\$	34.525,05	EPP	SMAU
				R\$	1.882,50	SGA/SMA	
				R\$	1.242,45	ISSQN	20010058
				R\$		INSS-PJ	20010059
01120069	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	20/01/2015	20010084 R\$	23.545,80	EPP	SJE
				R\$	1.016,00	SGA/SMJEC	
				R\$	838,20	ISSQN	20010050
				R\$		INSS-PJ	20010051
01120070	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	21/01/2015	21010029 R\$	28.175,24	EPP	SG
				R\$	1.215,76	SGA/SG	
				R\$		ISSQN	21010023
				R\$	1.003,00	INSS-PJ	21010024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
01120074	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS	06/01/2015	06010062 R\$	900,00	SGA/SG	SG
01120077	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	05/01/2015	05010001 R\$	587,50	SEC EDUCAC	FME
				R\$	5,02	IRRF	05010011
01120085	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20/01/2015	20010046 R\$	4.800,00	SGA/SG	SG
01120088	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	23/02/2015	23020016 R\$	5.928,00	SGA/AGRARI	SDAR
				R\$	97,50	IRRF	23020004
				R\$	214,50	INSS-PJ	23020005
				R\$	260,00	ISSQN	23020006
01120089	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	20/01/2015	20010097 R\$	22.630,00	EPP	SMAU
01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	27/01/2015	27010146 R\$	7.290,08	SEC PLANEJ	SPTI
				R\$	233,91	ISSQN	27010306
				R\$	272,90	INSS-PJ	27010307
01120093	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.96.00	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ	14/01/2015	14010008 R\$	5.796,70	SEC PLANEJ	SPTI
02010030	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2015	07010015 R\$	3.444,54	SGA/SG	SG
				R\$	20,00	SAL FAMÍLI	07010018
			07/01/2015	07010017 R\$	2.748,86	SGA/SG	
				R\$	1.838,19	SAL MATERN	07010021
				R\$	30,00	SAL FAMÍLI	07010022
02010037	12 01. 04 122 0002 2.149 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2015	07010052 R\$	1.144,27	SGA/SMJEC	SJE
02010039	17 01. 13 122 0002 2.184 3.1.91.13.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07/01/2015	07010080 R\$	757,91	SECULT	SC
			07/01/2015	07010082 R\$	202,22	SECULT	
02010043	13 01. 04 122 0002 2.155 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2015	07010065 R\$	813,36	SGA/SDPC	SDPC
02010045	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/01/2015	07010050 R\$	1.681,07	SEC PLANEJ	SPTI
			12/01/2015	12010047 R\$	1.617,38	SEC PLANEJ	
02010051	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	05/01/2015	05010095 R\$	87,81	SGA/SG	SG
			05/01/2015	05010096 R\$	175,62	SGA/SG	
			05/01/2015	05010097 R\$	516,21	SGA/SG	
			05/01/2015	05010098 R\$	345,19	SGA/SG	
			05/01/2015	05010099 R\$	87,81	SGA/SG	
			05/01/2015	05010100 R\$	87,81	SGA/SG	
			05/01/2015	05010101 R\$	87,81	SGA/SG	
			05/01/2015	05010102 R\$	87,81	SGA/SG	
			05/01/2015	05010103 R\$	87,81	SGA/SG	
			05/01/2015	05010104 R\$	46,65	SGA/SG	
			05/01/2015	05010105 R\$	87,81	SGA/SG	
			05/01/2015	05010106 R\$	46,65	SGA/SG	
			05/01/2015	05010107 R\$	41,16	SGA/SG	
			05/01/2015	05010108 R\$	182,91	SGA/SG	
			05/01/2015	05010109 R\$	46,65	SGA/SG	
			05/01/2015	05010110 R\$	46,65	SGA/SG	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			08/01/2015	08010270 R\$	104,13	SGA/SG	
			08/01/2015	08010271 R\$	104,13	SGA/SG	
			08/01/2015	08010272 R\$	103,66	SGA/SG	
			08/01/2015	08010273 R\$	104,13	SGA/SG	
			08/01/2015	08010274 R\$	104,13	SGA/SG	
02010053	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SJE
			05/01/2015	05010085 R\$	924,39	SGA/SMJEC	
			05/01/2015	05010086 R\$	87,81	SGA/SMJEC	
			05/01/2015	05010087 R\$	156,33	SGA/SMJEC	
			05/01/2015	05010088 R\$	130,54	SGA/SMJEC	
			05/01/2015	05010089 R\$	46,65	SGA/SMJEC	
			05/01/2015	05010090 R\$	46,65	SGA/SMJEC	
02010054	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SDAR
			16/01/2015	16010009 R\$	697,36	SGA/AGRARI	
02010056	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SG
			20/01/2015	20010057 R\$	118,19	SGA/SG	
02010058	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SDAR
			22/01/2015	22010016 R\$	577,74	SGA/AGRARI	
			22/01/2015	22010017 R\$	787,08	SGA/AGRARI	
			22/01/2015	22010018 R\$	145,66	SGA/AGRARI	
02010070	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SA
			05/01/2015	05010070 R\$	321,44	ADMINISTR.	
02010071	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SA
			20/01/2015	20010087 R\$	5.754,50	ADMINISTR.	
02010076	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SA
			07/01/2015	07010022 R\$	2.470,53	ADMINISTR.	
				R\$	20,00	SAL FAMILI	07010025
			07/01/2015	07010024 R\$	1.436,77	ADMINISTR.	
				R\$	760,20	Inst.prev.	07010028
				R\$	40,00	SAL FAMILI	07010029
02010077	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SI
			16/01/2015	16010002 R\$	49,70	SEINFRA	
02010078	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SI
			20/01/2015	20010040 R\$	15.238,30	SEINFRA	
02010080	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SI
			07/01/2015	07010086 R\$	700,45	SEINFRA	
			16/01/2015	16010007 R\$	857,40	SEINFRA	
02010081	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			08/01/2015	08010006 R\$	134,01	FMS/SAUDE	
			08/01/2015	08010007 R\$	113,82	FMS/SAUDE	
			08/01/2015	08010008 R\$	84,21	FMS/SAUDE	
02010082	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SI
			07/01/2015	07010077 R\$	1.894,32	SEINFRA	
				R\$	50,00	SAL FAMILI	07010073
			07/01/2015	07010083 R\$	1.566,56	SEINFRA	
				R\$	60,00	SAL FAMILI	07010080
02010083	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			08/01/2015	08010030 R\$	63,85	FMS/BLMAC	
			08/01/2015	08010031 R\$	508,33	FMS/BLMAC	
02010084	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			08/01/2015	08010032 R\$	63,85	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010033 R\$	63,85	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010034 R\$	86,69	FMS/BLATB	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/ref/TT
			08/01/2015	08010035 R\$	114,33	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010036 R\$	81,70	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010037 R\$	90,72	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010038 R\$	63,85	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010039 R\$	92,79	FMS/BLATB	
			08/01/2015	08010040 R\$	63,85	FMS/BLATB	
02010088	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.39.00		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A				FMS
			08/01/2015	08010010 R\$	81,29	FMS/SAUDE	
02010095	08 01. 23 122 0002 2.096 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				SMD
			07/01/2015	07010026 R\$	167,96	SGA/SMDE	
02010097	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			08/01/2015	08010027 R\$	106,86	FMS/SAUDE	
			09/01/2015	09010009 R\$	17,63	FMS/SAUDE	
02010098	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			09/01/2015	09010011 R\$	3.275,05	FMS/SAUDE	
02010099	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				FMS
			09/01/2015	09010016 R\$	223,96	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010017 R\$	46,65	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010018 R\$	259,33	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010019 R\$	92,35	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010020 R\$	78,64	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010021 R\$	92,35	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010022 R\$	6,22	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010023 R\$	87,81	FMS/BLATB	
			09/01/2015	09010024 R\$	140,13	FMS/BLATB	
02010188	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			21/01/2015	21010039 R\$	1.380,00	FMAS/SGA	
02010198	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SDAR
			16/01/2015	16010023 R\$	116,77	SGA/AGRARI	
02010218	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		LABORATÓRIO CLINICO SAMUEL PESSOA LTDA				FMS
			11/03/2015	11030085 R\$	11.266,90	FMS/BLMAC	
			11/03/2015	11030086 R\$	15.781,80	FMS/BLMAC	
			11/03/2015	11030087 R\$	16.251,60	FMS/BLMAC	
			11/03/2015	11030088 R\$	17.429,70	FMS/BLMAC	
			11/03/2015	11030089 R\$	14.954,10	FMS/BLMAC	
			11/03/2015	11030090 R\$	36.283,90	FMS/BLMAC	
02050012	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA				SG
			20/01/2015	20010051 R\$	429,60	SGA/SG	
02050030	05 01. 04 122 0002 2.040 3.1.90.96.00		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO-IDT				SPTI
			03/02/2015	03020038 R\$	11.178,73	SEC PLANEJ	
02050031	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00		LUIS CARLOS MONTEIRO				SG
			08/01/2015	08010279 R\$	550,00	SGA/SG	
02060003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010065 R\$	230,00	SGA/STDS	
02060004	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010063 R\$	270,00	SGA/STDS	
02060005	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010064 R\$	400,00	SGA/STDS	
02060006	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010061 R\$	400,00	SGA/STDS	
02060007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010062 R\$	200,00	SGA/STDS	
02060008	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO SOARES DE ABREU				STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/T1
02060009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		05/01/2015 05010060 R\$ ANTONIA ELZANIRA MOREIRA		300,00	SGA/STDS	STDS
02060021	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00		05/01/2015 05010066 R\$ CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		300,00	SGA/STDS	FMS
			08/01/2015 08010020 R\$		727,41	UPA PECEM	
			08/01/2015 08010025 R\$		18,98	FMS/SAUDE	
			09/01/2015 09010010 R\$		46,65	FMS/SAUDE	
			09/01/2015 09010012 R\$		39,72	FMS/SAUDE	
			09/01/2015 09010013 R\$		29,96	FMS/SAUDE	
02070002	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				FMS
			16/07/2015 16070064 R\$		741,60	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070065 R\$		370,80	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070066 R\$		370,80	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070067 R\$		247,20	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070068 R\$		247,20	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070069 R\$		370,80	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070070 R\$		247,20	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070071 R\$		247,20	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070072 R\$		370,80	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070073 R\$		247,20	FMS/BLMAC	
02070003	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA				FMS
			16/07/2015 16070043 R\$		108,15	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070044 R\$		109,52	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070045 R\$		239,30	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070046 R\$		257,84	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070047 R\$		230,03	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070048 R\$		281,19	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070049 R\$		196,04	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070050 R\$		330,63	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070051 R\$		302,82	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070052 R\$		281,19	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070053 R\$		281,19	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070054 R\$		432,60	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070055 R\$		78,62	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070056 R\$		129,78	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070057 R\$		263,67	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070058 R\$		160,68	FMS/BLMAC	
			16/07/2015 16070063 R\$		151,41	FMS/BLMAC	
02090008	02 02. 09 123 0059 2.010 3.3.90.36.00		LUIZA AMELIA ROCHA SAMPAIO				FNPS
			05/01/2015 05010019 R\$		1.448,00	previenci	
02120001	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.30.00		PETROLEO NOSSO LTDA				SI
			05/01/2015 05010015 R\$		7.240,58	SEINFRA	
			05/01/2015 05010016 R\$		813,00	SEINFRA	
			05/01/2015 05010017 R\$		1.219,50	SEINFRA	
03010008	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME				SDPC
			05/01/2015 05010074 R\$		2.453,09	SGA/SDPC	
03010013	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME				FMS
			08/01/2015 08010014 R\$		7.131,85	FMS/BLMAC	
03020010	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			06/01/2015 06010008 R\$		10.516,64	MERENDA ES	
			09/02/2015 09020091 R\$		1.564,00	MERENDA ES	
03020011	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			06/01/2015 06010007 R\$		10.516,64	MERENDA ES	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
03020012	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	QUALLYTY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - ME	06/01/2015 06010009 R\$	28.989,84	MERENDA ES	FME	
			06/01/2015 06010010 R\$	25.690,08	MERENDA ES		
			09/02/2015 09020090 R\$	2.923,20	MERENDA ES		
			09/02/2015 09020092 R\$	2.987,60	MERENDA ES		
03020026	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DE ABREU	05/01/2015 05010023 R\$	700,00	SGA/STDS	STDS	
03100002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	06/10/2015 06100055 R\$	24.837,75	PAV.PASSAG	SMAU	
03100004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	02/10/2015 02100010 R\$	25.616,12	REQUAL.AV	SMAU	
03110004	06 01. 12 361 0047 2.063 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	03/02/2015 03020007 R\$	51.767,00	SEC EDUCAC	FME	
03110005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	CLAUDIO H. RABELO FLORINDO - ME	20/02/2015 20020023 R\$	1.100,00	FMS/SAUDE	FMS	
03110006	06 01. 12 362 0047 2.067 3.3.90.39.00	JH LOCADORA DE VEÍCULOS - ME	03/02/2015 03020016 R\$	31.248,69	FME/TRANSP	FME	
			R\$	2.376,84	ISSQN	03020015	
			R\$	594,21	IRRF	03020016	
			R\$	1.307,26	INSS-PJ	03020017	
03110010	07 01. 10 122 0060 2.087 3.1.90.94.00	ANA RAQUEL DE CASTRO DE OLIVEIRA	10/02/2015 10020023 R\$	1.898,77	FMS/SAUDE	FMS	
			R\$	83,76	CONT PREV	10020048	
03110011	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20/01/2015 20010035 R\$	4.279,60	SEC EDUCAC	FME	
03110012	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20/01/2015 20010032 R\$	3.300,00	SEC EDUCAC	FME	
03110013	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20/01/2015 20010034 R\$	11.739,80	SEC EDUCAC	FME	
03110014	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	20/01/2015 20010033 R\$	14.880,00	SEC EDUCAC	FME	
03110022	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	08/01/2015 08010009 R\$	50,19	FMS/SAUDE	FMS	
			08/01/2015 08010029 R\$	134,74	UPA PECEM		
			13/01/2015 13010013 R\$	211,90	UPA PECEM		
03110025	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2015 20010004 R\$	529,60	FMS/BLATB	FMS	
			20/01/2015 20010005 R\$	202,26	FMS/BLATB		
			20/01/2015 20010006 R\$	7.507,28	FMS/BLATB		
03110026	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20/01/2015 20010122 R\$	1.066,98	SGA/STDS	STDS	
03110028	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	20/01/2015 20010009 R\$	34.525,05	EPP	SI	
			R\$	1.242,45	INSS-PJ	20010033	
			R\$	1.882,50	ISSQN	20010034	
03110029	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	21/01/2015 21010027 R\$	14.776,33	SGA/SG	SG	
			R\$	225,02	IRRF	21010022	
03110030	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME	13/01/2015 13010016 R\$	28.319,85	FMS/SAUDE	FMS	
			R\$	1.523,75	ISSQN	13010104	
			R\$	631,40	INSS-PJ	13010105	
			13/01/2015 13010019 R\$	4.303,55	FMS/SAUDE		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
				R\$	231,25	ISSQN	13010110
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010111
			13/01/2015	13010021	R\$	4.303,55	FMS/SAUDE
				R\$	231,25	ISSQN	13010114
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010115
03110031	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME					FMS
		13/01/2015	13010015	R\$	4.122,10	FMS/SAUDE	
				R\$	221,70	ISSQN	13010102
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010103
03110032	07 01. 10 305 0060 2.094 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME					FMS
		13/01/2015	13010014	R\$	5.704,80	FMS/SAUDE	
				R\$	305,00	ISSQN	13010100
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010101
03110055	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA					SMF
		05/02/2015	05020281	R\$	4.675,50	FINANÇAS	
03110057	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SMF
		07/01/2015	07010003	R\$	1.681,07	FINANÇAS	
		12/01/2015	12010044	R\$	3.563,61	FINANÇAS	
03110059	16 01. 04 122 0002 2.180 3.1.90.13.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					SRPG
		07/01/2015	07010008	R\$	1.681,07	SEC.REG.PE	
		13/01/2015	13010003	R\$	1.804,40	SEC.REG.PE	
				R\$	49,32	SAL FAMILI	13010099
03110061	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	ANTONIO JAIME SOBRREIRA LIMA - EIRELLI - ME					FMS
		21/01/2015	21010018	R\$	82.535,00	FMS/SAUDE	
03110063	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	SÃO BENTO RENT A CAR LTDA - ME					FMS
		13/01/2015	13010017	R\$	7.138,40	FMS/SAUDE	
				R\$	385,20	ISSQN	13010106
				R\$	180,40	INSS-PJ	13010107
		13/01/2015	13010018	R\$	5.966,05	FMS/SAUDE	
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010108
				R\$	318,75	ISSQN	13010109
		13/01/2015	13010020	R\$	3.569,20	FMS/SAUDE	
				R\$	192,60	ISSQN	13010112
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010113
		13/01/2015	13010022	R\$	4.122,10	FMS/SAUDE	
				R\$	221,70	ISSQN	13010116
				R\$	90,20	INSS-PJ	13010117
03110064	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA					SMAU
		20/01/2015	20010096	R\$	9.145,00	SGA/SMA	
		20/01/2015	20010140	R\$	22.630,00	SGA/SMA	
03110065	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME					FMS
		08/01/2015	08010011	R\$	4.502,93	FMS/BLATB	
03110066	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI					STDS
		23/01/2015	23010013	R\$	8.892,00	SGA/STDS	
				R\$	390,00	ISSQN	23010033
				R\$	146,25	IRRF	23010034
				R\$	321,75	INSS-PJ	23010035
03110067	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA					STDS
		23/01/2015	23010018	R\$	8.201,17	SGA/STDS	
				R\$	353,88	ISSQN	23010036
				R\$	291,95	INSS-PJ	23010037
		23/01/2015	23010022	R\$	8.201,17	SGA/STDS	
				R\$	353,88	ISSQN	23010038

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/T1
03110068	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.36.00	VIRGÍNIA MATOS XAVIER	06/01/2015	06010022	R\$ 291,95	INSS-PJ	23010039
					R\$ 1.984,08	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 15,92	IRRF	06010020
03110069	06 01. 12 365 0002 2.070 3.3.90.36.00	MARIA LENILDA SAMPAIO ROCHA	06/01/2015	06010041	R\$ 1.600,00	SEC EDUCAC	FME
03110074	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	06/01/2015	06010015	R\$ 12.084,00	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 437,25	INSS-PJ	06010016
					R\$ 198,75	IRRF	06010017
					R\$ 530,00	ISSQN	06010018
03110078	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	09/02/2015	09020107	R\$ 1.083,50	SGA/AGRARI	SDAR
04040003	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00	RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP	21/01/2015	21010040	R\$ 3.326,26	SGA/SDPC	SDPC
04080008	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	21/01/2015	21010003	R\$ 14.721,48	FMS/BLMAC	FMS
			21/01/2015	21010004	R\$ 1.966,11	FMS/BLMAC	
			21/01/2015	21010007	R\$ 11.095,92	FMS/BLMAC	
05020002	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	05/01/2015	05010021	R\$ 2.454,36	SGA/STDS	STDS
					R\$ 37,38	IRRF	05010023
05020003	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	22/01/2015	22010002	R\$ 2.454,36	SGA/SMA	SMAU
					R\$ 37,38	IRRF	22010048
05020005	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	06/01/2015	06010042	R\$ 3.892,13	SEC EDUCAC	FME
					R\$ 59,27	IRRF	06010029
05020006	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	VSM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	20/02/2015	20020021	R\$ 3.892,13	FMS/SAUDE	FMS
					R\$ 59,27	IRRF	20020019
05060003	06 01. 12 122 0002 2.058 3.1.90.96.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA	15/01/2015	15010015	R\$ 11.315,44	SEC EDUCAC	FME
			15/01/2015	15010017	R\$ 6.683,35	SEC EDUCAC	
05080003	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA	05/01/2015	05010011	R\$ 72.158,39	EPP	SI
					R\$ 3.729,36	SEINFRA	
					R\$ 5.650,55	INSS-PJ	05010021
						ISSQN	05010022
05110097	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00	POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	13/01/2015	13010041	R\$ 2.997,58	SGA/SMJEC	SJE
06010001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	20/01/2015	20010025	R\$ 885,00	SEC EDUCAC	FME
			20/01/2015	20010026	R\$ 1.009,05	SEC EDUCAC	
			20/01/2015	20010027	R\$ 1.047,15	SEC EDUCAC	
			20/01/2015	20010028	R\$ 1.311,75	SEC EDUCAC	
			20/01/2015	20010029	R\$ 1.311,75	SEC EDUCAC	
			20/01/2015	20010030	R\$ 663,75	SEC EDUCAC	
06010010	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	21/01/2015	21010016	R\$ 663,75	FMS/SAUDE	FMS
			21/01/2015	21010017	R\$ 982,20	FMS/SAUDE	
			23/02/2015	23020060	R\$ 315,95	FMS/SAUDE	
			23/02/2015	23020061	R\$ 261,00	FMS/SAUDE	
06010017	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			20/01/2015	20010132	R\$ 174,00	SGA/STDS	
08050009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FMS
			21/01/2015	21010008	R\$ 4.002,00	FMS/BLMAC	
08080002	05 01. 19 573 0040 2.057 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL				SPTI
			20/01/2015	20010060	R\$ 14.136,00	SEC PLANEJ	
					R\$ 744,00	ISSQN	20010045
08080003	05 01. 19 573 0040 2.056 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL				SPTI
			20/01/2015	20010059	R\$ 36.765,00	SEC PLANEJ	
					R\$ 1.935,00	ISSQN	20010044
08080004	05 01. 19 571 0040 2.051 3.3.90.39.00		INSTITUTO DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E CULTURA DIGITAL				SPTI
			20/01/2015	20010058	R\$ 23.750,00	SEC PLANEJ	
					R\$ 1.250,00	ISSQN	20010043
08080007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SA
			29/01/2015	29010104	R\$ 28,56	ADMINISTR.	
			29/01/2015	29010105	R\$ 71,40	ADMINISTR.	
			29/01/2015	29010106	R\$ 71,40	ADMINISTR.	
			29/01/2015	29010107	R\$ 71,40	ADMINISTR.	
08080010	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SMAU
			29/01/2015	29010108	R\$ 14,21	SGA/SMA	
					R\$ 0,07	IRRF	29010256
			29/01/2015	29010110	R\$ 42,20	SGA/SMA	
					R\$ 0,64	IRRF	29010257
			29/01/2015	29010112	R\$ 42,20	SGA/SMA	
					R\$ 0,64	IRRF	29010258
			29/01/2015	29010114	R\$ 42,20	SGA/SMA	
					R\$ 0,64	IRRF	29010259
08080011	05 01. 04 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SPTI
			05/02/2015	05020280	R\$ 28,56	SEC PLANEJ	
08080017	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SI
			23/02/2015	23020040	R\$ 28,13	SEINFRA	
					R\$ 0,43	IRRF	23020011
			23/02/2015	23020042	R\$ 14,21	SEINFRA	
					R\$ 0,07	IRRF	23020012
			23/02/2015	23020044	R\$ 28,13	SEINFRA	
					R\$ 0,43	IRRF	23020013
			23/02/2015	23020046	R\$ 28,13	SEINFRA	
					R\$ 0,43	IRRF	23020014
08080020	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA				SJE
			18/03/2015	18030011	R\$ 42,20	SGA/SMJEC	
					R\$ 0,64	IRRF	18030001
			18/03/2015	18030014	R\$ 42,20	SGA/SMJEC	
					R\$ 0,64	IRRF	18030002
			18/03/2015	18030019	R\$ 42,20	SGA/SMJEC	
					R\$ 0,64	IRRF	18030004
			27/03/2015	27030046	R\$ 14,21	SGA/SMJEC	
					R\$ 0,07	IRRF	27030023
08090003	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00		FACULDADES DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO NORDESTE LTDA - EPP				SC
			15/01/2015	15010004	R\$ 480,00	SECULT	
08090008	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				FME
			13/02/2015	13020007	R\$ 15.012,25	SEC EDUCAC	
08120006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		ASSOCIACAO DOS AG.DE SAUDE DE SAO G.DO AMARANTE				FMS
			02/02/2015	02020014	R\$ 110.526,00	FMS/BLATB	
09040003	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
09040005	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00	08/01/2015 08010012 R\$	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	2.898,00	FMS/BLATB	FMS	
09050007	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.39.00	09/01/2015 09010014 R\$	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA	5.102,50	FMS/BLMAC	SA	
09050013	16 01. 04 122 0002 2.180 3.3.90.36.00	26/01/2015 26010056 R\$	CARMELITA SOUZA MAIA	1.000,00	ADMINISTR.	SRPG	
10010022	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	06/01/2015 06010020 R\$	XM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500,00	SEC.REG.PE	SG	
		30/03/2015 30030033 R\$		3.274,08	SGA/SG		
				118,47	INSS-PJ	30030083	
				53,85	IRRF	30030084	
				143,60	ISSQN	30030085	
10020002	09 03. 08 244 0025 2.123 3.3.90.36.00	20/01/2015 20010118 R\$	GILSON ALVES PINHEIRO	2.167,51	FMS-SUAS	FMS	
				271,70	INSS-AUT	20010063	
				30,79	IRRF	20010064	
10040004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	13/01/2015 13010010 R\$	CAEC COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIP.HOSPITALAR LTDA-ME	1.670,00	FMS/BLMAC	FMS	
		13/01/2015 13010011 R\$		1.670,00	FMS/BLMAC		
		13/01/2015 13010012 R\$		1.670,00	FMS/BLMAC		
10060002	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00	20/01/2015 20010013 R\$	BRASEL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA EPP	3.806,00	SEINFRA	SI	
10090004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	21/01/2015 21010002 R\$	LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA - ME	10.000,00	FMS/BLMAC	FMS	
		21/01/2015 21010005 R\$		16.500,00	FMS/BLMAC		
		21/01/2015 21010021 R\$		16.500,00	FMS/BLMAC		
10090008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00	23/01/2015 23010009 R\$	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	21.250,00	SGA/SG	SG	
		23/01/2015 23010010 R\$		1.250,00	SGA/SG		
		23/01/2015 23010011 R\$		3.125,00	SGA/SG		
		23/01/2015 23010012 R\$		31.471,50	SGA/SG		
10100015	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	23/01/2015 23010005 R\$	PROMOSELL - PROPAGANDA PROMOÇÃO & MARKETING LTDA	23.436,00	SEC EDUCAC	FME	
10100016	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.30.00	21/01/2015 21010036 R\$	P & T MERCADINHO E RESTAURANTE LTDA - ME	5.035,00	SGA/SDPC	SDPC	
		21/01/2015 21010038 R\$		5.968,00	SGA/SDPC		
11060001	10 01. 17 511 0006 2.190 3.3.90.39.00	21/01/2015 21010024 R\$	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	6.905,25	SEINFRA	SI	
11060002	10 01. 17 511 0006 2.190 3.3.90.30.00	21/01/2015 21010025 R\$	TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	6.899,16	SEINFRA	SI	
11080002	06 01. 12 122 0002 2.058 4.4.90.52.00	30/12/2015 30120248 R\$	B S S MENDONÇA EPP	19.525,00	SEC EDUCAC	FME	
11080003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	21/01/2015 21010019 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	640,36	FMS/SAUDE	FMS	
11080004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	26/01/2015 26010007 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.051,75	FMS/BLMAC	FMS	
11080005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	26/01/2015 26010002 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	421,05	FMS/SAUDE	FMS	
11080006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	21/01/2015 21010010 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	1.862,00	FMS/BLATB	FMS	
11080007	07 01. 10 305 0060 2.094 3.3.90.39.00	21/01/2015 21010013 R\$	CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME	583,31	FMS/BLVGS	FMS	
11080008	07 01. 10 304 0060 2.093 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME			FMS	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
11090001	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00	21/01/2015 21010012 R\$	EDVAN ALVES DE BRITO ME		497,77	FMS/BLVGS	SJE
		05/01/2015 05010082 R\$			330,00	SGA/SMJEC	
		05/01/2015 05010083 R\$			550,00	SGA/SMJEC	
		05/01/2015 05010084 R\$			385,00	SGA/SMJEC	
		20/01/2015 20010082 R\$			330,00	SGA/SMJEC	
11090002	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00	ALEXANDRE LAVOR SILVA - ME					FMAS
		20/01/2015 20010116 R\$			8.460,25	FMAS/SGA	
		03/03/2015 03030042 R\$			8.778,50	FMAS/SGA	
12090001	07 01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME					FMS
		11/03/2015 11030107 R\$			52.256,87	FMS/SAUDE	
		R\$			1.676,69	ISSQN	11030044
		R\$			1.956,13	INSS-PJ	11030045
		11/03/2015 11030110 R\$			7.367,00	FMS/SAUDE	
		R\$			236,37	ISSQN	11030046
		R\$			275,76	INSS-PJ	11030047
12110009	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME					SC
		29/01/2015 29010120 R\$			26.323,34	SECULT	
		R\$			1.162,66	ISSQN	29010262
12110010	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME					SC
		20/01/2015 20010068 R\$			26.871,60	SECULT	
		R\$			548,40	ISSQN	20010048
		26/01/2015 26010065 R\$			14.190,40	SECULT	
		R\$			289,60	ISSQN	26010033
13020006	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA TRACEMA SOARES CAVALCANTE					STDS
		05/01/2015 05010039 R\$			250,00	SGA/STDS	
13020007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA					STDS
		05/01/2015 05010031 R\$			250,00	SGA/STDS	
13020008	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA					STDS
		05/01/2015 05010035 R\$			250,00	SGA/STDS	
13020009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	NEUSA MARTINS DE SOUZA					STDS
		05/01/2015 05010038 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020010	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	NEUSA MARTINS DE SOUZA					STDS
		05/01/2015 05010048 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020011	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA FILHO					STDS
		05/01/2015 05010033 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020012	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO RODRIGUES FEIJÓ					STDS
		05/01/2015 05010032 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020013	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA DALVANIR RODRIGUES DE SOUSA					STDS
		05/01/2015 05010056 R\$			220,00	SGA/STDS	
13020014	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	JOSE ROBICLEI ALENCAR FREITAS					STDS
		05/01/2015 05010047 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020015	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA ELEUZA RODRIGUES DA COSTA					STDS
		05/01/2015 05010049 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020016	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS					STDS
		05/01/2015 05010037 R\$			220,00	SGA/STDS	
13020017	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	ZACARIAS DE FÁTIMA VASCONCELOS					STDS
		05/01/2015 05010054 R\$			200,00	SGA/STDS	
13020018	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO					STDS
		05/01/2015 05010046 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020019	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	NEUSA MARTINS DE SOUZA					STDS
		05/01/2015 05010040 R\$			300,00	SGA/STDS	
13020020	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO					STDS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TI
			05/01/2015	05010036 R\$	350,00	SGA/STDS	
13020021	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		LUCINDA LIMA SOARES				STDS
			05/01/2015	05010055 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020022	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		VALBER CAMPOS DE ALMEIDA				STDS
			05/01/2015	05010052 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020023	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIA ELISANJELA RABELO	CARNEIRO			STDS
			05/01/2015	05010051 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020024	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		PEDRO GOUVEIA FILHO				STDS
			05/01/2015	05010059 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020025	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA				STDS
			05/01/2015	05010053 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020026	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA				STDS
			05/01/2015	05010041 R\$	350,00	SGA/STDS	
13020027	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA				STDS
			05/01/2015	05010057 R\$	350,00	SGA/STDS	
13020028	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO CLAUDIO SOUSA LIMA				STDS
			05/01/2015	05010058 R\$	350,00	SGA/STDS	
13020029	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ERLANE BARBOSA SILVA				STDS
			05/01/2015	05010050 R\$	350,00	SGA/STDS	
13020030	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010043 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020031	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010045 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020032	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO				STDS
			05/01/2015	05010044 R\$	300,00	SGA/STDS	
13020033	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		RAIMUNDO MONTEIRO JUNIOR				STDS
			05/01/2015	05010042 R\$	300,00	SGA/STDS	
13110002	07 01. 10 301 0060 2.088 4.4.90.52.00		APB COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA				FMS
			07/01/2015	07010011 R\$	6.744,00	FECOOP 201	
13110010	07 01. 10 301 0060 2.088 4.4.90.52.00		GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA				FMS
			20/03/2015	20030051 R\$	15.460,20	FECOOP 201	
13110011	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				SC
			20/01/2015	20010066 R\$	13.112,40	SECULT	
					267,60	ISSQN	20010047
13110012	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SC
			21/01/2015	21010034 R\$	32.537,86	SECULT	
					1.437,14	ISSQN	21010026
13110013	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				SC
			26/01/2015	26010063 R\$	864,36	SECULT	
					17,64	ISSQN	26010032
13110014	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME				SC
			21/01/2015	21010032 R\$	7.788,98	SECULT	
					344,02	ISSQN	21010025
13110016	17 01. 13 392 0009 2.187 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME				SC
			20/01/2015	20010064 R\$	1.419,27	SECULT	
					40,73	ISSQN	20010046
13110020	07 01. 10 301 0060 2.088 4.4.90.52.00		TOYOTA DO BRASIL LTDA				FMS
			11/03/2015	11030103 R\$	36.200,00	FECOOP 201	
			11/03/2015	11030104 R\$	36.200,00	FECOOP 201	
14010006	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		MARIA FERREIRA DE CASTRO				STDS
			05/01/2015	05010028 R\$	340,00	SGA/STDS	
14010007	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00		ANTONIO BARROSO DE ARAÚJO				STDS
			05/01/2015	05010024 R\$	250,00	SGA/STDS	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
14010008	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	05/01/2015	05010026 R\$	1.050,00	SGA/STDS	STDS
14010009	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO BARROS NETO	05/01/2015	05010025 R\$	400,00	SGA/STDS	STDS
14010010	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MARIA LOURDES DE OLIVEIRA ALMEIDA	05/01/2015	05010030 R\$	500,00	SGA/STDS	STDS
14010011	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA	05/01/2015	05010027 R\$	580,00	SGA/STDS	STDS
14010012	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	FRANCISCO XAVIER RODRIGUES VIEIRA	05/01/2015	05010029 R\$	960,00	SGA/STDS	STDS
14020008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.35.00	EUGÊNIO DE ARAUJO E OLIVEIRA LIMA	19/01/2015	19010002 R\$	7.001,04	SGA/SG	SG
				R\$	1.516,04	IRRF	19010036
				R\$	482,92	INSS-AUT	19010035
14030001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	ROSA NATALIA LIMA ROCHA	08/01/2015	08010278 R\$	235,00	SGA/SG	SG
14030002	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	TEREZINHA ALVES DOS SANTOS	08/01/2015	08010276 R\$	250,00	SGA/SG	SG
14030003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA DA CONCEICAO SANTIAGO DE SOUZA	08/01/2015	08010277 R\$	190,00	SGA/SG	SG
14030004	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.36.00	MARIA SIMONE GOMES CAVALCANTE	08/01/2015	08010275 R\$	188,00	SGA/SG	SG
14110002	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	IRAN PORFIRIO SAMPAIO	05/01/2015	05010068 R\$	300,00	SGA/STDS	STDS
14110003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.36.00	MANOEL RODRIGUES CORREIA	05/01/2015	05010069 R\$	300,00	SGA/STDS	STDS
14110005	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	21/01/2015	21010006 R\$	4.000,00	FMS/BLMAC	FMS
			04/05/2015	04050002 R\$	3.800,00	FMS/BLMAC	
				R\$	200,00	ISSQN	04050016
14110006	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.39.00	DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITALAR LTDA	21/01/2015	21010014 R\$	3.700,00	FMS/SAUDE	FMS
			04/05/2015	04050001 R\$	3.515,00	UPA PECEM	
				R\$	185,00	ISSQN	04050015
14110007	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00	HOSP TRADE DO BRASIL EIRELI - EPP	11/03/2015	11030091 R\$	5.190,00	FMS/BLATB	FMS
			11/03/2015	11030092 R\$	5.190,00	FMS/BLATB	
14110016	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	26/01/2015	26010012 R\$	10.597,80	FMS/BLATB	FMS
14110017	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00	PAULO SALAZAR PRIMO JUNIOR - ME	29/01/2015	29010013 R\$	10.696,50	FMS/SAUDE	FMS
			29/01/2015	29010014 R\$	7.782,00	FMS/SAUDE	
15010010	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.36.00	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	08/01/2015	08010028 R\$	1.550,00	FMS/SAUDE	FMS
15040005	06 02. 12 361 0002 2.078 3.1.90.94.00	FRANCISCA DE FATIMA MOTA CORREIA	11/03/2015	11030113 R\$	964,87	FUNDEB 40%	FUNDEB
				R\$	107,67	CONT PREV	11030048
15050004	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.35.00	CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA PUBLICA	14/01/2015	14010005 R\$	7.781,50	SEC EDUCAC	FME
				R\$	118,50	IRRF	14010064
15120018	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	29/01/2015	29010015 R\$	62.520,76	SEC EDUCAC	FME
				R\$	2.006,01	ISSQN	29010001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
				R\$	2.340,35	INSS-PJ	29010002
			29/01/2015	29010018	R\$ 42.101,87	SEC EDUCAC	
				R\$	1.423,33	ISSQN	29010003
				R\$	1.660,55	INSS-PJ	29010004
			29/01/2015	29010022	R\$ 61.668,47	SEC EDUCAC	
				R\$	2.339,21	ISSQN	29010005
				R\$	2.729,08	INSS-PJ	29010006
			29/01/2015	29010026	R\$ 80.545,64	SEC EDUCAC	
				R\$	3.321,82	ISSQN	29010007
				R\$	3.875,47	INSS-PJ	29010008
16050002	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			30/03/2015	30030005	R\$ 5.031,50	MERENDA ES	
16050003	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			30/03/2015	30030004	R\$ 5.031,50	MERENDA ES	
16050004	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				FME
			09/02/2015	09020089	R\$ 1.891,20	MERENDA ES	
			30/03/2015	30030001	R\$ 2.033,80	MERENDA ES	
			30/03/2015	30030002	R\$ 12.214,30	MERENDA ES	
			30/03/2015	30030003	R\$ 20.289,90	MERENDA ES	
16070004	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		MARIA VALCIMAR ALCANTARA MOREIRA - ME				SMAU
			15/01/2015	15010018	R\$ 9.125,00	SGA/SMA	
			15/01/2015	15010019	R\$ 7.205,00	SGA/SMA	
17030005	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				SG
			20/01/2015	20010054	R\$ 2.343,00	SGA/SG	
17070012	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				FMS
			21/01/2015	21010015	R\$ 5.895,00	FMS/SAUDE	
			13/02/2015	13020027	R\$ 8.692,50	FMS/SAUDE	
17090004	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				FMS
			23/03/2015	23030004	R\$ 2.343,80	FMS/SAUDE	
			23/03/2015	23030007	R\$ 3.400,00	FMS/BLMAC	
17090006	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		MAXIMILIANA ASSUNCAO DA SILVA - ME				FMS
			05/01/2015	05010009	R\$ 22.003,16	FMS/SAUDE	
17090011	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA				FMS
			23/03/2015	23030005	R\$ 4.821,50	FMS/SAUDE	
			23/03/2015	23030006	R\$ 1.220,00	FMS/BLATB	
17120004	10 01. 15 422 0008 2.191 3.3.90.36.00		ADAUTO PEREIRA DE SOUZA				SI
			16/01/2015	16010003	R\$ 3.345,59	SEINFRA	
					R\$ 214,35	ISSQN	16010035
					R\$ 255,51	IRRF	16010036
					R\$ 471,57	INSS-AUT	16010037
18020007	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				FMS
			03/06/2015	03060088	R\$ 39.997,02	FMS/BLMAC	
18030010	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME				FMAS
			21/01/2015	21010037	R\$ 800,00	FMAS/SGA	
18060003	03 01. 04 122 0002 2.012 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				SA
			29/01/2015	29010103	R\$ 1.791,10	ADMINISTR.	
18110004	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				FMS
			22/01/2015	22010006	R\$ 7.517,70	FMS/SAUDE	
18110005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				FMS
			22/01/2015	22010005	R\$ 1.139,70	FMS/SAUDE	
18110006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP				FMS
			22/01/2015	22010004	R\$ 13.217,00	FMS/BLATB	
18120001	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tr
			29/01/2015	29010001 R\$	5.571,20	FMS/BLMAC	
18120002	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS
			26/01/2015	26010014 R\$	1.217,18	FMS/BLATB	
18120003	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		VALBERCLI DE MATOS PEIXOTO EPP				FMS
			26/01/2015	26010010 R\$	996,60	FMS/BLMAC	
18120004	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		B S S MENDONÇA EPP				FMS
			29/01/2015	29010002 R\$	2.347,50	FMS/BLMAC	
18120005	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		B S S MENDONÇA EPP				FMS
			26/01/2015	26010015 R\$	714,20	FMS/BLATB	
18120006	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		B S S MENDONÇA EPP				FMS
			26/01/2015	26010005 R\$	714,20	FMS/SAUDE	
18120007	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		MICHELOEN OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			26/01/2015	26010011 R\$	9.609,14	FMS/BLMAC	
18120008	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		MICHELOEN OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			26/01/2015	26010016 R\$	1.921,60	FMS/BLATB	
18120009	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		MICHELOEN OSVALDO DE SOUZA - ME				FMS
			26/01/2015	26010019 R\$	1.740,64	FMS/BLMAC	
19020001	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				FMS
			03/06/2015	03060087 R\$	6.968,98	FMS/SAUDE	
19020002	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		RAIMUNDO RENATO GIRÃO JÚNIOR - EPP				FMS
			21/01/2015	21010009 R\$	18.580,00	FMS/BLATB	
			20/02/2015	20020022 R\$	49.972,44	FMS/BLATB	
19050005	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				SDAR
			09/02/2015	09020108 R\$	2.010,00	SGA/AGRARI	
19050007	09 03. 08 244 0025 2.119 3.1.90.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMAS
			07/01/2015	07010109 R\$	178,82	FMS/CREAS	
19120001	15 01. 18 122 0002 2.173 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010094 R\$	25.657,54	SGA/SMA	
19120002	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA				FME
			26/01/2015	26010027 R\$	16.570,00	SEC EDUCAC	
			26/01/2015	26010028 R\$	8.760,00	SEC EDUCAC	
			26/01/2015	26010029 R\$	11.790,00	SEC EDUCAC	
19120010	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME				FME
			06/03/2015	06030018 R\$	426.745,67	SEC EDUCAC	
				R\$	13.363,64	ISSQN	06030005
				R\$	5.345,46	IRRF	06030006
20010001	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA				FMS
			28/01/2015	28010001 R\$	3.342,60	FMS/SAUDE	
			28/01/2015	28010002 R\$	1.892,22	FMS/SAUDE	
			28/01/2015	28010003 R\$	4.495,98	FMS/BLMAC	
			28/01/2015	28010004 R\$	6.986,08	FMS/BLMAC	
20010009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME				FMS
			23/03/2015	23030021 R\$	3.050,90	FMS/BLMAC	
			23/03/2015	23030022 R\$	3.050,90	FMS/BLMAC	
			06/04/2015	06040001 R\$	2.515,80	FMS/SAUDE	
			06/04/2015	06040064 R\$	2.515,80	FMS/SAUDE	
20010011	06 01. 12 364 0047 2.069 3.3.90.39.00		JH LOCADORA DE VEICULOS - ME				FME
			03/02/2015	03020012 R\$	41.082,13	SEC EDUCAC	
				R\$	1.770,78	ISSQN	03020012
				R\$	442,69	IRRF	03020013
				R\$	973,90	INSS-PJ	03020014
20050009	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.30.00		EDVAN ALVES DE BRITO ME				SC
			20/01/2015	20010071 R\$	1.428,00	SECULT	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
			19/02/2015	19020007 R\$	1.827,00	SECULT	
			19/02/2015	19020008 R\$	609,00	SECULT	
20100004	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		XM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI				SI
			20/01/2015	20010036 R\$	13.087,20	SEINFRA	
				R\$	215,25	IRRF	20010037
				R\$	574,00	ISSQN	20010038
				R\$	473,55	INSS-PJ	20010039
21050004	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FMS
			09/01/2015	09010025 R\$	1.748,00	FMS/BLATB	
			22/04/2015	22040034 R\$	855,00	FMS/BLATB	
21050005	07 01. 10 302 0060 2.092 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				FMS
			08/01/2015	08010015 R\$	1.865,80	FMS/BLMAC	
			22/04/2015	22040032 R\$	2.888,00	FMS/BLMAC	
21080001	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FME
			26/01/2015	26010025 R\$	2.815,33	SEC EDUCAC	
21080002	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FME
			20/01/2015	20010031 R\$	2.941,26	SEC EDUCAC	
22040001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		SAO BENTO RENT A CAR LTDA - ME				FME
			06/01/2015	06010012 R\$	1.671,10	SEC EDUCAC	
				R\$	92,70	ISSQN	06010014
				R\$	90,20	INSS-PJ	06010015
22050001	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SG
			26/01/2015	26010049 R\$	1.045,00	SGA/SG	
22050002	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SC
			26/01/2015	26010062 R\$	1.687,20	SECULT	
22050003	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SJE
			20/01/2015	20010083 R\$	2.295,20	SGA/SNJE	
22050004	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		JANILLE KEYLE DA SILVA - ME				SDAR
			26/01/2015	26010057 R\$	76,00	SGA/AGRARI	
			26/01/2015	26010058 R\$	311,60	SGA/AGRARI	
22090001	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.30.00		ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA				FMS
			19/02/2015	19020016 R\$	21.285,05	FMS/BLATB	
			19/02/2015	19020017 R\$	5.708,00	FMS/BLATB	
			19/02/2015	19020018 R\$	7.101,88	FMS/BLATB	
22120005	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		L. G. CARNEIRO CAVALCANTE - ME				FME
			26/01/2015	26010026 R\$	7.000,00	SEC EDUCAC	
22120006	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FME
			26/01/2015	26010022 R\$	7.850,00	SEC EDUCAC	
23090006	07 01. 10 301 0060 2.088 3.3.90.39.00		CARLOS HELLY RODRIGUES TEIXEIRA - ME				FMS
			21/01/2015	21010011 R\$	1.120,00	FMS/BLATB	
23120001	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				STDS
			20/01/2015	20010131 R\$	312,80	SGA/STDS	
23120002	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				STDS
			20/01/2015	20010130 R\$	694,16	SGA/STDS	
23120003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				STDS
			20/01/2015	20010128 R\$	3.045,74	SGA/STDS	
23120004	09 01. 08 122 0002 2.109 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				STDS
			20/01/2015	20010129 R\$	3.124,86	SGA/STDS	
23120006	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010011 R\$	1.593,90	FMS/SAUDE	
23120007	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010012 R\$	813,28	FMS/SAUDE	
23120008	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/ref/TT
			29/01/2015	29010003 R\$	117,58	FMS/BLMAC	
23120009	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010007 R\$	62,56	FMS/BLMAC	
23120010	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010006 R\$	233,86	FMS/BLMAC	
23120011	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010008 R\$	269,01	FMS/BLMAC	
23120012	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010004 R\$	323,84	FMS/BLMAC	
23120013	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010009 R\$	62,56	FMS/BLMAC	
23120014	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010005 R\$	293,68	FMS/BLMAC	
23120015	07 01. 10 302 0060 2.090 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				FMS
			29/01/2015	29010010 R\$	500,48	FMS/BLMAC	
23120019	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			26/01/2015	26010050 R\$	1.739,43	SGA/SG	
23120020	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			26/01/2015	26010051 R\$	299,74	SGA/SG	
23120021	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			26/01/2015	26010052 R\$	3.155,14	SGA/SG	
23120022	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			26/01/2015	26010053 R\$	1.626,56	SGA/SG	
23120023	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			26/01/2015	26010054 R\$	470,48	SGA/SG	
23120024	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SG
			26/01/2015	26010055 R\$	1.438,88	SGA/SG	
24120001	07 01. 10 302 0060 2.092 4.4.90.52.00		MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA				FMS
			01/06/2015	01060042 R\$	1.010,00	FMS/SAUDE	
24120004	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010093 R\$	1.251,20	SGA/SMA	
24120005	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010092 R\$	1.251,20	SGA/SMA	
24120006	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010088 R\$	4.994,68	SGA/SMA	
24120007	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010089 R\$	3.255,88	SGA/SMA	
25040002	09 03. 08 244 0025 2.121 3.3.90.32.00		MICHELON OSVALDO DE SOUZA - ME				FMAS
			20/01/2015	20010117 R\$	4.500,00	FMAS/SGA	
25060001	04 01. 04 122 0002 2.017 3.3.90.39.00		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				SMF
			02/02/2015	02020011 R\$	77,80	FINANÇAS	
25080001	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		MANOEL PAULINO DE MESQUITA				FME
			15/01/2015	15010003 R\$	600,00	MERENDA ES	
			15/01/2015	15010005 R\$	600,00	MERENDA ES	
			15/01/2015	15010006 R\$	600,00	MERENDA ES	
			15/01/2015	15010007 R\$	600,00	MERENDA ES	
			20/01/2015	20010021 R\$	1.710,00	MERENDA ES	
			20/01/2015	20010023 R\$	600,00	MERENDA ES	
25080002	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		MANOEL PAULINO DE MESQUITA				FME
			20/01/2015	20010020 R\$	450,00	MERENDA ES	
25080003	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		MANOEL PAULINO DE MESQUITA				FME
			20/01/2015	20010022 R\$	840,00	MERENDA ES	
25080004	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO				FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/Tr
			15/01/2015	15010008 R\$	600,00	MERENDA ES	
			15/01/2015	15010009 R\$	600,00	MERENDA ES	
			15/01/2015	15010010 R\$	600,00	MERENDA ES	
			15/01/2015	15010011 R\$	600,00	MERENDA ES	
			20/01/2015	20010018 R\$	600,00	MERENDA ES	
			20/01/2015	20010019 R\$	2.910,00	MERENDA ES	
25080005	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	20/01/2015 20010016 R\$	750,00	MERENDA ES	FME
25080006	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		RAIMUNDO NONATO MENDES AZEVEDO	20/01/2015 20010017 R\$	1.140,00	MERENDA ES	FME
25080007	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO ARTFIO	20/01/2015 20010024 R\$	1.100,00	MERENDA ES	FME
			ASSOCIAÇÃO ARTFIO	09/02/2015 09020094 R\$	10.320,00	MERENDA ES	
25080008	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO ARTFIO	06/01/2015 06010011 R\$	2.900,00	MERENDA ES	FME
25080009	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO ARTFIO	06/01/2015 06010005 R\$	4.000,00	MERENDA ES	FME
			ASSOCIAÇÃO ARTFIO	09/02/2015 09020093 R\$	1.670,00	MERENDA ES	
25080010	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	09/02/2015 09020103 R\$	5.817,50	MERENDA ES	FME
			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	09/02/2015 09020105 R\$	41.610,00	MERENDA ES	
25080011	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	09/02/2015 09020106 R\$	16.000,50	MERENDA ES	FME
25080012	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	06/01/2015 06010006 R\$	17.650,00	MERENDA ES	FME
			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	09/02/2015 09020102 R\$	5.992,00	MERENDA ES	
			ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOA ESPERANÇA DOS MORADORES DA LAGOA	09/02/2015 09020104 R\$	6.340,00	MERENDA ES	
25080013	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00		ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	06/01/2015 06010001 R\$	2.000,00	MERENDA ES	FME
			ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	09/02/2015 09020095 R\$	1.100,00	MERENDA ES	
			ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	09/02/2015 09020097 R\$	10.320,00	MERENDA ES	
25080014	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00		ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	09/02/2015 09020098 R\$	2.900,00	MERENDA ES	FME
25080015	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00		ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	06/01/2015 06010002 R\$	4.000,00	MERENDA ES	FME
			ASSOC.COMUNITARIA ESPERANCA DOS MORADOERES DE CAGADO E ADJAC	09/02/2015 09020096 R\$	1.670,00	MERENDA ES	
26050004	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	13/02/2015 13020013 R\$	92.687,15	SGA/SMA	SMAU
			FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		1.477,48	IRRF	13020007
			FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		1.378,98	INSS-PJ	13020008
			FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		2.954,96	ISSQN	13020009
26050005	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00		FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	13/02/2015 13020008 R\$	75.387,53	SGA/SMA	SMAU
			FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		2.403,43	ISSQN	13020004
			FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		1.201,71	IRRF	13020005
			FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA		1.121,60	INSS-PJ	13020006
26060020	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.30.00		IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/08/2015 13080021 R\$	457,25	SGA/AGRARI	SDAR
26120001	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.93.00		MARGIE YANELIS MUSTELIER PEREZ	08/01/2015 08010023 R\$	2.000,00	FMS/SAUDE	FMS
26120002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.93.00		IYOLEXIS ESPINOSA CARLES	08/01/2015 08010024 R\$	2.000,00	FMS/SAUDE	FMS
26120003	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.93.00		FIDEL GARCIA DIAZ				FMS



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TT
27060001	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.32.00	08/01/2015 08010022 R\$ 2.000,00	PROHOSPITAL	08010022 R\$ 2.000,00	FMS/SAUDE	FMS	
		19/02/2015 19020010 R\$ 2.416,68	COMERCIO REPRESENTACOES	19020010 R\$ 2.416,68	FMS/SAUDE		
		19/02/2015 19020011 R\$ 12.714,00	HOLANDA LTDA	19020011 R\$ 12.714,00	FMS/SAUDE		
		19/02/2015 19020012 R\$ 5.463,96		19020012 R\$ 5.463,96	FMS/SAUDE		
		19/02/2015 19020013 R\$ 22.695,68		19020013 R\$ 22.695,68	FMS/SAUDE		
		19/02/2015 19020014 R\$ 1.116,58		19020014 R\$ 1.116,58	FMS/SAUDE		
		23/03/2015 23030020 R\$ 3.199,20		23030020 R\$ 3.199,20	FMS/SAUDE		
28070001	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	24/02/2015 24020005 R\$ 28.600,00	INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	24020005 R\$ 28.600,00	SEC EDUCAC	FME	
28070002	15 01. 15 452 0007 1.028 4.4.90.51.00	06/01/2015 06010059 R\$ 33.572,49	MAPLE COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	06010059 R\$ 33.572,49	PAV.SIUPE	SMAU	
				R\$ 504,24	INSS-PJ	06010031	
				R\$ 1.234,87	ISSQN	06010032	
28110001	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00	18/03/2015 18030012 R\$ 16.432,00	CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEIXOTO - ME	18030012 R\$ 16.432,00	SEC EDUCAC	FME	
29100004	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.30.00	26/01/2015 26010021 R\$ 2.036,80	JANILLE KEYLE DA SILVA - ME	26010021 R\$ 2.036,80	SEC EDUCAC	FME	
29100005	06 01. 12 365 0002 2.070 3.3.90.30.00	26/01/2015 26010023 R\$ 3.220,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	26010023 R\$ 3.220,00	SEC EDUCAC	FME	
29100006	06 01. 12 361 0002 2.060 3.3.90.30.00	26/01/2015 26010024 R\$ 5.980,00	TRANSGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	26010024 R\$ 5.980,00	SEC EDUCAC	FME	
29100007	06 01. 12 361 0047 2.061 3.3.90.30.00	09/02/2015 09020099 R\$ 31.363,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	09020099 R\$ 31.363,00	MERENDA ES	FME	
29100008	06 01. 12 365 0047 2.071 3.3.90.30.00	09/02/2015 09020101 R\$ 10.246,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	09020101 R\$ 10.246,00	MERENDA ES	FME	
29100009	06 01. 12 361 0047 2.062 3.3.90.30.00	09/02/2015 09020100 R\$ 14.598,00	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE GUAJIRU	09020100 R\$ 14.598,00	MERENDA ES	FME	
29120003	06 02. 12 361 0050 2.080 3.1.90.11.01	05/01/2015 05010002 R\$ 4.779,38	FOLHA DE PAGAMENTO	05010002 R\$ 4.779,38	FUNDEB 60%	FUNDEB	
				R\$ 748,05	IRRF	05010012	
				R\$ 593,09	CONT PREV	05010013	
		05/01/2015 05010003 R\$ 1.313,26		05010003 R\$ 1.313,26	FUNDEB 60%		
				R\$ 154,43	IRRF	05010014	
				R\$ 181,39	CONT PREV	05010015	
29120004	06 02. 12 361 0050 2.080 3.1.90.04.00	05/01/2015 05010004 R\$ 11.429,63	FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIOS	05010004 R\$ 11.429,63	FUNDEB 60%	FUNDEB	
				R\$ 1.771,88	I.N.S.S	05010016	
				R\$ 563,48	IRRF	05010017	
29120005	06 02. 12 365 0050 2.082 3.1.90.11.01	05/01/2015 05010005 R\$ 545,08	FOLHA DE PAGAMENTO	05010005 R\$ 545,08	FUNDEB 60%	FUNDEB	
				R\$ 96,19	IRRF	05010018	
29120007	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00	23/02/2015 23020062 R\$ 402,75	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	23020062 R\$ 402,75	FMS/SAUDE	FMS	
		23/02/2015 23020063 R\$ 250,60		23020063 R\$ 250,60	FMS/SAUDE		
29120010	06 02. 12 361 0050 2.080 3.1.91.13.00	07/01/2015 07010040 R\$ 966,77	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	07010040 R\$ 966,77	FUNDEB 60%	FUNDEB	
		07/01/2015 07010044 R\$ 295,68		07010044 R\$ 295,68	FUNDEB 60%		
30060003	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.30.00	20/01/2015 20010053 R\$ 8.250,00	EDVAN ALVES DE BRITO ME	20010053 R\$ 8.250,00	SGA/SG	SG	
30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00	29/01/2015 29010019 R\$ 2.258,53	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	29010019 R\$ 2.258,53	SEC EDUCAC	FME	
		29/01/2015 29010023 R\$ 11.236,85		29010023 R\$ 11.236,85	SEC EDUCAC		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	ch/Ref/TI
			29/01/2015	29010027 R\$	22.984,55	SEC EDUCAC	
30060006	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00		MABECOL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP				FUNDEB
			20/03/2015	20030013 R\$	7.924,40	FUNDEB 40%	
30060007	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.30.00		HOBBY CENTER MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA- ME				FUNDEB
			26/01/2015	26010020 R\$	25.536,43	FUNDEB 40%	
			11/02/2015	11020001 R\$	28.479,14	FUNDEB 40%	
30120002	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.30.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010090 R\$	2.790,00	SGA/SMA	
30120003	15 01. 15 452 0057 2.172 3.3.90.39.00		CONTRAC COMERCIO E SERVICO E LOCAÇÃO LTDA- ME				SMAU
			20/01/2015	20010091 R\$	1.626,56	SGA/SMA	
31120001	08 01. 23 122 0002 2.096 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA				SMD
			05/01/2015	05010010 R\$	104,13	SGA/SMDE	
31120002	03 01. 04 122 0002 2.012 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SA
			07/01/2015	07010029 R\$	153,35	ADMINISTR.	
			12/01/2015	12010050 R\$	7.796,92	ADMINISTR.	
31120003	09 01. 08 122 0002 2.109 3.1.91.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				STDS
			07/01/2015	07010115 R\$	276,94	SGA/STDS	
			07/01/2015	07010117 R\$	186,66	SGA/STDS	
31120004	09 03. 08 244 0025 2.119 3.1.90.13.00		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				FMAS
			07/01/2015	07010110 R\$	204,68	FMAS/CREAS	
31120005	02 02. 09 123 0059 2.010 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMPS
			07/01/2015	07010092 R\$	736,78	previdenci	
31120006	09 03. 08 244 0025 2.123 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				FMAS
			12/01/2015	12010075 R\$	465,16	FMAS-SUAS	
31120007	10 01. 04 122 0002 2.130 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SI
			12/01/2015	12010004 R\$	10.126,10	SEINFRA	
				R\$	24,66	SAL FAMÍLI	12010117
31120008	02 01. 04 122 0002 2.004 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SG
			12/01/2015	12010066 R\$	31.042,19	SGA/SG	
31120009	04 01. 04 122 0002 2.017 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SMF
			12/01/2015	12010045 R\$	880,17	FINANÇAS	
31120010	13 01. 04 122 0002 2.155 3.3.90.39.00		TELEMAR NORTE LESTE S/A				SDPC
			20/01/2015	20010041 R\$	36,77	SGA/SDPC	
31120011	16 01. 04 122 0002 2.180 3.1.90.13.00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SRPG
			13/01/2015	13010004 R\$	1.397,80	SEC.REG.PE	
			13/01/2015	13010005 R\$	132,17	SEC.REG.PE	
31120012	06 02. 12 361 0002 2.078 3.3.90.39.00		COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				FUNDEB
			21/01/2015	21010022 R\$	19.302,90	FUNDEB 40%	
31120025	15 01. 18 122 0002 2.173 3.1.90.11.01		FOLHA DE PAGAMENTO				SMAU
			05/01/2015	05010077 R\$	479,38	SGA/SMA	
				SUB-TOTAL...R\$	6.059.666,46		
TOTAL GERAL...R\$					6.106.617,07		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
2010	01020067/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	RAIMUNDO FERNANDES PEREIRA 31/12/2015 R\$	7.500,00	SMF
	01020224/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	INACIO ALBENI DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	80,00	FMAS
	01020228/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 31/12/2015 R\$	240,00	FMAS
	01020299/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	INACIO ALBENI DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	160,00	FMAS
	01020300/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA 31/12/2015 R\$	160,00	FMAS
	01020499/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA 31/12/2015 R\$	900,00	SI
	01020530/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE ROBERTO DAMASCENO BORGES 31/12/2015 R\$	1.245,00	SG
	01020532/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS 31/12/2015 R\$	2.748,05	SJE
	01020590/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	JOSE GILMAR SOARES LOPES 31/12/2015 R\$	2.033,50	SI
	01020669/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOAO MARQUES FARIAS 31/12/2015 R\$	539,00	SI
	01020736/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS 31/12/2015 R\$	770,00	SI
	01020759/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.36.00	ANA SARAH ROCHA TELES 31/12/2015 R\$	490,00	FMAS
	01020789/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2015 R\$	1.251,29	FME
	01030112/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS 31/12/2015 R\$	6.000,00	SG
	01030405/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSEMBERG LIMA DA SILVA 31/12/2015 R\$	622,00	SI
	01030414/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS 31/12/2015 R\$	475,00	SI
	01030434/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE CASTRO 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030463/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FELIPE DE SOUSA BARBOSA 31/12/2015 R\$	465,00	SI
	01030464/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO GOMES DA SILVA 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030467/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO JOSE BRAGA 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030470/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	ELOISIO MENDES BRAGA 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030471/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ERASMO SOUSA CRUZ 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030472/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030474/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO ADEMAR MOREIRA DE LIMA 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030475/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO CAETANO DA SILVA 31/12/2015 R\$	535,00	SI
	01030478/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030481/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		FRANCISCO WAGNER FERREIRA BRASIL		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030482/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		JOAO PEREIRA DE SOUSA		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030483/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		JOSE CLEITON MARTINS LOPES		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030484/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		JOSEMAR BARROSO		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030486/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		JOSE FERREIRA BORGES		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030487/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		JOSE VALDIZIO FERREIRA DA SILVA		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030492/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030493/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030494/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		MARIA ERLANE CRISOTOMO DE SOUSA		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030495/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		MANUEL EDIMAR LOURENCO		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030497/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030499/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030501/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00		VALDEMAR RODRIGUES GOMES FILHO		SI
			31/12/2015 R\$	535,00	
01030655/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIO GEOVA MENDES MARQUES		SI
			31/12/2015 R\$	465,00	
01030690/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		FRANCISCA CHAGAS BARBOSA		FMS
			31/12/2015 R\$	847,70	
01030705/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR		FMS
			31/12/2015 R\$	4.753,70	
01030745/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			31/12/2015 R\$	2.400,00	
01030748/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO		FMAS
			31/12/2015 R\$	3.440,00	
01030750/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMAS
			31/12/2015 R\$	4.960,00	
01030752/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO		FMAS
			31/12/2015 R\$	3.280,00	
01030792/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		JOSE ROBERTO DAMASCENO BORGES		SI
			31/12/2015 R\$	860,00	
01030794/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO JOSE MARQUES PESSOAS ARAUJO		SI
			31/12/2015 R\$	560,00	
01030795/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS		SG
			31/12/2015 R\$	2.452,50	
01030805/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A - BB		SMF
			31/12/2015 R\$	1.000,00	
01030849/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA		FME
			31/12/2015 R\$	1.800,00	
01030850/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		MAURICIO NEPOMUCENO ARAUJO		FME
			31/12/2015 R\$	810,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	01030851/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO ELITON BEZERRA 31/12/2015 R\$	920,00	FME
	01030852/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOSE MARIA CAMILO 31/12/2015 R\$	1.800,00	FME
	01030854/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA 31/12/2015 R\$	460,00	FME
	01030869/G	07 01. 12 361 0123 2.043 3.3.90.36.00	RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA 31/12/2015 R\$	3.800,00	FME
	01030874/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO MARQUES UCHOA - EPP 31/12/2015 R\$	360,62	FME
	01040015/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 31/12/2015 R\$	10.201,34	FUNDEB
	01060026/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	ANA SARAH ROCHA TELES 31/12/2015 R\$	372,00	FMAS
	01060604/C	03 01. 17 512 0377 1.027 4.4.90.51.00	ORCALP - PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 31/12/2015 R\$	13.636,32	FMS
	01060629/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO SOARES HERCULANO 31/12/2015 R\$	1.020,00	FMAS
	01060631/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS 31/12/2015 R\$	1.400,00	FMAS
	01060633/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES 31/12/2015 R\$	460,00	FMAS
	01060634/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA 31/12/2015 R\$	460,00	FMAS
	01060636/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES 31/12/2015 R\$	460,00	FMAS
	01060675/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA 31/12/2015 R\$	350,00	SG
	01060681/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	JOSE DANIEL ABREL DOS SANTOS 31/12/2015 R\$	329,00	SG
	01060697/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	A C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 31/12/2015 R\$	1.300,00	FMS
	01060698/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	A C ROCHA SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME 31/12/2015 R\$	3.750,00	FMS
	01060808/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 31/12/2015 R\$	441,40	FMAS
	01060846/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	PATRIMONIAL AUDITORIA E CONSULT.CONTABIL S/C LTDA 31/12/2015 R\$	600,00	FME
	01070293/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	JONATAN MESQUITA DA SILVA 31/12/2015 R\$	150,00	SJE
	01070431/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	JOSE FELIPE CARDOSO 31/12/2015 R\$	621,00	SI
	01070433/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 31/12/2015 R\$	4.720,00	FMAS
	01070507/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 31/12/2015 R\$	4.400,00	FMAS
	01070531/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIA ALINE FARIAS PINTO 31/12/2015 R\$	580,00	FMAS
	01070538/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ROSENITA RIBEIRO FONTENELE 31/12/2015 R\$	110,00	FMAS
	01070582/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	WANDER WEBERSON MATOS DIAS 31/12/2015 R\$	510,00	SI
	01070645/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	JOSE ERIVALDO CORREIA DA SILVA		SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015	R\$ 590,00	
01070649/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00		RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS		SJE
			31/12/2015	R\$ 590,00	
01070650/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00		JOSE PAIXAO PEREIRA DA SILVA		SJE
			31/12/2015	R\$ 1.150,00	
01070685/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		IVAN GOMES DE SOUZA		FMS
			31/12/2015	R\$ 1.425,20	
01070732/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		ANGELA MARIA SOARES DA COSTA		FMS
			31/12/2015	R\$ 0,90	
01070770/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		KATIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		FME
			31/12/2015	R\$ 400,00	
01070775/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00		MARIA CHARLIENE MOTA CORREIA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 480,00	
01090001/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		LUA CANAFISTULA BEZERRA		FMS
			31/12/2015	R\$ 483,00	
01090002/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		TELMA ALTENIZA LEANDRO		FMS
			31/12/2015	R\$ 483,00	
01090003/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		RAQUEL FEIJÓ DE ARAUJO		FMS
			31/12/2015	R\$ 483,00	
01090004/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00		ANTONIO FLAVIO CORREIA SAMPAIO		FMS
			31/12/2015	R\$ 3.175,00	
01090088/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00		JOSIAS ARAUJO FILHO		SG
			31/12/2015	R\$ 2.541,00	
01090110/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00		ANTONIO MARQUES CORREIA		SJE
			31/12/2015	R\$ 230,00	
01090323/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		ANTONIA SUELY SILVA MARTINS		SI
			31/12/2015	R\$ 3.130,00	
01090392/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 325,00	
01090583/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00		LAZARO DIEGO DA SILVA BRAGA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 464,85	
01090767/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			31/12/2015	R\$ 19,80	
01090900/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00		RAFAEL BARBOSA DE SOUSA		SI
			31/12/2015	R\$ 510,00	
01090904/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		LUIZ CARLOS PACHECO MORAIS		SI
			31/12/2015	R\$ 260,00	
01100063/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.30.00		AGL TECNOMETAIS LTDA		FME
			31/12/2015	R\$ 2.190,00	
01100175/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00		JOAO DA COSTA SAMPAIO		FMS
			31/12/2015	R\$ 400,00	
01100179/B	02 07. 27 812 0616 2.020 3.3.90.36.00		ERIVAN RAMOS PAULINO		SJE
			31/12/2015	R\$ 230,00	
01100367/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		ALBENIZIO CARVALHO DOS SANTOS		SI
			31/12/2015	R\$ 1.890,00	
01100429/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		ROBERTO SILVA SOUZA		SJE
			31/12/2015	R\$ 1.740,00	
01100440/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		VANDERNILSON DE SOUSA ALVES		FME
			31/12/2015	R\$ 1.500,00	
01100464/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		FMS
			31/12/2015	R\$ 183,26	
01100528/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 0,51	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	01100667/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	JOAO BARROSO FILHO 31/12/2015	R\$ 7.125,00	FME
	01100668/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	PEDRO ANTUNES MOTA 31/12/2015	R\$ 7.500,00	FME
	01100709/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	FLAVIO ALVES BARBOSA 31/12/2015	R\$ 2.770,60	SMF
	01100738/C	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 31/12/2015	R\$ 331,35	FMS
	01100742/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOSE RODRIGUES MONTEIRO 31/12/2015	R\$ 4.816,00	FMAS
	01100764/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	KATIA NEYVA COSTA DE OLIVEIRA 31/12/2015	R\$ 3.680,00	FME
	01100788/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	IONARA MARIA GOMES BARBOSA 31/12/2015	R\$ 658,90	SG
	01110058/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANNA LINDSAY CASTRO QUEIROZ 31/12/2015	R\$ 50,00	FME
	01110078/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA 31/12/2015	R\$ 150,00	FME
	01110117/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	VANDERNILSON DE SOUSA ALVES 31/12/2015	R\$ 6.381,68	FME
	01110125/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	JOSE CARLOS DE LIMA SOUSA 31/12/2015	R\$ 602,64	SI
	01110201/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS 31/12/2015	R\$ 590,00	FME
	01110202/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	ANTONIO GEOVANIA DE CASTRO CORREIA 31/12/2015	R\$ 700,00	FME
	01110210/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 31/12/2015	R\$ 5,00	SMF
	01110304/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA 31/12/2015	R\$ 1.520,00	FMAS
	01110305/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 31/12/2015	R\$ 1.360,00	FMAS
	01110306/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 31/12/2015	R\$ 1.200,00	FMAS
	01110339/C	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	MARIO CESAR DOS SANTOS 31/12/2015	R\$ 1.930,60	FMS
	01110462/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	HERMANUELLE BARROS MENEZES 31/12/2015	R\$ 4.601,80	SI
	01110636/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA 31/12/2015	R\$ 260,00	FMAS
	01110638/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	LIDUINA DE MORAIS SOUSA 31/12/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110639/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANTONIO CLEITON DE SOUZA OLIVEIRA FILHO 31/12/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110640/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOAO BATISTA ALVES SOARES 31/12/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110641/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JANAINA PEREIRA BRITO 31/12/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110642/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	CINTIA CARVALHO DE LIMA 31/12/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110643/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	MARIA DO SOCORRO ASSIS DE MORAIS 31/12/2015	R\$ 580,00	FMAS
	01110698/I	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00	ANTONIO PINTO MESQUITA		SI

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015 R\$	2.920,00	
	01110705/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.1.90.94.00	MARIA NEIDE DA SILVA COSTA		FMS
			31/12/2015 R\$	21,70	
	01110706/b	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.47.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL		SMF
			31/12/2015 R\$	5.581,14	
	01110807/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GERALDA BATISTA ALCANTARA		FMS
			31/12/2015 R\$	300,00	
	01110830/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	MONICA MARINHO SILVA - ME		FME
			31/12/2015 R\$	4.520,00	
	01110862/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			31/12/2015 R\$	13,60	
	01120056/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			31/12/2015 R\$	1.125,00	
	01120272/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO MALTANIR SILVA		SI
			31/12/2015 R\$	688,00	
	01120286/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO MAURICIO MACHADO SOARES		SI
			31/12/2015 R\$	903,00	
	01120351/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARCELIO MORAES DO NASCIMENTO		SI
			31/12/2015 R\$	1.830,00	
	01120408/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	ANTONIO GONCALVES DE LIMA FILHO		SI
			31/12/2015 R\$	580,00	
	01120479/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA		SI
			31/12/2015 R\$	510,00	
	01120794/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	VALDEMI DA ROCHA BRAGA		FMS
			31/12/2015 R\$	4.303,50	
	01120807/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	MAJARA PINTO FONTENELE		FMS
			31/12/2015 R\$	580,00	
	01120808/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	SAMARA SOUZA SOARES		FMS
			31/12/2015 R\$	580,00	
	02020020/b	02 01. 04 122 0037 2.002 4.4.90.52.00	DUANA COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA		SG
			31/12/2015 R\$	388,00	
	02030010/i	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	SAVIO SAMPAIO GOMES - ME		SI
			31/12/2015 R\$	2.514,40	
	02080026/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ERICO RESIO DE CARVALHO CALDAS		FMS
			31/12/2015 R\$	500,00	
	02080118/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	WASHINGTON TABOSA DE CASTRO JUNIOR		FMS
			31/12/2015 R\$	5.009,20	
	02080275/b	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00	JOSE EDNALDO ALVES DE SOUSA		SMF
			31/12/2015 R\$	1.750,00	
	02080276/i	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	FRANCISCO CELIO PEREIRA MARQUES		SI
			31/12/2015 R\$	400,00	
	02080387/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANA CARLA MARTINA CORREIA		FMS
			31/12/2015 R\$	120,00	
	02080704/b	02 07. 08 243 0133 2.016 3.3.90.36.00	FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO		SJE
			31/12/2015 R\$	3.200,00	
	02080780/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS		FMS
			31/12/2015 R\$	723,10	
	02080801/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS		FMS
			31/12/2015 R\$	723,10	
	02080818/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	CRISTIANE MICHELE DE FRANCA		FMS
			31/12/2015 R\$	580,00	
	02080828/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA		FMS
			31/12/2015 R\$	4.640,00	



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	02080829/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO 31/12/2015	R\$ 4.640,00	FMAS
	02080850/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 31/12/2015	R\$ 8.231,52	FMS
	02080898/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	JOAO EVANGELISTA DA SILVA 31/12/2015	R\$ 150,00	FMAS
	03050102/B	02 07. 08 243 0133 2.016 3.1.90.11.05	FOLHA DE PAGAMENTO 31/12/2015	R\$ 153,00	SJE
	03050177/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES 31/12/2015	R\$ 460,00	FMAS
	03050183/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA 31/12/2015	R\$ 460,00	FMAS
	03050192/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	ROMULO PEDROZA PINHEIRO 31/12/2015	R\$ 460,00	FMS
	03050194/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES 31/12/2015	R\$ 460,00	FMAS
	03050195/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS 31/12/2015	R\$ 1.400,00	FMAS
	03050197/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 31/12/2015	R\$ 1.850,00	FMAS
	03050295/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.36.00	ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 31/12/2015	R\$ 1.436,40	SG
	03050316/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	IVAN GOMES DE SOUZA 31/12/2015	R\$ 1.200,50	FMS
	03050380/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ALVES DA SILVA 31/12/2015	R\$ 525,00	SI
	03050410/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS 31/12/2015	R\$ 251,00	SI
	03050445/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.36.00	ILIANA MARIA AMORIN DE ABREU 31/12/2015	R\$ 2.840,00	FMS
	03050554/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	ANTONIO JUNIOR SANTOS DA SILVA 31/12/2015	R\$ 300,00	FMAS
	03050555/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO OLIVEIRA LIMA 31/12/2015	R\$ 100,00	FMAS
	03050558/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	AMADO MOREIRA DE QUEIROZ 31/12/2015	R\$ 150,00	FMAS
	03050564/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	A. L. P. NEVES - ME 31/12/2015	R\$ 8.384,60	FMS
	03050565/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME 31/12/2015	R\$ 8.394,27	FMS
	03050688/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA 31/12/2015	R\$ 3.700,00	FME
	03050689/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	LINDOMAR MARFISA DE ABREU 31/12/2015	R\$ 3.700,00	FME
	03050696/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.39.00	ORGANIZACAO SANTA MARTA LTDA 31/12/2015	R\$ 630,00	FMAS
	03050708/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE PAULO SANTOS 31/12/2015	R\$ 128,00	FUNDEB
	03050710/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	FRANCISCO DE PAULO SANTOS 31/12/2015	R\$ 128,00	FUNDEB
	03050764/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO 31/12/2015	R\$ 6.160,00	FMAS
	03090012/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME		SG

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015 R\$	47,00	
	03120012/G	07 01. 12 361 0231 1.029 4.4.90.51.00	E A CONSTRUÇÕES LTDA		FME
			31/12/2015 R\$	12.750,00	
	04010056/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	MARIA PONTES SOCORRO SPINOSA		SI
			31/12/2015 R\$	770,00	
	04010151/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ERIVAN BARBOSA DOS SANTOS		SI
			31/12/2015 R\$	564,00	
	04010202/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	PEDRO TEIXEIRA DE ANDRADE		SI
			31/12/2015 R\$	516,67	
	04010203/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA		SI
			31/12/2015 R\$	516,67	
	04010262/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO GONCALVES DA SILVA		SI
			31/12/2015 R\$	1.205,40	
	04010348/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB		SMF
			31/12/2015 R\$	2,50	
	04010389/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			31/12/2015 R\$	70,00	
	04010390/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	MARIA ALICE DA SILVA GOMES		FMAS
			31/12/2015 R\$	100,00	
	04010406/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	DORINHA RODRIGUES DA SILVA		FMAS
			31/12/2015 R\$	100,00	
	04010477/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.36.00	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA		FMAS
			31/12/2015 R\$	3.900,00	
	04010481/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA		FMAS
			31/12/2015 R\$	800,00	
	04010486/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.36.00	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA		FMAS
			31/12/2015 R\$	4.800,00	
	04010521/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA		FMAS
			31/12/2015 R\$	295,00	
	04010525/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES		FMAS
			31/12/2015 R\$	607,50	
	04010526/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICENTE DE PAULA SGA		FMAS
			31/12/2015 R\$	1.198,80	
	04010528/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.36.00	JOEL DE ABREU NOBRE		FMAS
			31/12/2015 R\$	690,00	
	04010529/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	VICTORIA MARIA DE OLIVEIRA FARIAS		FMAS
			31/12/2015 R\$	4.800,00	
	04010530/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	ANA CLAUDIA SAMPAIO		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010531/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	LIDIANE UCHOA BRAGA		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010533/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	VANDERLANE DE MATOS LOPES		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010535/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	JOANA D ARC SOUZA CORREIA		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010537/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	ARLINDA NARCISO OLIVEIRA DE SOUSA		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010554/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	FRANCISCA DAMILLE DE FREITAS		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010555/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	LILIANA XIMENES DA SILVA		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	
	04010556/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	MARIA ADRIANA FLORINDO DA SILVA		FMAS
			31/12/2015 R\$	330,00	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	04010557/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	MARISA DA SILVA LIMA 31/12/2015	R\$ 330,00	FMAS
	04010558/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	PAULA FARIAS DE SOUZA 31/12/2015	R\$ 330,00	FMAS
	04010559/H	08 01. 08 244 0137 2.060 3.3.90.36.00	RENATA SIQUEIRA ROCHA 31/12/2015	R\$ 330,00	FMAS
	04010562/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.36.00	NADIA MARIA GOMES DA SILVA 31/12/2015	R\$ 1.300,00	FMAS
	04010588/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	JOSE JOSILAN LOUREDO LOPES 31/12/2015	R\$ 260,00	FMAS
	04010589/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	HUGO DELEON NERI SOUSA 31/12/2015	R\$ 260,00	FMAS
	04010590/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES 31/12/2015	R\$ 260,00	FMAS
	04010591/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00	LUCINEIDE FROTA ROCHA MATOS 31/12/2015	R\$ 600,00	FMAS
	04010595/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00	PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO 31/12/2015	R\$ 3.700,00	FMAS
	04010599/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.36.00	ARTUR CAVALCANTE DE SOUSA 31/12/2015	R\$ 900,00	FMAS
	04010676/E	05 01. 09 272 0156 2.035 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2015	R\$ 418,00	FMPS
	04010680/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	ANTONIO MOREIRA DA SILVA 31/12/2015	R\$ 300,00	SI
	04010805/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 31/12/2015	R\$ 100,00	FMAS
	04010809/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00	FRANCISCO FIRMINO DE CASTRO 31/12/2015	R\$ 160,00	FMAS
	04010860/D	04 01. 08 243 0131 2.034 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 31/12/2015	R\$ 2,00	FMCA
	04010861/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	FRANCISCO REGIS DUARTE BARBOSA 31/12/2015	R\$ 502,00	SI
	04010899/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.36.00	JOSE ANDRADE DO CARMO 31/12/2015	R\$ 465,00	SI
	04010909/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	HELIO MARQUES BRUM 31/12/2015	R\$ 200,00	FME
	04010910/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.36.00	JOAQUIM CAVALCANTE DE OLIVEIRA 31/12/2015	R\$ 480,00	FUNDEB
	04010927/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00	REGAD SERVICOS E LOCACOES DE VEICULOS LTDA 31/12/2015	R\$ 920,00	FME
	04010952/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A - BB 31/12/2015	R\$ 2,00	FMAS
	04010986/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	MARIA DALVA MARTINS DE LIMA LOPES 31/12/2015	R\$ 232,50	SI
	04010987/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	VALERIA CARVALHO DE LIMA SILVA 31/12/2015	R\$ 465,00	SI
	04010988/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 31/12/2015	R\$ 465,00	SI
	04010991/I	02 05. 15 452 0340 2.011 3.3.90.36.00	RAQUEL GOMES DE ALMEIDA 31/12/2015	R\$ 232,50	SI
	04011003/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2015	R\$ 840,00	SMF
	04050009/C	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015	R\$ 3.780,00	
04050010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		EQUIPOS MEDICOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 900,00	
04050011/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 6.120,00	
04050012/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		LOCNED HOSPITALAR LTDA - EPP		FMS
			31/12/2015	R\$ 31.246,00	
04050013/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 9.490,00	
04050018/H	08 01. 08 243 0131 2.056 3.3.90.39.00		CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UMARITUBA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 280,00	
05040390/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.1.90.11.05		FOLHA DE PAGAMENTO		SA
			31/12/2015	R\$ 545,20	
05040448/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		ANTONIA CLAUDETE CANUTO CARVALHO		FMAS
			31/12/2015	R\$ 100,00	
05040574/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		ANDRE LEONE RODRIGUES DA COSTA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 150,00	
05040583/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		FRANCISCA RODRIGUES DA COSTA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 240,00	
05040610/B	02 07. 13 392 0307 2.019 3.3.90.36.00		FRANCISCO ANDERSON HERCULANO FERNANDES		SJE
			31/12/2015	R\$ 590,00	
05040620/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES		FMAS
			31/12/2015	R\$ 150,00	
05040623/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOSE JERONIMO MENDES FERNANDES		FMAS
			31/12/2015	R\$ 300,00	
05040767/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00		HUGO DELEON NERI SOUSA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 460,00	
05040769/H	08 01. 08 243 0131 2.057 3.3.90.36.00		ANTONIO DOUGLAS PEREIRA MAGALHAES		FMAS
			31/12/2015	R\$ 460,00	
05040785/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00		ERILENE ALMEIDA PINTO		FMAS
			31/12/2015	R\$ 580,00	
05040787/H	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.36.00		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO		FMAS
			31/12/2015	R\$ 1.850,00	
05040788/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.20.36.00		BRUNO MARQUES DE LACERDA FONTENELE		FMAS
			31/12/2015	R\$ 1.500,00	
05040789/H	08 01. 08 243 0131 2.054 3.3.20.36.00		ANA GORETH DE ALMEIDA GAMA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 1.500,00	
05040791/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		JOAO EVANGELISTA DA SILVA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 300,00	
05040801/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.36.00		GILBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS		FMAS
			31/12/2015	R\$ 100,00	
05040837/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 418,00	
05040839/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		EDIVALCI FERREIRA DE SOUSA		FME
			31/12/2015	R\$ 134,00	
05040910/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.36.00		FRANCISCO GILBERTO DO NASCIMENTO DE LIMA		SMF
			31/12/2015	R\$ 650,00	
05040917/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.36.00		GLAUCO CRUZ BARROS		FME
			31/12/2015	R\$ 650,00	
05041021/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.36.00		FRANCISCO EDILTON DUARTE PIRES		SI
			31/12/2015	R\$ 873,00	
05041083/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DENTALNEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 1.906,14	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	VALOR	
	05080008/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 31/12/2015	R\$ 382,89	SG
	05100001/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CLEILSON MENDES ANDRADE 31/12/2015	R\$ 750,00	FMS
	05100019/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.36.00	CLEILSON MENDES ANDRADE 31/12/2015	R\$ 750,00	FMS
	05100021/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2015	R\$ 675,00	FME
	06050006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 31/12/2015	R\$ 523,22	FMS
	07040001/H	08 01. 08 243 0131 2.055 3.3.90.30.00	MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME 31/12/2015	R\$ 0,60	FMAS
	08030007/I	02 05. 15 452 0336 2.010 3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E EQUIP. L 31/12/2015	R\$ 17.500,00	SI
	08100009/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA 31/12/2015	R\$ 165,00	SMF
	08120009/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 31/12/2015	R\$ 450,00	SG
	08120010/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 31/12/2015	R\$ 479,73	SG
	09030008/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 31/12/2015	R\$ 111,16	FMAS
	09070015/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	MARIA LINDALVA SILVA DA CUNHA - ME 31/12/2015	R\$ 2.142,00	FMAS
	09080008/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2015	R\$ 4.000,00	FME
	09080009/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 31/12/2015	R\$ 12,10	FMAS
	09090002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA 31/12/2015	R\$ 186,82	FMS
	10020009/I	02 05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.30.00	ILUMINA - DISTRIB. DE MAT. ELETRIC. E ILLUM PUBLICA 31/12/2015	R\$ 0,50	SI
	10020033/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	BTS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 31/12/2015	R\$ 685,00	SG
	11020038/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 31/12/2015	R\$ 24,00	FMS
	11030021/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	TERRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2015	R\$ 2.453,78	SG
	11080015/A	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 31/12/2015	R\$ 4.001,01	SDAR
	11080017/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 31/12/2015	R\$ 49.939,77	SG
	11080018/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA 31/12/2015	R\$ 39.428,38	FMS
	11110022/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00	GLAUCO CRUZ BARROS 31/12/2015	R\$ 650,00	SG
	11110023/G	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00	CAXIAS CARGAS AÉREAS LTDA 31/12/2015	R\$ 215,00	FME
	12020049/I	02 05. 15 451 0586 2.009 4.4.90.51.00	MAXIMUS CONSTRUÇÕES LTDA 31/12/2015	R\$ 250,00	SI
	12080016/D	04 01. 08 243 0131 2.034 4.4.90.52.00	VOUGA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 31/12/2015	R\$ 57.800,00	FMCA
	12110031/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015 R\$	6,80	
13070015/G	07	01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.14.08	JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		FME
			31/12/2015 R\$	220,00	
13100009/8	02	01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME		SG
			31/12/2015 R\$	24,50	
13120003/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			31/12/2015 R\$	1.312,40	
14100038/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	WAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	274,70	
14100039/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	1.603,10	
14100040/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DENTARIA E DIST. HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	4.114,80	
14100041/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	ECOMED - COMERCIAL MEDICA ODONTOLOGICA LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	317,88	
14100042/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	FERNANDO RODRIGUES FERREIRA - ME		FMS
			31/12/2015 R\$	5.548,60	
14100043/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME		FMS
			31/12/2015 R\$	2.136,25	
15010021/I	02	05. 15 122 0037 2.007 3.3.90.39.00	DIMETAL - COSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA		SI
			31/12/2015 R\$	7.500,00	
15040001/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		FMS
			31/12/2015 R\$	48,00	
15070012/c	03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	COMERCIAL L.O ALIMENTOS		FMS
			31/12/2015 R\$	507,92	
15070013/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL L.O ALIMENTOS		FMS
			31/12/2015 R\$	3.134,93	
15070014/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	PAPEL RISCADO IMPORTACOES LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	314,64	
15070015/c	03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	PAPEL RISCADO IMPORTACOES LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	71,76	
15070016/c	03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	C. PIRES ME		FMS
			31/12/2015 R\$	530,24	
15070017/c	03	01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	C. PIRES ME		FMS
			31/12/2015 R\$	123,00	
15070018/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	C. PIRES ME		FMS
			31/12/2015 R\$	1.947,69	
15070019/c	03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO		FMS
			31/12/2015 R\$	4.855,36	
15070020/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	ETINA COM.DE INFORM.E RECICL.DE CARTUCHO		FMS
			31/12/2015 R\$	5.563,98	
15070021/c	03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	458,66	
15070022/c	03	01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	812,00	
15070023/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	IMPORTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	3.385,26	
15070024/c	03	01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	3.075,15	
15070025/c	03	01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	63,00	
15070026/c	03	01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	M.W.M COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA		FMS
			31/12/2015 R\$	9.815,59	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CRETOR	VALOR	
	15070027/c	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2015	R\$ 56,80	FMS
	15070028/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.30.00	OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31/12/2015	R\$ 6.865,95	FMS
	15070030/H	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 31/12/2015	R\$ 142,80	FMAS
	15100038/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2015	R\$ 3.204,00	FMS
	15100039/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/12/2015	R\$ 336,00	FMS
	16040002/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA 31/12/2015	R\$ 260,00	FMS
	16040017/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	ANTONIO VICENTE SILVA PEÇAS - ME 31/12/2015	R\$ 4.900,00	SG
	16060023/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	TRILHAS DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 31/12/2015	R\$ 1.826,60	FUNDEB
	16080018/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	EDSON MATHEUS DE SOUSA RODRIGUES 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080022/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RAIMUNDO ELIOMAR FERREIRA LIMA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080023/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RODRIGO ERMENSON AIRES LAURENTINO 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080034/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUCAS MADSON BARBOSA LIMA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080035/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUCIO DA COSTA FREITAS 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080036/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUCIVAN DA COSTA FREITAS 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080037/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUIZ CARLOS DE ARAÚJO SILVA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080038/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	LUIZ MARCOS FLOR DOS SANTOS 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080040/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MAYARA SHAYENNE ALVES PEREIRA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080041/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MARA MYKAELLY SOARES DE ALMEIDA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080042/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MOÉSIO DA SILVA MENDONÇA JUNIOR 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080043/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	MARIA NATÁLIA DE SOUZA LOPES 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080045/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PATRICK HANDERSON CARVALHO MARTINS 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080046/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PAULA CRISTINA ACIOLY SOARES DA SILVA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080047/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PEDRO HENRIQUE DE CASTRO CORREIA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080048/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RAFAEL MENDES BARBOSA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080049/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RAISSA MARIA CORREIA CARVALHO 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080050/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	RUAN FELIPE MESQUITA DA SILVA 31/12/2015	R\$ 150,00	SJE
	16080052/B	02 07. 13 243 0131 2.018 3.3.90.36.00	PAULO EDUARDO DE ANDRADE		SJE

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015	R\$ 150,00	
16120003/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		WASHINGTON LUIZ FREITAS NOVAES - ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 4.450,00	
17030017/b	02 10. 14 422 0317 2.027 3.3.90.30.00		COMERCIAL DE ALIMENTOS O DEROCIO LTDA-EPP		SDPC
			31/12/2015	R\$ 409,00	
17050004/c	03 01. 10 301 0171 2.030 3.3.90.39.00		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		FMS
			31/12/2015	R\$ 160,00	
17060006/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00		EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ		FMAS
			31/12/2015	R\$ 29,60	
18020022/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		FMS
			31/12/2015	R\$ 110,00	
18050015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00		LABORATÓRIO CLÍNICO SAMUEL PESSOA LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 4.094,35	
19010013/b	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.39.00		VASCONCELOS E JUCA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		SMF
			31/12/2015	R\$ 6.500,00	
19020021/b	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.30.00		RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME		SJE
			31/12/2015	R\$ 44.352,00	
19020022/a	02 08. 20 122 0037 2.022 3.3.90.30.00		CASA DE RAÇÃO O PARATIBAND LTDA - ME		SDAR
			31/12/2015	R\$ 2.400,00	
19020025/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 19.428,96	
19020027/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 1.967,49	
19100010/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		RAY VARIEDADES - STENIO SAMPAIO ROCHA-ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 5.169,74	
19110013/i	02 05. 15 451 0332 2.008 4.4.90.51.00		CONSTRUTORA VECTOR LTDA		SI
			31/12/2015	R\$ 3,00	
20010021/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.39.00		RICARDO DESENHOS STUDIO GRAFICO LTDA		SG
			31/12/2015	R\$ 700,00	
20070018/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00		FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		FME
			31/12/2015	R\$ 5.622,50	
20080013/i	02 05. 15 451 0332 2.008 3.3.90.36.00		JOSE MOREIRA DE AGUIAR		SI
			31/12/2015	R\$ 4.380,00	
21050023/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO - ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 5.680,25	
21090012/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.39.00		MARIA CIRLIANE CORDEIRO		FME
			31/12/2015	R\$ 7.200,00	
22010019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 1.865,00	
22020019/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME		FMS
			31/12/2015	R\$ 2.641,25	
22030002/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00		KAOMA BOVINOS-CARLOS FERNANDO OLIVEIRA MARQUES		FMAS
			31/12/2015	R\$ 1.957,50	
22040010/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.14.07		JACINTO DE ARAUJO VIEIRA		FMAS
			31/12/2015	R\$ 770,00	
22100019/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		LAURINETE PAULO DE ARAUJO - ME		FMAS
			31/12/2015	R\$ 470,00	
23090005/b	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00		NORTHPRINT COMERCIO SERVICOS LTDA		SG
			31/12/2015	R\$ 60,00	
24090008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA		FMS
			31/12/2015	R\$ 105,00	
24110006/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.39.00		HELANO CASTRO DA ROCHA - ME		FMAS
			31/12/2015	R\$ 750,00	




EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
	25050012/c	03 01. 10 301 0177 2.031 3.3.90.30.00	CASA DE RAÇÃO O PARAIBANO LTDA - ME 31/12/2015	R\$ 6.058,15	FMS
	25080007/B	02 09. 23 695 0536 2.025 3.3.90.39.00	R. PACHECO DE OLIVEIRA - ME 31/12/2015	R\$ 2.499,90	SMT
	25080009/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/12/2015	R\$ 65,20	FMS
	25080011/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 31/12/2015	R\$ 891,10	FMS
	25080015/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	SANTA BRANCA EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA 31/12/2015	R\$ 9.279,00	FMS
	25080017/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2015	R\$ 2.925,00	FME
	26080007/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA ME 31/12/2015	R\$ 384,00	FMS
	27040008/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.39.00	SINERGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 31/12/2015	R\$ 3.720,00	FMS
	28050023/c	03 01. 10 302 0176 2.032 4.4.90.52.00	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 31/12/2015	R\$ 1.677,00	FMS
	28090015/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	SHOPPING PHOSPITAL-MAT MEDICO E HOSPITALAR LTDA 31/12/2015	R\$ 270,00	FMAS
	28120020/g	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 31/12/2015	R\$ 58.080,00	FME
	28120021/g	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 31/12/2015	R\$ 28.420,00	FME
	28120022/g	07 01. 12 122 0037 2.039 4.4.90.52.00	F. VILAMARQUES M. DA COSTA ME 31/12/2015	R\$ 20.700,00	FME
	29010015/B	02 02. 04 123 0037 2.004 3.3.90.39.00	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA 31/12/2015	R\$ 1.360,00	SA
	29010033/F	06 01. 12 361 0037 2.036 3.3.90.39.00	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 31/12/2015	R\$ 580,00	FUNDEB
	29070017/h	08 01. 08 243 0131 2.053 3.3.90.30.00	REAL COMERCIO DE PAPELARIA SERVICOS E ASSESSORIA LTDA 31/12/2015	R\$ 0,03	FMAS
	29100038/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERATRIZ 31/12/2015	R\$ 15,20	FMAS
	30040030/B	02 01. 04 122 0037 2.002 3.3.90.30.00	NORTHPRINT COMERCIO SERVICOS LTDA 31/12/2015	R\$ 140,00	SG
	30070037/g	07 01. 12 122 0037 2.039 3.3.90.32.00	FAMERT - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 31/12/2015	R\$ 5,00	FME
	30090006/c	03 01. 10 302 0176 2.032 3.3.90.30.00	DROGAFONTE LTDA 31/12/2015	R\$ 522,00	FMS
	31080019/h	08 01. 08 122 0037 2.050 3.3.90.30.00	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO 31/12/2015	R\$ 494,00	FMAS
	31080022/B	02 03. 04 123 0041 2.005 3.3.90.30.00	CECOMIL - COMERCIO E SERVICOS LTDA 31/12/2015	R\$ 10,00	SMF
			SUB-TOTAL....R\$	931.028,96	
2013	13120002	02 12. 15 451 0365 1.033 4.4.90.51.00	MC CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME 31/12/2015	R\$ 49.539,79	SRPG
			SUB-TOTAL....R\$	49.539,79	
2014	01090103	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00	INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME		FME

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR	
			31/12/2015 R\$	10.000,00	
01090106	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME		FMS
			31/12/2015 R\$	4.400,00	
01090226	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		CONSTRUTORA CEBAVE LTDA ME		SG
			31/12/2015 R\$	6.970,47	
01120008	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		SDAR
			31/12/2015 R\$	0,26	
01120090	05 01. 19 573 0040 1.046 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		SPTI
			31/12/2015 R\$	10.868,05	
08080011	05 01. 04 122 0002 2.040 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SPTI
			31/12/2015 R\$	28,56	
08080012	17 01. 13 122 0002 2.184 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SC
			31/12/2015 R\$	285,60	
08080013	02 01. 04 122 0002 2.004 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			31/12/2015 R\$	271,32	
08080014	06 01. 12 122 0002 2.058 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		FME
			31/12/2015 R\$	799,68	
08080017	10 01. 04 122 0002 2.130 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SI
			31/12/2015 R\$	14,28	
08080018	11 01. 04 122 0002 2.133 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SDAR
			31/12/2015 R\$	71,40	
08080021	02 01. 04 122 0002 2.002 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			31/12/2015 R\$	314,16	
08080022	02 01. 04 122 0002 2.003 3.3.90.39.00		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA		SG
			31/12/2015 R\$	928,20	
12090001	07 01. 10 301 0060 1.009 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FMS
			13/05/2015 R\$	14.520,41	
13100004	12 01. 04 122 0002 2.149 3.3.90.39.00		INFOWAY SERVIÇOS INFORMATICA LTDA - ME		SJE
			31/12/2015 R\$	1.800,00	
14030006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			11/06/2015 R\$	28.649,91	
14030008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			18/05/2015 R\$	16.151,25	
19120004	11 01. 20 544 0019 1.020 4.4.90.51.00		TERRA PERFURAÇÕES LTDA - ME		SDAR
			31/12/2015 R\$	0,20	
20030002	07 01. 10 122 0060 2.087 3.3.90.39.00		PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME		FMS
			31/12/2015 R\$	26.553,75	
26080002	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			18/05/2015 R\$	56.920,56	
26080003	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			18/05/2015 R\$	86.424,66	
26080005	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			11/06/2015 R\$	2.437,78	
26080006	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			11/06/2015 R\$	11.326,81	
26080007	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			11/06/2015 R\$	3.531,73	
26080008	06 01. 12 361 0046 1.005 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			18/05/2015 R\$	14.052,85	
28070003	16 01. 15 451 0007 1.047 4.4.90.51.00		SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP		SRPG
			31/12/2015 R\$	948,01	
30060005	06 01. 12 361 0046 1.006 4.4.90.51.00		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME		FME
			18/05/2015 R\$	21.969,59	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			SUB-TOTAL...R\$	320.239,49
			TOTAL GERAL..R\$	1.300.808,24



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2014	01100010	06 01. 12 366 0047 2.074 3.3.90.39.00	EDITORA CAMINHAR LTDA - ME 28/04/2015 28/04/2015	FME 9.069,20 9.069,20 18.138,40
SUB-TOTAL....R\$				18.138,40
TOTAL GERAL...R\$				18.138,40



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
<b>2010</b>					
02 06.					
04	691	0037 2.013			
		3.3.90.30.00			
		04030027/B	FRANCISCA CLARA SALES PESSOA	SMD	
			0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
		14090019/B	TACOMA INDUSTRIA DE CONFECÇÃO LTDA - ME	SMD	
			0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
		3.3.90.39.00			
		07040014/B	ANDAINES INFRAESTRUTURA PRODUÇÃO E PROMOCÔ	SMD	
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
		<b>SUB-TOTAL....R\$</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>2011</b>					
02 01.					
04	122	0037 2.002			
		3.3.90.30.00			
		30110009/B	EDITORA NDJ LTDA	SG	
			0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
		3.3.90.36.00			
		01030402/B	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
			0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		03010521/B	JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR	SG	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		01090506/B	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
			0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		01070867/B	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
			0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		03010464/B	ANDERSON MENDES VIALNAVA E SILVA	SG	
			0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		01020454/B	JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS	SG	
			0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
		3.3.90.39.00			
		20010017/B	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	SG	
			0,00 Sdo proc.	180,00	180,00
		23020006/B	EDITORA VERDES MARES LTDA	SG	
			0,00 Sdo proc.	515,00	515,00
		03010465/B	TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNAÇÃO E PLÁSTIS	SG	
			0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
		04 122 0037 2.064			
		3.3.90.36.00			
		01120033/B	JOSE LIMA SOARES	SG	
			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		
			0,00 Sdo proc.	1.588,50	1.588,50
		3.3.90.39.00			
		31010015/B	FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA SA		
			0,00 Sdo proc.	1.280,00	1.280,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		18010004/B	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	495,00	495,00
		05010006/B	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	441,40	441,40
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			
		25050003/I	MISTER RODAS	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00
		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
		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 AÇO 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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
02	09.				
23	695	0536 2.024			
		3.3.90.39.00			
		24020010/B	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)	SMT	
			0,00 Sdo proc.	172,00	172,00
		21020007/B	G.F.F. FONSECA (OPÇÃO EVENTOS)	SMT	
			0,00 Sdo proc.	196,00	196,00
23	695	0536 2.025			
		3.3.90.39.00			
		03080022/B	FRANCISCO MACIEL ALMEIDA ME	SMT	
			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	
			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	
			0,00 Sdo proc.	925,00	925,00
		01110025/B	PAULO PEREIRA DOS SANTOS	SDPC	
			0,00 Sdo proc.	529,00	529,00
		3.3.90.39.00			
		04070013/B	CENTRO DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA	SDPC	
			0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
		4.4.90.52.00			
		19040028/B	IBYTE COMPUTADORES	SDPC	
			0,00 Sdo proc.	3.499,00	3.499,00
03	01.				
10	302	0176 1.022			
		4.4.90.51.00			
		07060013/C	SERVIS CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	5.543,72	5.543,72
10	301	0171 2.030			
		3.3.90.30.00			
		13120012/C	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
			0,00 Sdo proc.	6,78	6,78
		3.3.90.36.00			
		01090264/C	ANTONIO SIVALDO GONÇALVES	FMS	
			0,00 Sdo proc.	3.130,00	3.130,00
		02050430/C	FRANCISCO JOSE BARBOSA DUARTE	FMS	
			0,00 Sdo proc.	640,00	640,00
		02050222/C	ANTONIO LAECIO BARBOSA SPINOSA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	640,00	640,00
		10020005/C	DEBORA MARIA MOREIRA DE SOUSA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	0,70	0,70
		01080472/C	NATANAEL TABOSA GOUVEIA ROCHA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
		03010697/C	JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	928,80	928,80
		3.3.90.39.00			
		18010005/C	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	180,00	180,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01090268/c		DETRAN - CE	FMS	
	15110006/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	148,27	148,27
	03010773/c	Sdo não proc.	SHOPPING SARAH - ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
			0,00 Sdo proc.	85,72	85,72
	10 302 0176 2.032	Sdo não proc.	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFMS	FMS	
	3.3.90.30.00		0,00 Sdo proc.	615,00	615,00
	01040636/c		POSTO UMARITUBA LTDA	FMS	
	30030026/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.880,78	10.880,78
	20070014/c	Sdo não proc.	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP	FMS	
	02060020/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,00	350,00
	20070015/c	Sdo não proc.	COMERCIAL VALFARMA LTDA EPP	FMS	
	22070016/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	449,96	449,96
	17010012/c	Sdo não proc.	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FMS	
	22070014/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	33,00	33,00
	18040009/c	Sdo não proc.	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
	15020004/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	453,80	453,80
	26100028/c	Sdo não proc.	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS	FMS	
	29090004/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	17.776,97	17.776,97
	13040023/c	Sdo não proc.	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MFMS	FMS	
	05070008/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	15020018/c	Sdo não proc.	DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	FMS	
	15020016/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	212,12	212,12
	05070009/c	Sdo não proc.	C. PIRES ME	FMS	
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.286,37	1.286,37
	01120624/c	Sdo não proc.	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS	FMS	
	01110374/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,10	25,10
	01110372/c	Sdo não proc.	NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	FMS	
	01110369/c	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.378,41	1.378,41
	01090553/c	Sdo não proc.	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
		Sdo não proc.	CM CASA DO MEDICO COM. E REP. LTDA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	900,20	900,20
		Sdo não proc.	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	689,32	689,32
		Sdo não proc.	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	40,52	40,52
		Sdo não proc.	GRANDA PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	147,46	147,46
		Sdo não proc.	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	1.427,00	1.427,00
		Sdo não proc.	JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.313,50	2.313,50
		Sdo não proc.	FRANCISCA VERONICA OLIVEIRA MAIA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	649,00	649,00
		Sdo não proc.	MARIA VALDETE CORREIA DA SILVA ALVES	FMS	
			0,00 Sdo proc.	654,50	654,50
		Sdo não proc.	IRINELDA AMORIM DE ABREU	FMS	
			0,00 Sdo proc.	654,50	654,50
		Sdo não proc.	JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.429,00	2.429,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01110498/C		JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.415,00	2.415,00
	01060597/C		JOSE EVANDO EVANGELISTA O. MOREIRA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.335,60	1.335,60
	30060038/C		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	03010615/C		ANTONIA EDILENE MARTINS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	616,00	616,00
	01120634/C		JOSE MENDES DE ARAUJO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	80,00	80,00
	03100469/C		JOSE AIRTON SAMPAIO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.345,00	2.345,00
	3.3.90.39.00				
	01030146/C		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITAFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
	29040030/C		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	87.737,90	87.737,90
	02050554/C		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MEFMS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	455,00	455,00
	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
	20050012/C		ESMALTEC S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	999,09	999,09
04	01.				
	08 243 0131 2.034				
	3.3.90.36.00				
	02050200/D		OZEIAS DE PAULA PACHECO DE SOUSA	FMCA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
05	01.				
	09 272 0156 2.035				
	3.3.90.39.00				
	03010775/E		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFMPS	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
07	01.				
	12 122 0037 2.039				
	3.1.90.13.00				
	29040029/G		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.995,08	7.995,08
	30060017/G		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.908,00	9.908,00
	3.3.90.14.08				
	05100026/G		JACINTO DE ARAUJO VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1,00	1,00
	3.3.90.32.00				
	12040013/G		CARNEIRRI COMERCIAL LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	41.699,20	41.699,20
	3.3.90.36.00				
	01120282/G		JOAO VICTOR BATISTA PINHEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.070,00	5.070,00
	01110544/G		GLEIJONES GONCALVES DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.997,00	2.997,00
	3.3.90.39.00				
	03010083/G		FPM - FINANÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS S/S LTFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		06070036/G	HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,01	0,01
		03010776/G	INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	430,00	430,00
	3.3.90.92.00	01070855/G	GRAFICA E EDITORA FORTALEZA LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
12	243 0131 2.040		GILDETE MENESES DA COSTA RODRIGUES	FME	
	3.3.90.30.00	12050021/G	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
08	01.		FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - MEFMAS	FME	
08	122 0037 2.050		0,00 Sdo proc.	2.079,70	2.079,70
	3.3.90.30.00	25110018/H	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.064,00	1.064,00
		10110005/H	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	836,00	836,00
	3.3.90.32.00	08020021/H	ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		10020015/H	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERFAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	25,10	25,10
	3.3.90.36.00	16060010/H	MARIA MARGARIDA DE ARAUJO ANDRADE	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
		21090005/H	ROGERIO MARROCOS XAVIER	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,33	0,33
		21060007/H	JOSÉ JERONIMO MENDES FERNANDES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	666,67	666,67
		21070009/H	ANÁ CÉLIA DUARTE TAVARES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	156,00	156,00
		01030196/H	RAINUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.360,00	1.360,00
		01070262/H	MARIA DE JESUS OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		01070254/H	ROGERIO MARROCOS XAVIER	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		01070251/H	MARIA BEATRIZ BRAGA ALEXANDRE	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		01070298/H	MARCOS PAULO MOREIRA LIMA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		01070299/H	FRANCISCO ALVES DA COSTA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
		01070341/H	FRANCISCO LOURIVAL ALEXANDRE DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
		01070328/H	ROBERTA CUNHA CORDEIRO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	600,00	600,00
		01070308/H	JOSE RODRIGUES DE FRANCA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
		01070246/H	MARIA PACIFICO MARTINS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	01070238/H		LUIZ FERREIRA GUIMARÃES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	01030197/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.920,00	3.920,00
	01020151/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.760,00	1.760,00
	15090006/H		JOAO BOSCO SOARES MATOS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	01030198/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.240,00	2.240,00
	01040233/H		MARIA PACIFICO MARTINS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00
	01070233/H		JOAO MOREIRA DE ABREU	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01040243/H		MARIA AURILENE FERREIRA BARROSO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	01040241/H		PAULO SERGIO FERREIRA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	200,00	200,00
	01080099/H		MARIA ALICE DA SILVA GOMES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	320,00	320,00
	01020150/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	11100014/H		FRANCISCA GERINA NUNES DE SOUZA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	133,33	133,33
	15070004/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.160,00	2.160,00
	11070003/H		GILMAR DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,33	0,33
	03100201/H		LUIZ BRAGA DO NASCIMENTO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.840,00	1.840,00
	01080100/H		MARIA DE JESUS OLIVEIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
	03100203/H		FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	10.800,00	10.800,00
	03010584/H		JOSE JEAN PEREIRA DE ALENCAR	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03010212/H		FRANCISCO ALVES DE MORAES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	100,00	100,00
	11100001/H		JOSE GERARDO GOIS ALCANTARA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	499,67	499,67
	01090019/H		GERMANO DE MORAES ALVES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	01110245/H		ENILSON PONTES DE MENEZES	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.575,00	2.575,00
	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
	03100202/H		RAIMUNDO NONATO MARIANO DE ARAUJO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.920,00	1.920,00
3.3.90.39.00	03010777/H		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIFMAS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	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		ORTOFOR ORTOPEdia FORTALEZA LTDA - EPP	FMAS	
	3.3.90.32.00		0,00 Sdo proc.	372,80	372,80
	17080019/H		R T COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTFMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11,00	11,00
	03060002/H				
08 243	0131 2.053		PEDRO RICARDO ALENCAR ELEUTERIO	FMAS	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
	01060496/H		JOAQUIM EDMILSON BASTOS DA CRUZ	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	01020455/H				
08 244	0137 2.060		FRANCISCA DANIELLE DE FREITAS	FMAS	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	510,00	510,00
	03010728/H				
		Sdo não proc.			
	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				
		Sdo não proc.			
	3.3.90.30.00		POSTO UMARITUBA LTDA	SG	
	24120007/B		0,00 Sdo proc.	6.580,43	6.580,43
		Sdo não proc.			
	21030007/B		COMERCIAL DANTAS-RAFAEL DANTAS LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	27,00	27,00
	05060065/B		MARIA GORETH CORREIA SABINO	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,05	800,05
	14120006/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	11.296,31	11.296,31
	28090005/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	26,72	26,72
	28120002/B		POSTO UMARITUBA LTDA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.400,52	2.400,52
	3.3.90.39.00		ARARIPE E NOGUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	SG	
	28080002/B		0,00 Sdo proc.	1.000,00	1.000,00
		Sdo não proc.			
04 122	0037 2.064		VICENTE DE CASTRO MOURA FILHO	SG	
	3.3.90.36.00		0,00 Sdo proc.	81,00	81,00
	01110276/B		ANTONIO DE SOUSA LIMA	SG	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.425,00	9.425,00
	01100436/B				
		Sdo não proc.			
	3.3.90.39.00		ANA C S BARBOSA - ME	SG	
	14110014/B		0,00 Sdo proc.	150,00	150,00
		Sdo não proc.			

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
19	122	0037 2.065			
		3.3.90.39.00			
		03020007/B	NETCOM TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	SG	
			0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
		14120010/B	JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA	-SG	
			0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
		02070412/B	GLAUCO CRUZ BARROS - ME	SG	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		01110130/B	GLAUCO CRUZ BARROS - ME	SG	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		01110129/B	GLAUCO CRUZ BARROS - ME	SG	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		4.4.90.52.00			
		21120002/B	FRANCISCO NILTON MACIEL PIRES - EPP	SG	
			0,00 Sdo proc.	1.650,00	1.650,00
02	02.				
04	123	0037 2.004			
		3.3.90.30.00			
		27040018/B	AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP	SA	
			0,00 Sdo proc.	105,00	105,00
		3.3.90.36.00			
		03120194/B	FERNANDO DA SILVEIRA CAMPOS	SA	
			0,00 Sdo proc.	2.980,00	2.980,00
		3.3.90.39.00			
		01110350/B	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASA		
			0,00 Sdo proc.	319,23	319,23
		01110187/B	TIM CELULAR S.A	SA	
			0,00 Sdo proc.	9.479,01	9.479,01
		02010050/B	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASA		
			0,00 Sdo proc.	37,45	37,45
02	03.				
28	843	0964 0.002			
		4.6.90.71.00			
		02010151/B	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SMF	
			0,00 Sdo proc.	0,02	0,02
04	123	0041 2.005			
		3.3.90.36.00			
		01110152/B	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES	SMF	
			0,00 Sdo proc.	6.780,00	6.780,00
		01110192/B	ANTONIO HUMBERTO FREITAS	SMF	
			0,00 Sdo proc.	865,00	865,00
		01110191/B	ANTONIO LINDEMBERG ALMEIDA GOMES	SMF	
			0,00 Sdo proc.	575,00	575,00
		3.3.90.39.00			
		01030352/B	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	SMF	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		05060064/B	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	SMF	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		02010112/B	BANCO DO BRASIL S/A - BB	SMF	
			0,00 Sdo proc.	9,40	9,40
		02070342/B	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	SMF	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		08050017/B	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	SMF	
			0,00 Sdo proc.	650,00	650,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	03080015/B		MELINA SALES OLIVEIRA - ME	SMF	
	4.4.90.52.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
	03090114/B		IBYTE COMPUTADORES	SMF	
	02.05.	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	44,47	44,47
15	122 0037 2.007		TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA - ME	SI	
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.523,00	1.523,00
	26070001/I		POSTO UMARITUBA LTDA	SI	
	14120008/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.512,27	7.512,27
	28120001/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.824,62	2.824,62
	24120008/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.840,31	2.840,31
	28110004/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.226,14	6.226,14
	3.3.90.36.00		FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA	SI	
	01100333/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01100493/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	744,80	744,80
	03090391/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	820,00	820,00
	02050119/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.191,91	1.191,91
	01060415/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	810,00	810,00
	01030010/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
	01030009/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	710,00	710,00
	01030008/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	730,00	730,00
	01030007/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,00	720,00
	01080246/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	970,00	970,00
	3.3.90.39.00		RF CONSULTORIA LTDA	SI	
	01030350/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
15	451 0332 2.008		JOSE AIRTON NUNES DA SILVA	SI	
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.100,00	1.100,00
	01060074/I		FRANCISCO CLEBIO MARQUES	SI	
	03090017/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.040,00	1.040,00
	01030470/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	400,00	400,00
	4.4.90.51.00		CINOR-CONSTRUTORA E IMOBILIARIA NORDESTE LSI		
	02010397/I	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.732,99	8.732,99

EXERC:	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
15	451	0586 2.009			
		3.3.90.36.00			
		01060073/I	ANTONIO ERIVALDO GOMES	SI	
			0,00 Sdo proc.	670,00	670,00
		01110275/I	FRANCISCO DIEGO BARROSO DE SOUSA	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.730,00	1.730,00
		01060071/I	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	SI	
			0,00 Sdo proc.	3.000,00	3.000,00
15	452	0336 2.010			
		3.3.90.30.00			
		06110004/I	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS	SI	
			0,00 Sdo proc.	3.465,00	3.465,00
		05110010/I	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.673,00	1.673,00
		08100001/I	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME	SI	
			0,00 Sdo proc.	6.144,00	6.144,00
		06090005/I	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - MSI	MSI	
			0,00 Sdo proc.	5.487,75	5.487,75
		17100002/I	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.428,00	1.428,00
		31100003/I	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - MSI	MSI	
			0,00 Sdo proc.	4.576,50	4.576,50
		18090003/I	FRANCISCA DE MORAIS VIEIRA	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.330,00	1.330,00
		05100001/I	ESPERIDIAO BUTRAGO MOREIRA RESTAURANTE - MSI	MSI	
			0,00 Sdo proc.	4.306,50	4.306,50
		03090006/I	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS	SI	
			0,00 Sdo proc.	2.106,00	2.106,00
		11100002/I	ROSALIA SOARES ROCHA DOS SANTOS	SI	
			0,00 Sdo proc.	3.745,00	3.745,00
		05110009/I	SANDRO BARBOSA FERREIRA - ME	SI	
			0,00 Sdo proc.	6.516,00	6.516,00
		3.3.90.36.00			
		03120284/I	FRANCISCO ERIVALDO GOIS RODRIGUES	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.390,00	1.390,00
		03120285/I	FRANCISCO HELTON MATIAS RODRIGUES	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120283/I	JOSE JOHNATAN CAVALCANTE SILVA	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120282/I	VIVIANE SOUSA DUARTE	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120280/I	OTACILIO DE SOUSA OLIVEIRA	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120281/I	OTACILIO DE SOUZA OLIVEIRA	SI	
			0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
		03120286/I	JOSE JUVENCIO BARROSO NETO	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120287/I	ALLISON EMIDIO PINHEIRO PEREIRA BORGES	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120290/I	LUIZ CESAR DOS SANTOS ALMEIDA	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
		03120291/I	MARIA JANILCE ROCHA DE MOURA	SI	
			0,00 Sdo proc.	660,00	660,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U. GEST.	SALDO
	03120289/I		KELTON RANGEL VERÇOSA MOREIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120288/I		JOAO PAULO NASCIMENTO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120293/I		FABIANO CUSTÓDIO DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120279/I		MARIA DE SOUSA CASTRO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	850,00	850,00
	03120278/I		MANOEL FARIAS DE PAIVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03090386/I		HERMANUELLE BARROS MENEZES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.980,00	4.980,00
	03090382/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
	03090388/I		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	03120292/I		FRANCISCO VIEIRA DE ALCANTARA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03090380/I		FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	03090378/I		RAIMUNDO ELIESIO BRAGA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.360,00	3.360,00
	03120277/I		JOSE LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES	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
	03120276/I		JOSE GOMES DA SILVA	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
	03120273/I		ANTONIO VALDENI FIRMIANO DA CRUZ	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120271/I		ANTONIO CARDOSO DE OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	03120274/I		DOMINGOS SABINO DOS PRAZERES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	660,00	660,00
	01100328/I		RAIMUNDO ELIESIO BRAGA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.360,00	3.360,00
	01100331/I		JOSE XAVIER BARROSO	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
	01080234/I		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	01100327/I		DOMINGOS JOSE GOMES DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.690,00	3.690,00
	01100329/I		FRANCISCO ELANO FERNANDO DE SOUSA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01080242/I		JOSE XAVIER BARROSO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00
	01100324/I		PAULO OLIVEIRA MAGALHAES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.140,00	3.140,00



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01100321/I	HERMANUELLE BARROS MENEZES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.940,00	4.940,00
		01080412/I	EMANUEL RODRIGUES LIMA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	750,00
15	452 0340 2.011				
	3.3.90.36.00				
	01110476/I		FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
		01060041/I	PEDRO PAULO BITTENCOUT	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,00	720,00
		03120185/I	ANTONIO JOSE PEREIRA MARQUES	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	870,00	870,00
	3.3.90.39.00				
	27110001/I		PAULO PEREIRA DE CARVALHO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
17	512 0376 2.012				
	3.3.90.36.00				
	01100391/I		FRANCISCO EVILLIANS MATOS DA SILVA	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.900,00	2.900,00
		01060069/I	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	SI	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.700,00	1.700,00
		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				
	3.3.90.30.00				
	18100002/B		FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.480,00	2.480,00
		09100002/B	CONFECÇOES TRES CORACOES LTDA-EPP	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.965,80	7.965,80
		07120006/B	RIEDIJA MARIA MARTINS FARIAS ME	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	720,00	720,00
	3.3.90.36.00				
	01080255/B		HARIANE CRISTINA DE CASTRO COSTA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.730,00	4.730,00
		03120175/B	FRANCISCO JOSIELLIGTON FREITAS	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.340,00	2.340,00
		03090282/B	JOSE CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.780,00	3.780,00
		01080251/B	JULIO CESAR MORAIS DA COSTA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.000,00	4.000,00
		01100423/B	GLEIS VIANA BEZERRA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.000,00	7.000,00
		03090084/B	LINDOMAR MARFISA DE ABREU	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
		03090278/B	AYLANE OLIVEIRA ROCHA SOARES	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	240,00	240,00
	3.3.90.39.00				
	29030026/B		ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.195,00	2.195,00
		10100006/B	VICTOR MARCIO DE OLIVEIRA CHAGAS	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.860,00	2.860,00
13	243 0131 2.018				
	3.3.90.36.00				
	01110285/B		MARIA LUSICLEIA BARBOSA DE CASTRO GOMES	SJE	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	700,00	700,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
13	392	0307 2.019			
		3.3.90.36.00			
		03090088/B	BENEDITO CESAR DUARTE	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.710,00	2.710,00
		01080259/B	FRANCISCO ELITON BEZERRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.860,00	1.860,00
		01080267/B	FRANCISCA CLAUDENICE NUNES GOMES	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.660,00	3.660,00
		01100420/B	GLAUCI VIRGINIA DA CONCEICAO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.740,00	2.740,00
		01100429/B	EDSON MARFISA DE ABREU	SJE	
			0,00 Sdo proc.	6.500,00	6.500,00
		01080269/B	MARILINA NEPOMUCENO DE ARAUJO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
		03120031/B	MARIA CECILIA OTAVIANO FORTE	SJE	
			0,00 Sdo proc.	440,00	440,00
		01110326/B	RAIMUNDO NONATO FEITOZA RODRIGUES	SJE	
			0,00 Sdo proc.	920,00	920,00
		01100431/B	WILKER OLIVEIRA FONSECA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
		01100430/B	GERSON MARFISA DE ABREU	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.660,00	3.660,00
		06010008/B	ANTONIO SOARES MOREIRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.680,00	1.680,00
		01110122/B	GLEICE KELLE BEZERRA VIANA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.870,00	1.870,00
		01100428/B	JOSE HORTENCIO ARAUJO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	5.300,00	5.300,00
		01100416/B	DEMETRIO FREITAS TABOSA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	960,00	960,00
		01110283/B	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	920,00	920,00
		01110284/B	ANTONIO SOARES MOREIRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	700,00	700,00
		01110286/B	MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.850,00	1.850,00
		01110281/B	ALVARO ANTONIO PINHEIRO DA FROTA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
		01110282/B	RAIMUNDO NONATO ALMEIDA GOMES	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.260,00	1.260,00
27	812	0616 2.020			
		3.3.90.36.00			
		01080275/B	MARIA DO CARMO REBOUÇAS DE OLIVEIRA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.970,00	1.970,00
		03090280/B	FRANCISCO ANTONIO HERCULANO DE SOUSA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	4.590,00	4.590,00
		01100433/B	MARCELO PONTES DIAS	SJE	
			0,00 Sdo proc.	5.620,00	5.620,00
		03090283/B	JONAS GIRAO DE SOUSA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	3.700,00	3.700,00
		03090085/B	ANTONIO CLAUDIMIRO SERAFIM DE SOUSA	SJE	
			0,00 Sdo proc.	1.730,00	1.730,00
02	08.				
20	122	0037 2.022			
		3.3.90.36.00			
		03120118/A	JOSE FLARES DA SILVA LIMA	SDAR	
			0,00 Sdo proc.	635,00	635,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		02010539/A	BRUNO DA ROCHA BARROS 0,00 Sdo proc.	SDAR 300,00	300,00
02 10.	14 422	0317 2.027 3.3.90.30.00 28120003/B	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SDPC 268,54	268,54
		29110001/B	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SDPC 506,18	506,18
		26120004/B	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SDPC 559,12	559,12
		14120009/B	POSTO UMARITUBA LTDA 0,00 Sdo proc.	SDPC 1.399,23	1.399,23
		3.3.90.36.00 01110312/B	JOSE AIRTON SAMPAIO 0,00 Sdo proc.	SMF 1.900,00	1.900,00
		02020011/B	DORACI FERREIRA GOMES 0,00 Sdo proc.	SDPC 650,00	650,00
03 01.	17 512	0377 1.027 4.4.90.51.00 03010006/C	CONSTRUTORA PILARES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 6.771,32	6.771,32
10 301	0171 2.030 3.3.90.30.00 11040020/C		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP 0,00 Sdo proc.	FMS 105,00	105,00
		3.3.90.36.00 01110422/C	INSS-PARCELAMENTO 0,00 Sdo proc.	FMS 154.115,89	154.115,89
		02010142/C	CICERO SERGIO DE SOUSA LIMA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 1.386,00	1.386,00
		01020426/C	MARTA ONEIDA AGUIAR SALES 0,00 Sdo proc.	FMS 2.400,00	2.400,00
		3.3.90.39.00 14120011/C	JOAO JOCILEUDO DO NASCIMENTO INFORMATICA 0,00 Sdo proc.	FMS 2.000,00	2.000,00
		30110011/C	AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSOS 0,00 Sdo proc.	FMS 380,00	380,00
		17100013/C	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 90,00	90,00
		02010080/C	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 0,00 Sdo proc.	FMS 117,48	117,48
		02010375/C	BANCO DO BRASIL S/A - BB 0,00 Sdo proc.	FMS 0,50	0,50
		08030026/C	FRANCISCA LUCILENA MOREIRA DE SOUZA - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 4,71	4,71
		18060001/C	SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA 0,00 Sdo proc.	FMS 492,94	492,94
		02070271/C	COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 0,00 Sdo proc.	FMS 30,00	30,00
		28090014/C	FRANCISCO HELDER GUIMARAES DE FREITAS - ME 0,00 Sdo proc.	FMS 2.780,00	2.780,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	06110008/c		AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E DE PROCESSFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	380,00	380,00
	01030230/c		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	82,52	82,52
	3.3.90.92.00				
	02050093/c		CIMASP-COM. E IND. DE EQUIPAMENTOS SERV.E FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40.280,00	40.280,00
10 302	0176 2.032				
	3.3.90.30.00				
	05070014/c		DEPOSITO MONTEIRO DE CONSTRUCAO LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
	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
	05040001/c		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,40	0,40
	12030019/c		DIMAIA S COMERCIAL LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,02	142,02
	13010007/c		AMAZONIA GASES LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,50	0,50
	13110006/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	168,54	168,54
	12030018/c		BENTO E SÍPRIANO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	569,54	569,54
	04060019/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	147,36	147,36
	01110351/c		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.300,50	1.300,50
	22080010/c		NAYPHARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,60	0,60
	30050006/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.519,62	9.519,62
	21120017/c		D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.616,55	1.616,55
	06060003/c		AMAZONIA GASES LTDA - ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	324,75	324,75
	21120003/c		AUGUSTO SILVA AGUAS LTDA - EPP FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.446,50	2.446,50
	10090015/c		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	28120005/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.536,95	1.536,95
	09110008/c		SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	480,00	480,00
	30050005/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	139,52	139,52
	02050014/c		C. PIRES ME FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	712,01	712,01
	28120006/c		POSTO UMARITUBA LTDA FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	204,05	204,05
	10040013/c		LABTECNICA - PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.494,88	4.494,88

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	20010015/c		C. PIRES ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	142,16	142,16
	18100006/c		DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8,30	8,30
	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
	14120044/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	970,00	970,00
	11040015/c		GPS COSTA IMPRESSÕES GRAFICAS LTDA ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	845,00	845,00
	18010008		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	140,08	140,08
	18040007/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	911,44	911,44
	11070002/c		MED-DONTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.236,64	1.236,64
	18070021/c		DENTALMEX-FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.930,51	3.930,51
	18070019/c		PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDEFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	222,54	222,54
	14020006/c		NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	865,35	865,35
	18050010/c		MARIA VERA LUCIA DOS SANTOS MATOS ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.974,96	7.974,96
3.3.90.36.00	01080329/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.211,00	1.211,00
	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
	03090310/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.951,60	1.951,60
	01060456/c		ANTONIO CARLOS MARTINS PROCOPIO JUNIOR	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.743,70	1.743,70
	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
3.3.90.39.00	30080004/c		MARIA DO SOCORRO MARINHO - ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
	03120218/c		DIOTEC COMERCIO E MANUT. INDUST. E HOSPITAFMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.800,00	3.800,00
	10040001/c		OMNIMAGEM MILLENIUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	390,00	390,00
	31070002/c		OMNIMAGEM MILLENIUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	290,00	290,00
	12110003/c		SIGA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	0,10	0,10
	10040002/c		OMNIMAGEM MILLENIUM	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	300,00	300,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	4.4.90.52.00		COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	FMS	
	08080008/C	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.940,20	2.940,20
	08080009/C	Sdo não proc.	COMERCIAL PIEDADE LTDA - ME	FMS	
			0,00 Sdo proc.	624,50	624,50
	06030003/C	Sdo não proc.	PRÓHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDEFMS		0,03
			0,00 Sdo proc.	0,03	
05 01.	09 272 0156 2.035		FORTALCOPY PROD.SERV.INFORM. E COPIADORA	FMPs	
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2,24	2,24
	31100001/E				
06 01.	12 361 0037 2.036		FOLHA DE PAGAMENTO	FUNDEB	
	3.1.90.09.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.174,00	1.174,00
	03120356/F				
	3.3.90.30.00	Sdo não proc.	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDEB	
	29030024/F		0,00 Sdo proc.	4.680,00	4.680,00
	29100004/F	Sdo não proc.	SUPRIMAX COMERCIO E REPRES. LTDA	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	8,70	8,70
	20070008/F	Sdo não proc.	POSTO UMARITUBA LTDA	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	8.847,76	8.847,76
	3.3.90.36.00	Sdo não proc.	JOSE CELIO LIMA DE CARVALHO	FUNDEB	
	02010225/F		0,00 Sdo proc.	1.725,00	1.725,00
	01100463/F	Sdo não proc.	CICERO LUIZ VIEIRA	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	900,00	900,00
	02050187/F	Sdo não proc.	ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	360,00	360,00
	03090021/F	Sdo não proc.	FRANCISCO ADALBERTO ROCHA MATOS	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	2.237,00	2.237,00
	01050037/F	Sdo não proc.	FRANCISCO MAGALHÃES DE SOUSA	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	940,00	940,00
	3.3.90.39.00	Sdo não proc.	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA	FUNDEB	
	07120001/F		0,00 Sdo proc.	90,00	90,00
	02010255/F	Sdo não proc.	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB		21,55
			0,00 Sdo proc.	21,55	
	25040019/F	Sdo não proc.	PRINT COLOR SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	FUNDEB	
			0,00 Sdo proc.	3.083,00	3.083,00
	4.4.90.52.00	Sdo não proc.	BELNET COMERCIO E SERVICOS LTDA	FUNDEB	
	29030025/F		0,00 Sdo proc.	724,26	724,26
07 01.	12 361 0231 1.029		HENCLA CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
	4.4.90.51.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	48.522,87	48.522,87
	12120010/G		FERRAZ ENGENHARIA LTDA EPP	FME	
	11060003/G	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	34.831,22	34.831,22
12 122	0037 2.039		FOLHA DE PAGAMENTO	FME	
	3.1.90.09.00	Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	132,00	132,00
	03120355/G				

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	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				
	01100469/G		RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.500,00	5.500,00
	01110248/G		CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	942,90	942,90
	01110032/G		EMERSON CARVALHO MARTINS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	01110262/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.513,00	1.513,00
	01110258/G		ADAIRTON GOMES DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.221,00	4.221,00
	01110259/G		EDILSON ABREU DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.834,30	2.834,30
	03090402/G		ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.200,00	3.200,00
	03090403/G		ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.230,00	4.230,00
	03090409/G		PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.850,00	2.850,00
	03090411/G		ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.723,00	3.723,00
	03090408/G		EDILSON ABREU DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.591,10	1.591,10
	03090407/G		RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,50	465,50
	03090404/G		JOSE EDMAR PACHECO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.866,00	2.866,00
	03090405/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.805,00	1.805,00
	01110033/G		ANTONIO RAIMUNICE SALES RIBEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.700,00	2.700,00
	01110263/G		EMERSON CARVALHO MARTINS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.110,00	3.110,00
	01110242/G		ANDRE PEREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	800,00	800,00
	01110237/G		WILTON FERREIRA LIMA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.100,00	4.100,00
	01110250/G		ALESSANDRO DE OLIVEIRA FERNANDES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.188,00	1.188,00
	02070173/G		OZIAS LUCAS DA ROCHA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.944,50	3.944,50
	01110245/G		LUIS ALBERTO DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.050,00	5.050,00
	01110244/G		RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.000,00	5.000,00
	01110235/G		PAULO CAETANO DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.200,00	4.200,00
	01110234/G		RONALDO RONNER MATOS PROCOPIO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.200,00	5.200,00

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREADOR	U.GEST.	SALDO
	01110035/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.785,00	1.785,00
	01110034/G		JOSE EDMAR PACHECO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.284,00	1.284,00
	01110253/G		PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.300,00	2.300,00
	01110037/G		RAIMUNDO NONATO HOLANDA PAULO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	465,50	465,50
	01110233/G		MARGARIDA RIZEUDA TOMAZ COSTA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.300,00	5.300,00
	03090019/G		CICERO LUIZ VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.809,00	7.809,00
	03090412/G		CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.278,20	1.278,20
	01100464/G		CICERO LUIZ VIEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.600,00	2.600,00
	01100454/G		KILVIA KELLEN O. UCHOA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	420,00	420,00
	01100455/G		RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.500,00	4.500,00
	03120111/G		FRANCISCO AUDENES CARNEIRO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.050,00	1.050,00
	03120110/G		ANTONIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.500,00	3.500,00
	01100453/G		LUIS ALBERTO DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.100,00	5.100,00
	01100449/G		CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	783,30	783,30
	01100444/G		EDILSON ABREU DE ALMEIDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.813,70	1.813,70
	01110264/G		KILVIA KELLEN O. UCHOA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	450,00	450,00
	01100447/G		PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.520,00	1.520,00
	03120107/G		PEDRO PAULO RODRIGUES GOMES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	250,00	250,00
	01100445/G		ADAIRTON GOMES DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.039,00	4.039,00
	03090419/G		ERÁNDI RIBEIRO SALES	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.980,00	1.980,00
	03090418/G		EVANDO MORAIS DE FREITAS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.310,00	2.310,00
	03090416/G		KILVIA KELLEN O. UCHOA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	783,75	783,75
	03090415/G		LUIS ALBERTO DE SOUSA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	4.850,00	4.850,00
	03090420/G		RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.500,00	2.500,00
	03090417/G		LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.250,00	3.250,00
	03120103/G		CARLA KAMILA SILVEIRA SABINO	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	550,00	550,00
	3.3.90.39.00		BANCO DO BRASIL S/A - BB	FME	
	02010514/G		0,00 Sdo proc.	0,60	0,60



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		07120004/G	ST CONSTRUSTORA E LOCAAO DE VEICULOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40.888,63	40.888,63
		18120006/G	ST CONSTRUSTORA E LOCAAO DE VEICULOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	28.471,25	28.471,25
		02070014/G	ST CONSTRUSTORA E LOCAAO DE VEICULOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3,00	3,00
		18120005/G	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	201.477,37	201.477,37
		05110003/G	ST CONSTRUSTORA E LOCAAO DE VEICULOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	53.260,50	53.260,50
	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
12	306	0196 2.041	MS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA FME		
		3.3.90.30.00	0,00 Sdo proc.	4,44	-
		01100360/G			4,44
12	361	0123 2.043	REGAD SERVICOS E LOCAOES DE VEICULOS LTDAFME		
		3.3.90.39.00	0,00 Sdo proc.	10.522,20	10.522,20
		18120007/G	L.E. VEICULOS RENT A CAR LTDA FME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	38.000,00	38.000,00
		05110004/G	REGAD SERVICOS E LOCAOES DE VEICULOS LTDAFME		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	14.731,00	14.731,00
		07120003/G			
08	01.				
08	122	0037 2.050	JOSE AGNALDO MARTINS DE SOUSA FMAS		
		3.1.90.92.00	0,00 Sdo proc.	500,00	500,00
		01030384/H			
		3.3.50.43.00	ASSOC. VOLUNTARIAS DA CARIDADE DE SAO VICEFMAS		
		03120358/H	0,00 Sdo proc.	299,70	299,70
		03120054/H	SALAO DE LEITURA ANTONIO SALES FMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	202,50	202,50
		3.3.90.30.00	POSTO UMARITUBA LTDA FMAS		
		28120004/H	0,00 Sdo proc.	241,63	241,63
		28110003/H	POSTO UMARITUBA LTDA FMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	824,20	824,20
		24120003/H	POSTO UMARITUBA LTDA FMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	654,74	654,74
		14120007/H	POSTO UMARITUBA LTDA FMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.502,42	1.502,42
		30040008/H	JOSE RENATO DE SOUSA FMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.029,50	2.029,50
		29020014/H	SANDRA MARTA PESSOA ARAUJO FMAS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	760,00	760,00
		3.3.90.32.00	EDILENE MATIAS GOMES - ME / FARMACIA IMPERFMAS		
		03070019/H	0,00 Sdo proc.	1.700,00	1.700,00
		3.3.90.36.00	LUCINDA LIMA SOARES FMAS		
		11010017/H	0,00 Sdo proc.	0,20	0,20

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
		01020115/H	ALESSANDRO LIMA MARTINS	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
		01030475/H	FRANCISCO CLEBIO MACIEIRA FERREIRA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	22.400,00	22.400,00
		01030515/H	JOSE RODRIGUES MONTEIRO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	5.095,75	5.095,75
		01060045/H	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.904,70	1.904,70
		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
		01020113/H	FÁBIO SOUSA DA SILVA	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	690,00	690,00
		01100197/H	JOSE LAIRES ALMEIDA JUVENCIO	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	794,50	794,50
	3.3.90.39.00	02010096/H	MELINA SALES OLIVEIRA - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	650,00	650,00
		22050002/H	THAIS VIEIRA DA SILVA - ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.340,00	1.340,00
	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				
		03090184/H	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE PECEM	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	871,00	871,00
		28080001/H	MANOELA DE FRANCA SOARES SA 91758190310	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.440,00	1.440,00
08 243	0131 2.055				
	3.3.90.30.00				
		20040024/H	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	2.785,39	2.785,39
		20040020/H	G S COMERCIAL DE VARIEDADES LTDA EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.201,15	1.201,15
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				
		17080001/H	STELA MARIA DE OLIVEIRA PONTES - EPP	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	474,70	474,70
		20040026/H	MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS ME	FMAS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.062,50	1.062,50

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	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	MARIA IRENE BRAGA DO NASCIMENTO	CMSGA	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.919,13	1.919,13
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 14.	15 451	0331 1.045	Construção, Ampliação e Reforma de Areas Urbanas		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		02120031	FONTELES CASTRO CONSTRUCOES LTDA	SMAU	
		Sdo não proc.	136.982,61 Sdo proc.	0,00	136.982,61
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

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	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
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 Jurídica			
	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			
	06060004		EDVAN ALVES DE BRITO ME	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	20,00	20,00
	18010002		ANA SARAH ROCHA TELES	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,90	89,90
	26120011		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FMS		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.806,86	8.806,86
	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			
	02010021		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	FMS	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	350,81	350,81
	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
	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 Jurídica			
	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.	3.844,87 Sdo proc.	0,00	3.844,87

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
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	
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	1.717,83	
SUB-TOTAL....R\$		Sdo não proc.	189.874,46	Sdo proc.	84.317,93	274.192,39

2014

01	01	0001 1.002	Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		31120015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTCMSGA		
			Sdo não proc. 656.748,67	Sdo proc. 0,00	656.748,67
02	01	0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV		
		3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		
		01090197	BRUNNA LOHANA ALCANTARA RAFAEL E OUTROS	SG	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 550,00	550,00
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		10010019	ABRAAO CASTRO HOLANDA SOUSA - ME	SG	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 4.235,00	4.235,00
03	01	0002 2.012	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD		
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		
		17120001	CARTORIO DAMASCENO - 2 OFICIO	SA	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 54,00	54,00
		28050004	SANDRO DOS SANTOS SILVA	SA	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 246,00	246,00
		28050005	SANDRO DOS SANTOS SILVA	SA	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 465,00	465,00
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		
		12080003	IVONETE FRUTUOSO GURGEL ME	SA	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 892,00	892,00
05	01	0040 1.046	Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos NUTEDS		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		01120090	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SPTI	
			Sdo não proc. 4.961,96	Sdo proc. 0,00	4.961,96
06	01	0046 1.005	Reforma e construção de escolas municipais		
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		
		02050006	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
			Sdo não proc. 0,01	Sdo proc. 0,00	0,01
		26080009	NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
			Sdo não proc. 124.461,32	Sdo proc. 0,00	124.461,32
		26080002	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 23.401,88	23.401,88
		14030006	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
			Sdo não proc. 0,00	Sdo proc. 8.080,79	8.080,79

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	26080004		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	2.545,35 Sdo proc.	0,00	2.545,35
	26080005		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	0,02 Sdo proc.	0,00	0,02
	30120007		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	3.516,74 Sdo proc.	0,00	3.516,74
	03120001		NORDMAQUINAS CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	8.091,34 Sdo proc.	0,00	8.091,34
12 361	0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de	Qua dras Esportivas das Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	30060005		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	29.495,78 Sdo proc.	83.331,96	112.827,74
	15120018		L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FME	
		Sdo não proc.	22.386,18 Sdo proc.	19.790,95	42.177,13
12 365	0046 1.044	Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil			
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
	19110007		SANEBASE CONSTRUÇÕES LTDA	FME	
		Sdo não proc.	44.600,00 Sdo proc.	0,00	44.600,00
12 122	0002 2.058	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	02010121		TELEMAR - TELECOMUNICACOES DO CEARA S/A	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	40,79	40,79
	02010118		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.446,97	1.446,97
	08080014		UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	928,20	928,20
	28020001		UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UFME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.425,00	1.425,00
12 361	0002 2.060	Manutenção do Ensino Fundamental			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	28020017		COMTRAC COMERCIO E SERVIÇO E LOCAÇÃO LTDA-FME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	519,80	519,80
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
	01120042		EXPERT - TI COMUNICAÇÃO LTDA	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	542.290,00	542.290,00
12 361	0047 2.061	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	03020012		QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA - FME	FME	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	8.648,00	8.648,00
12 366	0047 2.074	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos			
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	01100010		EDITORA CAMINHAR LTDA - ME	FME	
		Sdo não proc.	95.864,04 Sdo proc.	0,00	95.864,04
06 02					
12 361	0002 2.078	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%			
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais			
	01120043		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	3.920,43	3.920,43
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			
	21050009		POSTO LITORAL ATLANTICO LTDA-ME	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	21.279,61	21.279,61
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
	01070107		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB	FUNDEB	
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	46,65	46,65

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	02010148		CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFUNDEB		
		Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	7.104,65	7.104,65
07 01.	10 301	0060 1.009 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			
		4.4.90.51.00 Obras e Instalações			
		12090001	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	FMS	
			24.548,41 Sdo proc.	0,00	24.548,41
	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			
		05060004	MJ SERVICOS DE CAPACITACOES LTDA - ME	FMS	
			0,00 Sdo proc.	280,00	280,00
		02010097	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARAFMS		
			0,00 Sdo proc.	16,95	16,95
	10 301	0060 2.088 Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica			
		3.3.30.30.00 Material de Consumo			
		03110054	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	6.678,90	6.678,90
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		15090003	DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	FMS	
			0,00 Sdo proc.	13.080,00	13.080,00
	10 302	0060 2.090 Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva			
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		20010009	M & C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	FMS	
			0,00 Sdo proc.	2.213,90	2.213,90
		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente			
		24110007	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDAFMS		
			0,00 Sdo proc.	4.315,50	4.315,50
	10 302	0060 2.092 Realizações das Ações de Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária			
		3.3.30.30.00 Material de Consumo			
		02010231	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA	FMS	
			0,00 Sdo proc.	3.710,50	3.710,50
		3.3.90.30.00 Material de Consumo			
		14110010	NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	MFMS	
			0,00 Sdo proc.	18,00	18,00
10 01.	04 122	0002 2.130 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA			
		3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas			
		17010002	BRUNO SEVERINO CARNEIRO	SI	
			0,00 Sdo proc.	1.691,80	1.691,80
11 01.	04 122	0002 2.133 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		04120003	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMISDAR		
			0,00 Sdo proc.	63,64	63,64
12 01.	27 813	0021 2.153 Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		22120004	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMISJE		
			0,00 Sdo proc.	63,64	63,64
13 01.	04 122	0002 2.155 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC			
		3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			
		01040104	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SDPC	
			0,00 Sdo proc.	78,01	78,01

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO	
15	01.					
15	452	0007 1.028	Construção, Ampliação e melhoria de logradouros públicos			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		28070002	MAPLE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME	SMAU		
			Sdo não proc.	321.917,87 Sdo proc.	11.057,47	
		26050004	FONTELES CASTRO CONSTRUÇOES LTDA	SMAU	332.975,34	
			Sdo não proc.	9.129,87 Sdo proc.	0,00	
		15120021	FONTELES CASTRO CONSTRUÇOES LTDA	SMAU	9.129,87	
			Sdo não proc.	37.353,29 Sdo proc.	0,00	
		03100005	L.G.E CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	SMAU	37.353,29	
			Sdo não proc.	191.547,58 Sdo proc.	0,00	
		01120018	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	191.547,58	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	42.392,22	
		02060001	SS&B CONSTRUTORA LTDA - EPP	SMAU	42.392,22	
			Sdo não proc.	410.373,74 Sdo proc.	0,00	
		01120017	MEMP CONSTRUÇÕES LTDA	SMAU	410.373,74	
			Sdo não proc.	91.041,70 Sdo proc.	0,00	
		15 452 0057 1.030	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		08120005	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU		
			Sdo não proc.	12.358,92 Sdo proc.	49.267,42	
		08120003	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	61.626,34	
			Sdo não proc.	54.444,43 Sdo proc.	0,00	
		08120004	P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA -ME	SMAU	54.444,43	
			Sdo não proc.	46.774,60 Sdo proc.	54.898,97	
		18 122 0002 2.173	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
		02050025	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARASMAU			
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	89,89	
		01090111	INFOWAY SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA - ME	SMAU	89,89	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.000,00	
		16 01.				
		15 451 0007 1.047	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecem			
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
		08120002	VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME SRPG			
			Sdo não proc.	26.763,47 Sdo proc.	27.091,50	
		17 01.				
		13 122 0002 2.184	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT			
		3.3.90.14.00	Diárias - Civil			
		14080005	MARIA VENUS DE ANDRADE CUNHA	SC		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	476,00	
		3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica			
		06010007	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	SC		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	734,10	
		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 Juridica			
		28080002	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SC		
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	1.191,00	
		24090002	FRANCISCO DE ASSIS MACIEL ALMEIDA - ME	SC	1.191,00	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	9.400,00	
		24090003	PHAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	SC	9.400,00	
			Sdo não proc.	0,00 Sdo proc.	750,00	
		SUB-TOTAL....R\$	Sdo não proc.	2.218.925,29	Sdo proc.	959.257,09
					3.178.182,38	

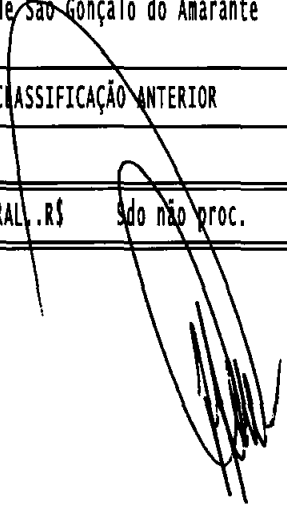


Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

SALDO DAS FICHAS DE RESTOS A PAGAR  
31/12/2015 - em R\$

Página : 0029

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	U.GEST.	SALDO
	TOTAL GERAL, R\$	Sdo não proc.	2.408.799,75	Sdo proc. 2.954.172,37	5.362.972,12





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**DECLARAÇÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

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 2015 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 2015

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**



# BENS PERMANENTES

---

ARTIGO 5º - XIII



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010010			REGISTRO DE PREÇOS NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM MONTAGEM E ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL PARA IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PARA TODOS DE INTERESSE DESSA SEC. DE SAUDE.			
	01/06/2015	1060058	Balanco ou Simulador de Surfe Duplo na Mesma Base	2,0000	2.132,80	4.265,60
			Elíptico ou Simulador de Caminhada Duplo	2,0000	3.577,60	7.155,20
			Elíptico ou Simulador de Esqui Duplo	2,0000	3.772,80	7.545,60
			Leg Press ou Pressão de Perna Duplo na Mesma Base	2,0000	2.485,40	4.970,80
			Lixeira	2,0000	455,00	910,00
			Placa Informativa	2,0000	1.290,00	2.580,00
			Simulador de Cavalgada Duplo	2,0000	3.749,60	7.499,20
			Simulador de Remada	2,0000	2.064,00	4.128,00
			Volante Alongador Horizontal Três Alturas	2,0000	1.892,00	3.784,00
			Volante de Rotação Diagonal com Volante de Rotação Vertical Conjugado	2,0000	1.530,80	3.061,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060058			45.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010010			45.900,00
03020002			aquisição de material permanente (eletronico e de informatica) junto a secretaria de finanças conforme processo carona de nº20140861/01-car			
	11/02/2015	11020004	IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	2,0000	1.799,99	3.599,98
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	3,0000	900,00	2.700,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	2,0000	220,00	440,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	2,0000	680,00	1.360,00
			Roteador Sem Fio (Wireless) Padrão: IEEE 802.11 b/g/n	1,0000	135,00	135,00
			Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020004			9.184,98
	19/11/2015	19110028	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	6,0000	2.370,01	14.220,06
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão USB	10,0000	34,00	340,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	2,0000	220,00	440,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	2,0000	680,00	1.360,00
			Roteador Sem Fio (Wireless) Padrão: IEEE	1,0000	135,00	135,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			802.11 b/g/n			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110028			16.495,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020002			25.680,04
05020003			adquisição de material permanente eletro eletrônico e de informática junto a secretaria de governo conforme pregão de nº2014.07.23.001P			
	23/02/2015	23020003	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	1,0000	2.370,01	2.370,01
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	7,0000	2.580,00	18.060,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	4,0000	1.799,99	7.199,96
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	900,00	900,00
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão USB	1,0000	34,00	34,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	8,0000	220,00	1.760,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	2,0000	680,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020003			34.083,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020003			34.083,97
05020002			adquisição de material permanente eletro eletrônico e de informática junto a secretaria de administração conforme pregão de nº2014.07.23.001P			
	24/06/2015	24060038	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	5,0000	268,49	1.342,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060038			1.342,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020002			1.342,45
05020004			adquisição de material permanente eletro eletrônico e de informática junto a secretaria de cultura conforme pregão de nº2014.07.23.001P			
	20/02/2015	20020005	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	2,0000	2.370,01	4.740,02
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20020005			6.540,01

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020004			6.540,01
-----						
23020002			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ADESAO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE E A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE- UFF PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "INVENTAR COM A DIFERENÇA", CONFORME PREGÃO N°2015.02.03.001P, CONTARTO N°2015.1671.			
	10/03/2015	10030038	Câmera DSLR com lente com bateria e cartão de memória	4,0000	6.299,00	25.196,00
			Computador laptop	4,0000	5.143,00	20.572,00
			HD Esterno portátil de 1Tb	4,0000	399,00	1.596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030038			47.364,00
-----						
	20/03/2015	20030004	Microfone para câmera DSLR	4,0000	489,00	1.956,00
			Tripé para câmera DSLR	4,0000	670,00	2.680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030004			4.636,00
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020002			52.000,00
-----						
02030004			aquisição de material permanentes (eletro eletrônico e de informatica) junto a esta secretaria conforme pregão de n° 2014.07.23.001p			
	12/03/2015	12030007	CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3"	1,0000	1.284,00	1.284,00
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			TABLET - tamanho mínimo da tela 9,5	1,0000	1.942,00	1.942,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030007			7.603,99
-----						
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030004			7.603,99
-----						
12030003			REFRENTE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(ELTRO ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOREM PREGÃO N°2014.07.23.001P, CONTRATO N°2015.1675.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/03/2015	24030006	AIRMAX ROCKET DISH 30DBI 5GHZ	10,0000	1.050,00	10.500,00
			ANTENA 23DBI WIFI 5GHZ CPE	10,0000	500,00	5.000,00
			ANTENA OMNI FIBRA DE VIDRO 12DBI	10,0000	219,99	2.199,90
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	4,0000	2.578,00	10.312,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	50,0000	268,49	13.424,50
			ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA	30,0000	180,00	5.400,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	50,0000	220,00	11.000,00
			Monitor com tela Tamanho 19.5" widscreen	70,0000	480,00	33.600,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	10,0000	680,00	6.800,00
			ROTEADOR ROCKET M5 COM FONTE 24V 1ª	10,0000	490,00	4.900,00
			ROTEADOR WIRELESS BULLET2	5,0000	379,60	1.898,00
			Roteador Sem Fio (Wireless) Padrão: IEEE 802.11 b/g/n	11,0000	135,00	1.485,00
			Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	20,0000	950,00	19.000,00
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão PS2	50,0000	25,00	1.250,00
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão USB	70,0000	34,00	2.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030006			129.149,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12030003			129.149,40
30030002			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) junto a secretaria do governo conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	14/04/2015	14040022	COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	1,0000	2.580,00	2.580,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	2,0000	2.400,00	4.800,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	5,0000	268,49	1.342,45
			TABLET - tamanho mínimo da tela 9,5	1,0000	1.942,00	1.942,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	1,0000	220,00	220,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	1,0000	680,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040022			11.564,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030002			11.564,45
30030003			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) junto a secretaria de governo conforme pregão de nº2014.07.23.001p			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/04/2015	14040013	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	1,0000	268,49	268,49
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	2,0000	220,00	440,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i3,	1,0000	2.199,51	2.199,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040013			2.908,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030003			2.908,00
06040003			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal conforme processo carona de nº20140861/02-car			
	20/04/2015	20040012	COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	3,0000	2.580,00	7.740,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	900,00	900,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	3,0000	220,00	660,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	2,0000	680,00	1.360,00
			TELEVISOR 32" LED - televisor de 32 (trinta e duas) polegadas	1,0000	1.544,00	1.544,00
			TELEVISOR 40" LED - televisor de 40 (quarenta) polegadas	1,0000	2.279,00	2.279,00
			Roteador Sem Fio (Wireless) Padrão: IEEE 802.11 b/g/n	3,0000	135,00	405,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040012			19.087,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6040003			19.087,99
13040012			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (ELETRO ELETROÔNICO E DE INFORMÁTICA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE Nº 2014.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20151836.			
	19/05/2015	19050038	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	2,0000	2.370,01	4.740,02
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	3,0000	2.580,00	7.740,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	900,00	900,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	4,0000	220,00	880,00
			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
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Roteador Sem Fio (wireless) Padrão: IEEE 802.11 b/g/n	10,0000	135,00	1.350,00
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão USB	40,0000	34,00	1.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050038			24.729,52
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040012			24.729,52
13040020			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (ELETRO ELETÔNICO E DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGAO DE Nº 2014.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20151835.			
	19/05/2015	19050037	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	9,0000	2.370,01	21.330,09
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	7,0000	2.580,00	18.060,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	6,0000	268,49	1.610,94
			FILMADORA - Full HD, função foto mínima de 5,3MP	1,0000	1.989,00	1.989,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	900,00	1.800,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	14,0000	220,00	3.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050037			49.670,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040020			49.670,02
13040023			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (ELETRO ELETÔNICO E DE INFORMÁTICA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº 2014.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20151831.			
	19/05/2015	19050035	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	6,0000	2.370,01	14.220,06
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	2,0000	268,49	536,98
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	900,00	1.800,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	6,0000	220,00	1.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050035			20.455,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040023			20.455,04
13040032			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (ELETRO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ELETRONICO E DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIA, CONFORME PREGAO DE Nº 2014.07.23.001 E CONTRATO DE Nº 20151834.			
	19/05/2015	19050036	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	1,0000	2.370,01	2.370,01
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	3,0000	2.580,00	7.740,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	2,0000	268,49	536,98
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	900,00	900,00
			MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	3,0000	220,00	660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050036			12.206,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040032			12.206,99
13040027			AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGAO DE Nº 2014.01.17.001 E 20150146.			
	22/06/2015	22060008	VEICULO TIPO, PICK - UP CABINE SIMPLES, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL	1,0000	145.000,00	145.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060008			145.000,00
	22/06/2015	22060009	VEICULO TIPO, PICK - UP CABINE SIMPLES, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL	1,0000	145.000,00	145.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060009			145.000,00
	22/06/2015	22060010	VEICULO TIPO, PICK - UP CABINE SIMPLES, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL	1,0000	145.000,00	145.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060010			145.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13040027			435.000,00
17040002			AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO Nº 2015.03.26.001P, CONTRATO Nº 20151966.			
	13/05/2015	13050012	VEICULO TIPO POPULAR	1,0000	32.950,00	32.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050012			32.950,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	13/05/2015	13050013	VEICULO CABINE DUPLA 4x4 DIESEL	1,0000	112.550,00	112.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050013			112.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040002			145.500,00
20040003			REFERENTE A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2014.0861, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRO ELETROÔNICO E DE INFORMÁTICA) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDRETARIA REGIONAL DO PECEM).			
	22/05/2015	22050017	CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3"	1,0000	1.284,00	1.284,00
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5.	3,0000	2.580,00	7.740,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	2,0000	1.799,99	3.599,98
			MODULO ISOLADOR; potencia nominal: 500 VA	5,0000	220,00	1.100,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	1,0000	680,00	680,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00
			Roteador Sem Fio (wireless) Padrão: IEEE 802.11 b/g/n	1,0000	135,00	135,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050017			16.938,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040003			16.938,98
22040001			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática junto a secretaria do governo conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	09/06/2015	9060008	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	4,0000	2.370,01	9.480,04
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			IMPRESSORA LASER MÔNCROMÁTICA	1,0000	900,00	900,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	4,0000	680,00	2.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060008			15.678,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040001			15.678,04
23040005			aquisição de material permanente ( eletro eletrônico e de informática) junto a esta secretaria municipal conforme pregão de nº2014.07.23.001p			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/06/2015	15060031	CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3"	1,0000	1.284,00	1.284,00
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	3,0000	2.580,00	7.740,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	3,0000	268,49	805,47
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	4,0000	680,00	2.720,00
			Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060031			13.499,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23040005			13.499,47
24040001			REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRO ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA) JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.			
	07/05/2015	7050014	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	1,0000	2.370,01	2.370,01
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	1,0000	2.580,00	2.580,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	2,0000	268,49	536,98
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	3,0000	680,00	2.040,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7050014			9.926,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040001			9.926,99
27040001			aquisição de material permanente eletrco. eletrônico e de informativa junto a esta secretaria municipal conforem pregão de nº2014.07.23.001p			
	11/05/2015	11050002	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	2,0000	2.370,01	4.740,02
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	1,0000	2.580,00	2.580,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00
			TABLET - tamanho mínimo da tela 9,5	1,0000	1.942,00	1.942,00
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	2,0000	900,00	1.800,00
			Monitor com tela Tamanho 19.5" Widescreen	3,0000	480,00	1.440,00
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão USB	2,0000	34,00	68,00
			MÓDULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	4,0000	220,00	880,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	1,0000	680,00	680,00
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			FILMADORA - Full HD, função foto mínima de 5,3MP	1,0000	1.989,00	1.989,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3"	1,0000	1.284,00	1.284,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA	2,0000	180,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050002			22.741,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040001			22.741,02
05050014			aquisição de material permanentes (eletro eletrônico e de informática) junto a esta secretaria municipal conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	20/05/2015	20050028	COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	6,0000	2.580,00	15.480,00
			TABLET - tamanho mínimo da tela 9,5	2,0000	1.942,00	3.884,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	1,0000	900,00	900,00
			Monitor com tela Tamanho 19.5" widescreen	3,0000	480,00	1.440,00
			Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão PS2	5,0000	25,00	125,00
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	3,0000	680,00	2.040,00
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3"	1,0000	1.284,00	1.284,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	5,0000	268,49	1.342,45
			TELEVISOR 32" LED - televisor de 32 (trinta e duas) polegadas	1,0000	1.544,00	1.544,00
			Roteador Sem Fio (wireless) Padrão: IEEE 802.11 b/g/n	1,0000	135,00	135,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050028			32.552,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050014			32.552,44
11050003			aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
	02/07/2015	2070016	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 3 LUGARES	3,0000	414,00	1.242,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070016			1.242,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050003			1.242,00
11050005			aquisição de material permanente destinado a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as necessidades desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
	02/07/2015	2070015	Mesa de reunião, retangular, dimensões mínimas de 2500 x 1200 x 740 mm	2,0000	680,00	1.360,00
			Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras,	1,0000	491,00	491,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2070015			1.851,00
	08/07/2015	8070028	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	80,0000	182,00	14.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070028			14.560,00
	10/07/2015	10070017	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	2,0000	713,00	1.426,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070017			1.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050005			17.837,00
12050018			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152148.			
	08/06/2015	8060021	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA EM MELAMINICO	1,0000	575,00	575,00
			BIRÔ EM L EM MELAMINICO, dimensões mínimas de 1000 x 600 x 740mm,	1,0000	980,00	980,00
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	3,0000	287,00	861,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060021			2.416,00
	30/06/2015	30060056	Lixeira Seletiva:	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060056			1.450,00
	30/06/2015	30060175	Mesa de Cozinha redonda com 4 cadeiras,	1,0000	539,00	539,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060175			539,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050018			4.405,00
12050019			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152149.			
	30/06/2015	30060059	Cadeira diretor anatômica com braço	5,0000	409,00	2.045,00
			Cadeira Presidente	1,0000	597,00	597,00
			Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	6,0000	222,00	1.332,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060059			3.974,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050019			3.974,00
12050020			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152147.			
	30/06/2015	30060071	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			TV 42 Polegadas Slim .Led .Full Hd.Smart mobile link.Usb Divx hd	1,0000	2.848,00	2.848,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060071			3.477,00
	30/06/2015	30060074	REFRIGERADOR 370 LITROS	1,0000	2.618,00	2.618,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060074			2.618,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050020			6.095,00
12050013			AQUISICÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152117.			
	08/06/2015	8060022	Flanelografo 1,20 x 0,80cm, com moldura ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	1,0000 2,0000	121,00 155,00	121,00 310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060022			431,00
	30/06/2015	30060050	Mesa de Cozinha redonda com 4 cadeiras, Suporte para TV até 42 polegadas.	2,0000 22,0000	539,00 81,50	1.078,00 1.793,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060050			2.871,00
	30/06/2015	30060053	ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA EM MELAMINICO Mesa para microcomputador, dimensões mínimas	4,0000 22,0000	575,00 290,00	2.300,00 6.380,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de 800 x 700 x 600 mm			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060053			8.680,00
30/06/2015		30060168	Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, medindo 1,95x0,90x0,45mm	5,0000	673,00	3.365,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060168			3.365,00
30/06/2015		30060170	ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	3,0000	182,00	546,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060170			546,00
30/06/2015		30060174	Mesa de Cozinha redonda com 4 cadeiras,	3,0000	539,00	1.617,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060174			1.617,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050013			17.510,00
12050014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152128.			
05/06/2015		5060071	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	3,0000	1.659,00	4.977,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060071			9.033,00
24/06/2015		24060031	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060031			4.056,00
30/06/2015		30060179	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	6,0000	2.028,00	12.168,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060179			13.827,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050014			26.916,00
12050015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152129.			
	05/06/2015	5060083	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO, Cadeira Secretária anatômica sem braço modelo	25,0000 2,0000	27,90 222,00	697,50 444,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060083			1.141,50
	30/06/2015	30060058	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO, Mesa Pré escolar com 4 Cadeiras plástica.	25,0000 8,0000	27,90 119,00	697,50 952,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060058			1.649,50
	30/06/2015	30060062	Cadeira Secretária anatômica com braço	5,0000	222,00	1.110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060062			1.110,00
	30/06/2015	30060161	Cadeira diretor anatômica com braço	5,0000	409,00	2.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060161			2.045,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050015			5.946,00
12050016			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152132.			
	05/06/2015	5060069	VENTILADOR DE COLUNA, VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	1,0000 1,0000	375,00 261,00	375,00 261,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060069			636,00
	30/06/2015	30060067	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	14,0000	261,00	3.654,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060067			3.654,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050016			4.290,00
12050017			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152137.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	05/06/2015	5060082	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5060082			629,00
	30/06/2015	30060070	APARELHO DVD, PLAYER,	2,0000	173,00	346,00
			FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	4,0000	1.528,00	6.112,00
			FRIGOBAR 50 LITROS	3,0000	998,00	2.994,00
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	5,0000	629,00	3.145,00
			GELÁGUA DE MESA	2,0000	558,00	1.116,00
			TV 42 Polegadas Slim .Led .Full Hd.Smart	18,0000	2.848,00	51.264,00
			mobile link.Usb Divx hd			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060070			64.977,00
	30/06/2015	30060073	REFRIGERADOR 370 LITROS	6,0000	2.618,00	15.708,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060073			15.708,00
	30/06/2015	30060075	FRIGOBAR 50 LITROS	1,0000	998,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060075			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050017			82.312,00
12050034			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº144/2014, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRONICO Nº1040/2013, DA SEC. DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA O BLOCÓ DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME O CARONA Nº2015.05.07.001Á DO CONTRATO Nº20152115.			
	04/06/2015	4060001	AVENTAL PLUMBIFERO	2,0000	518,00	1.036,00
			MOCHOS: BASE COM, NO MÍNIMO, 05 (CINCO) RODÍZIOS	4,0000	413,00	1.652,00
			PROTETOR PLUMBIFERO DE TIREOIDE	2,0000	74,99	149,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4060001			2.837,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050034			2.837,98
12050025			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152146.			
	30/06/2015	30060061	Colchonete com revestimento em napa ou bagum, Mesa Pré escolar com 4 Cadeiras plástica.	5,0000 2,0000	48,90 119,00	244,50 238,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060061			482,50
	30/06/2015	30060045	COLCHÃO EM ESPUMA D 33 com dimensões 0,78 x 1,88 x 0,17cm,	8,0000	525,00	4.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060045			4.200,00
	30/06/2015	30060163	Cadeira diretor anatômica com braço Cadeira Presidente	2,0000 1,0000	409,00 597,00	818,00 597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060163			1.415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050025			6.097,50
12050026			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152144.			
	30/06/2015	30060051	Beliche de madeira especificações:Dimensões (L X A X P):87 X 156 X 200 CM .	2,0000	1.499,00	2.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060051			2.998,00
	30/06/2015	30060055	Lixeira Seletiva:	2,0000	1.450,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060055			2.900,00
	30/06/2015	30060171	Armário de aço com 12 Portas, Armário de aço com 50 divisórias	1,0000 1,0000	899,00 1.287,00	899,00 1.287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060171			2.186,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050026			8.084,00
12050027			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152145.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	24/06/2015	24060030	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060030			4.056,00
	30/06/2015	30060176	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	1,0000	2.028,00	2.028,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060176			3.687,00
	30/06/2015	30060177	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	1,0000	2.028,00	2.028,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060177			2.028,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050027			9.771,00
12050021			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152139.			
	30/06/2015	30060178	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	5,0000	2.028,00	10.140,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	3,0000	1.659,00	4.977,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060178			15.117,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050021			15.117,00
12050022			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152143.			
	30/06/2015	30060072	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	1,0000	1.528,00	1.528,00
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	4,0000	629,00	2.516,00
			LIQUIDIFICADOR, mínimo de 3 velocidades,	2,0000	111,00	222,00
			TV 42 Polegadas Slim .Led .Full Hd.Smart mobile link.Usb Divx hd	2,0000	2.848,00	5.696,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060072			9.962,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2015	30060164	FRIGOBAR 50 LITROS	2,0000	998,00	1.996,00
			REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX,	1,0000	2.898,00	2.898,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060164			4.894,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050022			14.856,00
12050023			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152141.			
	08/06/2015	8060024	Fogão industrial a gás com forno, com mínimo de 06	1,0000	2.466,00	2.466,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060024			2.466,00
	30/06/2015	30060068	Liquidificador, modelo industrial,	1,0000	1.242,00	1.242,00
			VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	5,0000	261,00	1.305,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060068			2.547,00
	30/06/2015	30060166	Fragmentadora para Folhas, Cd e Cartão em PVC,	1,0000	305,00	305,00
			Seladora :Seladora com acionamento manual	1,0000	238,00	238,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060166			543,00
	30/06/2015	30060167	Freezer Horizontal de no mínimo 337 litros.	2,0000	2.050,00	4.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060167			4.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050023			9.656,00
12050024			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO SECUNDARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152140.			
	30/06/2015	30060060	Colchonete com revestimento em napa ou bagum,	10,0000	48,90	489,00
			Mesa Pré escolar com 4 Cadeiras plástica.	5,0000	119,00	595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060060			1.084,00
	30/06/2015	30060063	Cadeira Secretária anatômica com braço	5,0000	222,00	1.110,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060063			1.110,00
	30/06/2015	30060064	COLCHÃO EM ESPUMA D 33 com dimensões 0,78 x 1,88 x 0,17cm,	10,0000	525,00	5.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060064			5.250,00
	30/06/2015	30060162	Cadeira diretor anatômica com braço Cadeira Presidente	2,0000 1,0000	409,00 597,00	818,00 597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060162			1.415,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050024			8.859,00
12050029			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME O PREGÃO Nº2014.07.23.001P E CONTRATO Nº20151829.			
	22/05/2015	22050018	COMPUTADOR com processador tipo Core i3 IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA MÓDULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA	4,0000 1,0000 2,0000 4,0000	2.370,01 1.799,99 900,00 220,00	9.480,04 1.799,99 1.800,00 880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050018			13.960,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050029			13.960,03
13050018			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO SECUNDARIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PREGÃO Nº2015.03.05.002P E CONTRATO Nº20152138.			
	08/06/2015	8060023	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	1,0000	287,00	287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060023			287,00
	30/06/2015	30060052	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS, Mesa para microcomputador, dimensões mínimas de 800 x 700 x 600 mm	3,0000 1,0000	420,00 290,00	1.260,00 290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060052			1.550,00
	30/06/2015	30060054	Lixeira Seletiva:	2,0000	1.450,00	2.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060054			2.900,00
30/06/2015	30060057		ARMÁRIO BAIXO DE MADEIRA EM MELAMINICO Mesa para microcomputador, dimensões mínimas de 800 x 700 x 600 mm	2,0000 3,0000	575,00 290,00	1.150,00 870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060057			2.020,00
30/06/2015	30060169		Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, medindo 1,95x0,90x0,45mm	1,0000	673,00	673,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060169			673,00
30/06/2015	30060172		Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, medindo 1,95x0,90x0,45mm Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras,	2,0000 3,0000	673,00 491,00	1.346,00 1.473,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060172			2.819,00
30/06/2015	30060173		BIRÔ EM L EM MELAMINICO, dimensões mínimas de 1000 x 600 x 740mm, BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	3,0000 3,0000	980,00 287,00	2.940,00 861,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060173			3.801,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050018			14.050,00
15050001			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
08/06/2015	8060003		CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	100,0000	27,90	2.790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060003			2.790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050001			2.790,00
15050002			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
10/06/2015	10060033		CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S	1,0000	2.964,00	2.964,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060033			2.964,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050002			2.964,00
15050003			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão nº2015.03.05.002p			
	08/06/2015	8060009	Mesa de reunião, redonda, diametro mínimo de 1,50 mm, tampo em madeira mdf	1,0000	520,00	520,00
			Mesa para microcomputador, dimensões mínimas de 800 x 700 x 600 mm	1,0000	290,00	290,00
			TELA DE PROJEÇÃO COM	1,0000	688,00	688,00
			TRIPÉ, DIMENSÕES (1,80x1,80)M, ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	1,0000	713,00	713,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060009			2.211,00
	08/06/2015	8060017	Lixeira Seletiva:	1,0000	1.450,00	1.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060017			1.450,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050003			3.661,00
15050004			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informatica) junto a esta secretaria municipal conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	08/06/2015	8060004	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	1,0000	2.370,01	2.370,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060004			2.370,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050004			2.370,01
18050001			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
	08/06/2015	8060008	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S	1,0000	2.964,00	2.964,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060008			2.964,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050001			2.964,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
25050002			REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 20152189.			
	24/06/2015	24060019	DESSALINIZADOR COMPLETO 3CV PARA 1200 L/H	2,0000	19.400,00	38.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060019			38.800,00
	07/08/2015	7080008	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 5000 LTS	2,0000	2.300,00	4.600,00
			CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS	2,0000	400,00	800,00
			HIDROMETRO 3/4" PADRÃO CAGECE	10,0000	104,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080008			6.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050002			45.240,00
26050004			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FNE(ENSINO FUNDAMNETAL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTARTO N°2015.2229.			
	11/06/2015	11060025	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	2,0000	3.680,00	7.360,00
			BEBEDOUROS TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA 100 Lts	19,0000	2.980,00	56.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060025			63.980,00
	11/06/2015	11060026	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 06	1,0000	2.466,00	2.466,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060026			2.466,00
	30/06/2015	30060077	Freezer Horizontal de no mínimo 439 litros.	10,0000	3.132,00	31.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060077			31.320,00
	30/06/2015	30060079	Freezer Horizontal de no mínimo 337 litros.	12,0000	2.050,00	24.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060079			24.600,00
	30/06/2015	30060082	Guilhotina para Papel A4	3,0000	225,00	675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060082			675,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2015	30060098	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 06	10,0000	2.466,00	24.660,00
			Liquidificador, modelo industrial,	5,0000	1.242,00	6.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060098			30.870,00
	10/08/2015	10080002	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	6,0000	3.680,00	22.080,00
			BEBEDOUROS TIPO INFANTIL CAPACIDADE MÍNIMA 100 Lts	2,0000	2.980,00	5.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080002			28.040,00
	18/08/2015	18080038	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	4,0000	3.680,00	14.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080038			14.720,00
	18/08/2015	18080039	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 06	10,0000	2.466,00	24.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080039			24.660,00
	18/08/2015	18080040	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 06	5,0000	2.466,00	12.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080040			12.330,00
	25/08/2015	25080167	Freezer Horizontal de no mínimo 337 litros.	1,0000	2.050,00	2.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080167			2.050,00
	25/08/2015	25080168	Liquidificador, modelo industrial,	2,0000	1.242,00	2.484,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080168			2.484,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26050004			238.195,00
27050003			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2015.2203.			
	30/06/2015	30060099	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM,	18,0000	290,00	5.220,00
			FERRO DE ENGOMAR, cor branco,	2,0000	44,50	89,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FRIGOBAR 50 LITROS	2,0000	998,00	1.996,00
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	4,0000	629,00	2.516,00
			Microfone de mão sem fio dinâmico UHF,	3,0000	334,00	1.002,00
			Microfone de mão, em aço, com fio flexível,	3,0000	155,00	465,00
			MICROONDAS 30 LITROS, cor branca,	2,0000	369,00	738,00
			SANDUICHEIRA, cor branca, classificação	3,0000	61,00	183,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060099			12.209,00
20/08/2015	20080042		Caixa acústica amplificada Pequena 300watts:	13,0000	1.344,00	17.472,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080042			17.472,00
20/08/2015	20080043		GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	4,0000	629,00	2.516,00
			Microfone de mão, em aço, com fio flexível,	2,0000	155,00	310,00
			Caixa de Som Ativa/passiva; 600watts	1,0000	2.430,00	2.430,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080043			5.256,00
20/08/2015	20080044		Caixa acústica amplificada Grande 400 watts:	11,0000	2.122,00	23.342,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080044			23.342,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050003			58.279,00
27050004			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2015.2230.			
11/06/2015	11060028		CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	8,0000	2.028,00	16.224,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S	6,0000	2.964,00	17.784,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060028			35.667,00
14/07/2015	14070022		CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTU'S	24,0000	1.038,00	24.912,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070022			24.912,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/08/2015	25080169	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	8,0000	2.028,00	16.224,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080169			17.883,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050004			78.462,00
27050005			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2015.2231.			
	30/06/2015	30060083	RACK, EM MDF, PARA TV 32" LCD, BORDAS REVESTIDAS EM PVC	3,0000	589,00	1.767,00
			Fichário de Mesa em Acrílico	10,0000	75,00	750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060083			2.517,00
	14/07/2015	14070021	Mesa para Impressora, dimensões mínimas de 800 x 700 x 600 mm	1,0000	290,00	290,00
			Quadro branco, dimensões mínimas de 1500 x 1200mm.	4,0000	125,00	500,00
			Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, medindo 1,95x0,90x0,45mm	3,0000	673,00	2.019,00
			ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	8,0000	182,00	1.456,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070021			4.265,00
	25/08/2015	25080171	Quadro branco, dimensões mínimas de 2000 x 1200mm.	2,0000	280,00	560,00
			TELA DE PROJEÇÃO COM	2,0000	688,00	1.376,00
			TRIPÉ, DIMENSÕES (1,80x1,80)M,			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080171			1.936,00
	25/08/2015	25080172	Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras, medindo 1,95x0,90x0,45mm	12,0000	673,00	8.076,00
			Armário de aço com 50 divisórias	1,0000	1.287,00	1.287,00
			ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	3,0000	182,00	546,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080172			9.909,00
	25/08/2015	25080173	Armário de aço com 12 Portas,	1,0000	899,00	899,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras,	3,0000	491,00	1.473,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080173			2.372,00
25/08/2015		25080174	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINICO,	3,0000	855,00	2.565,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080174			2.565,00
25/08/2015		25080175	Mesa para Impressora, dimensões mínimas de 800 x 700 x 600 mm	2,0000	290,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080175			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050005			24.144,00
27050006			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO FUNDAMNETAL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTARTO N°2015.2232.			
03/07/2015		3070014	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA - Mesa, em polipropileno, quadrada, empilhável, Tenda com dimensões mínimas 3 x 3 metros	10,0000 8,0000 1,0000	149,00 68,00 265,00	1.490,00 544,00 265,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070014			2.299,00
14/07/2015		14070036	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, sem braço, CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 3 LUGARES	5,0000 2,0000	266,00 414,00	1.330,00 828,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070036			2.158,00
25/08/2015		25080170	CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 2 LUGARES	3,0000	265,00	795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080170			795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050006			5.252,00
27050007			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO INFANTIL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2015.2239.			
30/06/2015		30060081	APARELHO DVD, PLAYER,	4,0000	173,00	692,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TELEVISOR COLORIDO 50 POLEGADAS	4,0000	3.495,00	13.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060081			14.672,00
	20/08/2015	20080041	APARELHO DVD, PLAYER,	2,0000	173,00	346,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080041			346,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050007			15.018,00
27050008			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO INFANTIL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2015.2240.			
	03/07/2015	3070015	Colchonete com revestimento em napa ou bagum, Mesa Pré escolar com 4 Cadeiras plástica.	120,0000 15,0000	48,90 119,00	5.868,00 1.785,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070015			7.653,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050008			7.653,00
27050009			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME(ENSINO INFANTIL), CONFORME PREGÃO N°2015.03.05.002P, CONTRATO N°2015.2241.			
	03/07/2015	3070012	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS, Lixeira Seletiva:	6,0000 3,0000	287,00 1.450,00	1.722,00 4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070012			6.072,00
	03/07/2015	3070013	Conjunto Pré Escolar Infantil composto: 1 Mesa Quadrada + 4 Cadeiras	30,0000	385,00	11.550,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070013			11.550,00
	25/08/2015	25080023	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	24,0000	287,00	6.888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080023			6.888,00
	25/08/2015	25080166	Lixeira Seletiva:	7,0000	1.450,00	10.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080166			10.150,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27050009			34.660,00
28050003			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de nº2013.03.05.002p			
	29/06/2015	29060061	FRIGOBAR 50 LITROS	1,0000	998,00	998,00
			MICROONDAS 30 LITROS, cor branca,	1,0000	369,00	369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060061			1.367,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050003			1.367,00
28050026			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDARIA, CONFORME PREGAO DE Nº 2014.08.25.001 E CONTRATO Nº 20152226.			
	22/09/2015	22090012	ULTRASOM C/ PAINEL DIGITAL	6,0000	850,00	5.100,00
			LASER 830 NM C/ CANETA	1,0000	2.850,00	2.850,00
			SUPORE C/ PEDESTAL P/ LÂMPADA DE INFRAVERMELHO	6,0000	310,00	1.860,00
			MESA DE MASSAGEM DE MADEIRA C/ 70CM X 1,85CM X 85CM	12,0000	650,00	7.800,00
			MESA AUXILIAR DE MADEIRA C/ 02 PRATELEIRAS C/ 0,52 X 0,70 X 0,39M	6,0000	390,00	2.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090012			19.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28050026			19.950,00
29050002			REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FME (ENSINO INFANTIL), CONFORME PREGÃO Nº 2015.03.05.002, CONTRATO Nº 2015.2242.			
	11/06/2015	11060023	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	72,0000	261,00	18.792,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060023			18.792,00
	11/06/2015	11060024	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	18,0000	261,00	4.698,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11060024			4.698,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/06/2015	30060076	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	157,0000	261,00	40.977,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060076			40.977,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050002			64.467,00
03060011			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
	03/08/2015	3080031	Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras,	1,0000	491,00	491,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080031			491,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060011			491,00
03060012			aquisição de material de informatica destinado a manutenção dos serviços desta secretaria conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	29/06/2015	29060165	CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3"	1,0000	1.284,00	1.284,00
			COMPUTADOR com processador tipo Core i3	4,0000	2.370,01	9.480,04
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	3,0000	268,49	805,47
			NOBREAK: 5 tomadas de saída	1,0000	680,00	680,00
			NOTEBOOK com processador tipo Core i3,	1,0000	2.199,51	2.199,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060165			14.449,02
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060012			14.449,02
03060013			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
	03/08/2015	3080032	Cadeira Longarina tipo secretaria com 4 lugares	3,0000	522,00	1.566,00
			CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA	3,0000	315,00	945,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080032			2.511,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060013			2.511,00
03060015			aquisição de material permanente destinado a			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de n °2015.03.05.002p			
	10/08/2015	10080014	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 06	1,0000	2.466,00	2.466,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080014			2.466,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060015			2.466,00
03060017			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de n °2015.03.05.002p			
	10/08/2015	10080018	Caixa acústica amplificada Grande 400 watts: GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível, LIQUIDIFICADOR, mínimo de 3 velocidades, Microfone de mão sem fio dinâmico UHF,	1,0000 2,0000 1,0000 2,0000	2.122,00 629,00 111,00 334,00	2.122,00 1.258,00 111,00 668,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080018			4.159,00
	17/08/2015	17080043	APARELHO DVD, PLAYER, MICROONDAS 30 LITROS, cor branca,	1,0000 1,0000	173,00 369,00	173,00 369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080043			542,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060017			4.701,00
03060018			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão de n °2015.03.05.002p			
	13/07/2015	13070022	Armário de aço com 50 divisórias	1,0000	1.287,00	1.287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070022			1.287,00
	10/08/2015	10080016	Armário de Aço com 5 Portas e 3 Gavetas	1,0000	1.289,00	1.289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080016			1.289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060018			2.576,00
03060009			aquisição de veículos destinado a manutenção			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			dos serviços desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.04.24.001p			
	23/06/2015	23060020	VEICULO CABINE DUPLA 4X4 DIESEL	1,0000	120.500,00	120.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060020			120.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060009			120.500,00
08060020			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme processo carona de nº20152028/04-car			
	21/09/2015	21090001	BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	3,0000	420,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090001			1.260,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060020			1.260,00
08060021			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme processo carona de nº20152028/04-car			
	19/06/2015	19060009	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060009			629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060021			629,00
08060022			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme processo carona de nº20152028/04-car			
	19/06/2015	19060008	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	5,0000	1.659,00	8.295,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060008			12.351,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060022			12.351,00
08060016			aquisição de material esportivo (consumo e			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanente) destinado a manutenção de serviço desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.30.001p			
	16/06/2015	16060004	Poste para volei oficial	2,0000	520,00	1.040,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060004			1.040,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060016			1.040,00
08060018			aquisição de material permanente destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.03.05.002p			
	10/08/2015	10080035	APARELHO DE TELEFONE COM FIO, LIQUIDIFICADOR, mínimo de 3 velocidades, SANDUICHEIRA, cor branca, classificação	4,0000 1,0000 1,0000	67,00 111,00 61,00	268,00 111,00 61,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080035			440,00
	19/08/2015	19080023	Rádio comunicador talkabout, com 22 canais,	4,0000	649,00	2.596,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080023			2.596,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060018			3.036,00
08060001			AQUISIÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA REGIONAL DO PECEM, CONFORME PREGAO DE Nº 2015.04.24.001P E CONTRATO Nº 20152250.			
	24/06/2015	24060020	VEICULO CABINE DUPLA 4X4 DIESEL	1,0000	120.500,00	120.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060020			120.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060001			120.500,00
08060002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA REGIONAL DO PECEM, CONFOFRME CONTRATO DE Nº 20152300.			
	29/06/2015	29060119	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	2,0000	1.659,00	3.318,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060119			3.318,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060002			3.318,00
09060009			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal conforme processo carona de nº20140861/02-car (Complemento do empenho 06040003)			
	23/06/2015	23060013	DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060013			2.578,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060009			2.578,00
12060007			aquisição de material permanente destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme processo carona de nº20152028/04-car			
	03/08/2015	3080030	Cadeira Presidente	1,0000	597,00	597,00
			Cadeira diretor anatômica com braço	5,0000	409,00	2.045,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080030			2.642,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060007			2.642,00
12060006			REF A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20152238 PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONF CONTRATO 20152287.			
	03/08/2015	3080006	Impressora colorida Multifuncional, Jato de tinta Bulk Ink,	1,0000	1.180,00	1.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080006			1.180,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060006			1.180,00
12060013			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20152028 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF CONTRATO 20152336.			
	09/07/2015	9070001	ARMÁRIO EM MADEIRA MDF	1,0000	650,00	650,00
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	6,0000	287,00	1.722,00
			ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS.	5,0000	182,00	910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070001			3.282,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060013			3.282,00
12060014			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20152028 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF CONTRATO 20152337.			
	07/07/2015	7070077	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA -	8,0000	149,00	1.192,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070077			1.192,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060014			1.192,00
12060015			REF ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20152028 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONF CONTRATO 20152338.			
	09/07/2015	9070005	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070005			629,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060015			629,00
16060026			REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA(EXTINTORES E ACESSÓRIOS) PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	29/06/2015	29060166	EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	10,0000	280,00	2.800,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	10,0000	320,00	3.200,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SUPORE DE PISO PARA EXTINTOR	20,0000	50,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060166			7.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060026			7.000,00
16060033-			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONF CONTRATO Nº 20152351.			
	09/09/2015	9090006	ARMÁRIO EM MADEIRA MDF	1,0000	650,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090006			650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060033			650,00
17060015			aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades dos nucleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento sustentavel - nuteds conforme pregão de nº2015.04.20.001p			
	21/07/2015	21070011	Computador com processador tipo i5; 6m Cache, Estabilizador Bivolt 1000 KVA com microprocessador	88,0000 44,0000	2.880,00 290,00	253.440,00 12.760,00
			Impressora colorida Multifuncional, Jato de tinta Bulk Ink,	4,0000	1.180,00	4.720,00
			Projektor de Multimídia de imagens e texto	5,0000	3.430,00	17.150,00
			Roteador Wireless 300 Mbps wi-fi IEEE 802.11n de 300Mbps,	5,0000	210,00	1.050,00
			Switch gerenciável 24 portas giga 10/100/1000; 24 portas	5,0000	3.810,00	19.050,00
			Tela para projeção tripé medindo 2.00 x 2.00 MTS tecido em Vini	5,0000	950,00	4.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070011			312.920,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060015			312.920,00
18060013			aquisição de moveis materias e equipamentos destinado a atender as necessidades dos nucleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento humano sustentavel - nuteds			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme pregão de nº2015.04.20.001p			
	21/07/2015	21070009	Bebedouro vertical de coluna p/ garrafão de 20 Lts.	5,0000	870,00	4.350,00
			Condicionador de Ar SPLIT 18.000 BTU/h Ciclo Frio,	4,0000	3.169,60	12.678,40
			Condicionador de Ar SPLIT 9.000 BTU/h Ciclo Frio,	3,0000	2.140,00	6.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070009			23.448,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060013			23.448,40
18060014			aquisição de moveis materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades dos nucleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento sustentavel- nuteds conforme pregão de nº2015.04.20.001p			
	07/08/2015	7080003	Suporte para CPU em material melaminico,	91,0000	90,00	8.190,00
			Mesa adaptada p/ computador, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75	80,0000	225,00	18.000,00
			Cadeira giratória s/ braço modelo secretária c/	100,0000	228,00	22.800,00
			Mesa em aglomerado Revestido em melaminico com 2 gavetas	8,0000	260,00	2.080,00
			Armário Alto Fechado em Melaminico com duas portas,	1,0000	470,00	470,00
			Quadro branco reforçado com estrutura metálica medindo 2.50 x 1.20	4,0000	360,00	1.440,00
			Filtro Linha 6 tomadas	13,0000	47,50	617,50
			Garrafão plástico para água de 20 litros material plástico.	14,0000	45,00	630,00
			Armário em aço com duas portas montadas em 3 dobradiças	3,0000	690,00	2.070,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7080003			56.297,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060014			56.297,50
23060006			aquisição de veiculos destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal conforme pregão de nº2015.04.24.001p e contrato 20152375			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/09/2015	3090088	VEICULO 7 LUGARES 1.8 FLEX	1,0000	72.150,00	72.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090088			72.150,00
	03/09/2015	3090089	VEICULO TIPO POPULAR	1,0000	36.675,00	36.675,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090089			36.675,00
	03/09/2015	3090090	VEICULO CABINE DUPLA 4X4 DIESEL	1,0000	120.500,00	120.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090090			120.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060006			229.325,00
24060001			REF ADESÃO A ATA Nº 20152028 PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONF CONTRATO Nº 20152293.			
	30/09/2015	30090091	Armário de aço com 50 divisórias	20,0000	1.287,00	25.740,00
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	3,0000	420,00	1.260,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090091			27.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24060001			27.000,00
30060002			CONSOLIDAÇÃO			
	30/06/2015	30060267	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060267			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060002			2.400,00
03070002			aquisição de material permanente destinado a secretaria de desenvolvimento agrario e rural conforme processo carona de nº20152028/06-car			
	12/08/2015	12080023	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080023			1.659,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070002			1.659,00
03070004			aquisição de material permanente destinado a secretaria de desenvolvimento agrario e rural conforme processo carona de nº20152028/06-car			
	12/08/2015	12080022	Guilhotina para Papel A4	1,0000	225,00	225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080022			225,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070004			225,00
03070005			aquisição de material permanente destinado a secretaria de desenvolvimento agrario e rural conforme processo carona de nº20152028/06-car			
	12/08/2015	12080020	APARELHO DE TELEFONE COM FIO, .	5,0000	67,00	335,00
			FRIGOBAR 50 LITROS	1,0000	998,00	998,00
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			LIQUIDIFICADOR, mínimo de 3 velocidades,	1,0000	111,00	111,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080020			2.073,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070005			2.073,00
13070006			aquisição para material esportivo (permanente) destinado a manutenção desta secretaria municipal conforme pregão nº2015.03.30.001p			
	20/07/2015	20070005	Poste para volei oficial	1,0000	520,00	520,00
			Trave oficial Futebol de Campo	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070005			2.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070006			2.660,00
20070003			AQUISICÃO DE CESTOS DE LIXO CONFECCIONADO EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO DE Nº2015.05.12.001P			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	08/10/2015	8100014	CESTO DE LIXO CHAPA DE 2" DE LARGURA E 14MM DE ESPESSURA	200,0000	280,00	56.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100014			56.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070003			56.000,00
04080003			aquisição de materiais permanentes, destinados as atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, conforme prego nº 2015.03.05.002P e contrato nº 20152439.			
	19/08/2015	19080003	Caixa acústica amplificada Grande 400 watts:	12,0000	2.122,00	25.464,00
			Caixa acústica amplificada Pequena 300watts:	1,0000	1.344,00	1.344,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080003			26.808,00
	20/08/2015	20080010	APARELHO DE SOM - MICROSYSTEM,	10,0000	290,00	2.900,00
			APARELHO DVD, PLAYER,	10,0000	173,00	1.730,00
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080010			5.259,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080003			32.067,00
04080004			aquisição de materiais permanentes, destinados as atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, conforme prego nº 2015.03.05.002P e contrato nº 20152437.			
	19/08/2015	19080006	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, sem braço,	5,0000	266,00	1.330,00
			CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA -	6,0000	149,00	894,00
			Tenda com dimensões mínimas 3 x 3 metros	4,0000	265,00	1.060,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080006			3.284,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080004			3.284,00
04080005			aquisição de materiais permanentes, destinados as atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pregao nº 2015.03.05.002P e contrato nº 20152436.			
	19/08/2015	19080004	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	2,0000	1.659,00	3.318,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080004			3.318,00
	19/08/2015	19080005	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU S	2,0000	2.964,00	5.928,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080005			5.928,00
	10/12/2015	10120043	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTU S	1,0000	5.499,00	5.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120043			5.499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080005			14.745,00
04080006			aquisição de materiais permanentes, destinados as atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, conforme pregao nº 2015.03.05.002P e contrato nº 20152438			
	19/08/2015	19080015	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 04	13,0000	2.016,00	26.208,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080015			26.208,00
	19/08/2015	19080016	Liquidificador, modelo industrial,	13,0000	1.242,00	16.146,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080016			16.146,00
	20/08/2015	20080009	Freezer Horizontal de no mínimo 337 litros. VENTILADOR DE COLUNA,	1,0000 4,0000	2.050,00 375,00	2.050,00 1.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080009			3.550,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080006			45.904,00
04080007			aquisição de materiais permanentes, destinados as atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, conforme			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pregao nº 2015.03.05.002P e contrato nº 20152435.			
	20/08/2015	20080011	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	3,0000	287,00	861,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080011			861,00
	26/08/2015	26080005	Armário de aço com 2 portas e 3 prateleiras,	5,0000	491,00	2.455,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080005			2.455,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080007			3.316,00
12080015			REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°2015.2238, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL). CONFORME CARONA N°2015.2238/02-CAR, CONTARTO N°2015.2569.			
	08/09/2015	8090064	Mesa adaptada p/ computador, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75	200,0000	225,00	45.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090064			45.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080015			45.000,00
12080016			REFERENTE A ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO N°2015.2238 PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMNETAL), CONFORME CARONA N°2015.2238/02-CAR, CONTRATO N° 2015.2568.			
	31/08/2015	31080050	Computador com processador tipo i5; 6m Cache,	90,0000	2.880,00	259.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080050			259.200,00
	24/09/2015	24090020	Computador com processador tipo i5; 6m Cache,	60,0000	2.880,00	172.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090020			172.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080016			432.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
13080009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.02.04.002P DO CONTRATO Nº20152521.			
	24/08/2015	24080031	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	5,0000	13.200,00	66.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080031			66.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080009			66.000,00
13080010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.02.04.002P DO CONTRATO Nº20152522.			
	31/08/2015	31080034	FOTOPOLIMERIZADOR	2,0000	950,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080034			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080010			1.900,00
13080008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO GONCALO DO AMARANTE, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.02.04.002P DO CONTRATO Nº20152520.			
	31/08/2015	31080033	Osmose	1,0000	4.250,00	4.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080033			4.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080008			4.250,00
14080011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL GERAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, PREGÃO Nº2015.02.04.002P DO CONTRATO Nº20152525.			
	20/10/2015	20100023	Cadeira para coleta	1,0000	1.764,00	1.764,00
			Destilador de água	1,0000	1.154,05	1.154,05
			NEGATOSCÓPIO	5,0000	273,00	1.365,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100023			4.283,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080011			4.283,05
17080051			aquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) junto a esta secretaria municipal, conforme pregão e nº2014.07.23.001p			
	24/09/2015	24090010	AIRMAX ROCKET DISH 30DBI 5GHZ	2,0000	1.050,00	2.100,00
			ANTENA 23DBI WIFI 5GHZ CPE	2,0000	500,00	1.000,00
			ANTENA OMNI FIBRA DE VIDRO 12DBI	2,0000	219,99	439,98
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	2,0000	2.580,00	5.160,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	2,0000	268,49	536,98
			ROTEADOR ROCKET M5 COM FONTE 24V 1ª	2,0000	490,00	980,00
			ROTEADOR WIRELESS BULLET2	2,0000	379,60	759,20
			Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	2,0000	950,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090010			12.876,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080051			12.876,16
20080005			REFERNETE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PREGÃO N°2015.07.29.001P, CONTARTO N° 20152591.			
	11/09/2015	11090008	Acordeom Vz 2006 80 baixos sanfona + Hard case	8,0000	5.428,50	43.428,00
			Bumbo aço inox 30 cm x 22" aro metal	16,0000	462,00	7.392,00
			Caixa amplificadora ecopower Ep-1292 450 wrms,	2,0000	2.145,00	4.290,00
			Caixa de guerra aço inox 15 cm x 14" aro metal	10,0000	280,50	2.805,00
			Caixa multiuso amplificadora 50 rms 8 bluetooth,	2,0000	940,50	1.881,00
			Contrabaixo elétrico 04 cordas (Trbx 174)	2,0000	1.485,00	2.970,00
			Flauta contralto Yamaha Yra27iii	40,0000	156,75	6.270,00
			Guitarra strinberg Clg 55 Steve	2,0000	1.617,00	3.234,00
			Lira 29 teclas (P0029)	8,0000	1.567,50	12.540,00
			Microfone profissional shure Sm 58-1c	4,0000	1.551,00	6.204,00
			Cardióide Sm58 original			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Pedestal (tripé) para microfone	4,0000	82,50	330,00
			Prato para fanfarra em latão (14 cm)	16,0000	363,00	5.808,00
			Repique de mão luen aluminio 10 x 12 pele leitosa	8,0000	272,25	2.178,00
			Surdo médio aço inox 30 cm x 14" aro metal	20,0000	280,50	5.610,00
			Surdo mór aço inox 45 cm x 14" aro metal	16,0000	346,50	5.544,00
			Tarol aço inox 10 cm x 14" aro metal	10,0000	272,25	2.722,50
			Teclado Mpk 49 teclado controlador Usb 49 teclas	4,0000	3.712,50	14.850,00
			Triângulo para forró baião xote c. ibanez 25 cm aluminio	4,0000	57,75	231,00
			Violão elétrico E cordas nylon natural	4,0000	528,00	2.112,00
			Violão estudante 16 cordas de nylon	20,0000	280,50	5.610,00
			Violão estudante 18 cordas de nylon com tensor	10,0000	313,50	3.135,00
			Violino 4/4 (completo - arco, breu e estojo)	10,0000	874,50	8.745,00
			Violoncelo 4/4 profissional	4,0000	2.953,50	11.814,00
			Zabumba Verniz D. Afinação 15 x 22 Aro Madeira Ferragem Preta	4,0000	354,75	1.419,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090008			161.122,50
15/09/2015		15090027	Bumbo aço inox (G) 30 cm x 24" aro metal	8,0000	528,00	4.224,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090027			4.224,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20080005			165.346,50
26080003			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (04 ONIBUS) DESTINADOS AOS TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO DE Nº 2015.08.07.001P E CONTRATO Nº 20152601.			
10/12/2015		10120004	ÔNIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO: 2015 COM PBT MÍNIMO DE 16.000 KGS	1,0000	362.000,00	362.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120004			362.000,00
10/12/2015		10120005	ÔNIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO: 2015 COM PBT MÍNIMO DE 16.000 KGS	1,0000	362.000,00	362.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120005			362.000,00
10/12/2015		10120006	ÔNIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO: 2015 COM PBT MÍNIMO DE 16.000 KGS	1,0000	362.000,00	362.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120006			362.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2015	10120007	ÔNIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO: 2015 COM PBT MÍNIMO DE 16.000 KGS	1,0000	362.000,00	362.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120007			362.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080003			1.448.000,00
26080020			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME O PREGÃO Nº2014.07.23.001P DO CONTRATO Nº20152560.			
	20/10/2015	20100022	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	1,0000	2.370,01	2.370,01
			COMPUTADOR com processador tipo Core i5,	3,0000	2.580,00	7.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100022			10.110,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26080020			10.110,01
31080005			CONSOLIDAÇÃO			
	31/08/2015	31080127	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	3.000,00	3.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080127			3.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080005			3.000,00
02090004			aquisição e recargas de extintores, destinado a manutenção desta secretaria municipal, conforme pregão de nº2015.06.26.001p			
	15/10/2015	15100021	EXTINTOR CO2 06 KG	5,0000	550,00	2.750,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	10,0000	300,00	3.000,00
			SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	5,0000	55,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100021			6.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090004			6.025,00
02090001			aquisição de material permaente de informática destinado a manutenção das atividades desta secretaria municipal,			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	15/09/2015	15090053	COMPUTADOR com processador tipo Core i3	3,0000	2.370,01	7.110,03
			DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	1,0000	268,49	268,49
			ESTABILIZADOR BIVOLT 500VA	1,0000	180,00	180,00
			IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional	1,0000	1.799,99	1.799,99
			NOTEBOOK com processador tipo Core i5	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090053			14.336,51
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001			14.336,51
02090002			aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/03-car			
	03/12/2015	3120050	Cadeira giratória s/ braço modelo secretária	2,0000	228,00	456,00
			Mesa em aglomerado Revestido em melaminico com 2 gavetas	2,0000	260,00	520,00
			Armário Alto Fechado em Melaminico com duas portas,	1,0000	470,00	470,00
			Quadro branco reforçado com estrutura metálica medindo 2.50 x 1.20	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120050			1.806,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090002			1.806,00
03090013			AQUISIÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº2015.06.26.001P			
	15/10/2015	15100008	EXTINTOR CO2 06 KG	5,0000	550,00	2.750,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	1,0000	270,00	270,00
			SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	5,0000	55,00	275,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15100008			3.295,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090013			3.295,00
04090001			AQUISIÇÕES DE EXTINTORES, DESTINADO A			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
:			MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.			
	16/10/2015	16100008	EXTINTOR CO2 06 KG	2,0000	550,00	1.100,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	1,0000	270,00	270,00
			SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	2,0000	55,00	110,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100008			1.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4090001			1.480,00
11090013			aquisição de extintores destinado a secretária de cultura neste município, conforme processo carona de nº20152476/01 car			
	16/10/2015	16100016	EXTINTOR PÓ QUÍMICO ABC 06KG.	7,0000	300,00	2.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100016			2.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11090013			2.100,00
14090005			aquisição de material permanente de informática destinado a manutenção desta secretaria municipal, conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	29/09/2015	29090049	ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA	1,0000	268,49	268,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090049			268,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090005			268,49
16090005			AQUISIÇÕES E RECARGAS DE EXTINTORES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO 2015.06.26.001P			
	13/10/2015	13100038	EXTINTOR CO2 06 KG	3,0000	550,00	1.650,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	1,0000	270,00	270,00
			SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	6,0000	55,00	330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100038			2.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16090005			2.250,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17090001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO S-10 LS 4X4 DIESEL 2.8L CABINE DUPLA, PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS PARA ATENDER AS FISCALIZAÇÕES A SEREM REALIZADAS PELOS AUDITORES CONFORME PROCESSO CARONA N°20152180/01-CAR, CONTRATO 20152638.			
	25/09/2015	25090017	S-10 LS 4X4 DIESEL 2.8L	1,0000	120.500,00	120.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090017			120.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17090001			120.500,00
30090002			REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PREGÃO N° 2014.09.24.001P, CONTRATO N°2015.2431.			
	07/10/2015	7100001	ESTABILIZADOR PROTETOR 2000VA BIVOLT 220V 110V	45,0000	590,00	26.550,00
			ESTABILIZADOR, POTENCIA NOMINAL 1000VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT	150,0000	290,00	43.500,00
			MODULO ISOLADOR DE POTÊNCIA NOMINAL: 500VA	100,0000	229,00	22.900,00
			NANO STATION LOCO M5	30,0000	650,00	19.500,00
			SWITCH 10/100MBPS 08 PORTAS ETHERNET (RJ-45 / 10/100MB/S)	50,0000	85,00	4.250,00
			SWITCH 10/100MBPS 24 PORTAS ETHERNET (RJ-45 / 10/100MB/S)	30,0000	590,00	17.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100001			134.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			134.400,00
08100001			aquisição e recargas de extintores destinado a manutenção desta secretaria municipal, conforme pregão de nº2015.06.26.001p			
	19/10/2015	19100025	EXTINTOR CO2 06 KG	4,0000	550,00	2.200,00
			EXTINTOR PÓ QUÍMICO BC 06KG..	1,0000	270,00	270,00
			SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR	4,0000	55,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100025			2.690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100001			2.690,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19100007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME PREGÃO 2015.03.053002P CONTRATO 20152762.			
	16/11/2015	16110018	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110018			5.715,00
	16/11/2015	16110020	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU S	2,0000	2.964,00	5.928,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110020			5.928,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100007			11.643,00
19100008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME PREGÃO 2015.03.05.002P CONTRATO 20152763.			
	16/11/2015	16110015	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			MICROONDAS 30 LITROS, cor branca,	1,0000	369,00	369,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110015			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100008			998,00
19100009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME PREGÃO 2015.03.05.002P CONTRATO 20152764.			
	16/11/2015	16110011	CADEIRA ACOLCHOADA GIRATÓRIA, sem braço,	6,0000	266,00	1.596,00
			CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 3 LUGARES	1,0000	414,00	414,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110011			2.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100009			2.010,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
19100011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME CARONA 20152028/07-CAR CONTRATO 20152757.			
	16/11/2015	16110012	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA	6,0000	315,00	1.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110012			1.890,00
	16/11/2015	16110016	CADEIRA AUXILIAR SEM BRAÇO FIXA - Cadeira diretor anatômica com braço Cadeira Presidente	6,0000 8,0000 1,0000	149,00 409,00 597,00	894,00 3.272,00 597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110016			4.763,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100011			6.653,00
19100012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS CONFORME CARONA 20152028/07-CAR CONTRATO 20152758.			
	16/11/2015	16110014	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO LIQUIDIFICADOR, mínimo de 3 velocidades,	7,0000 1,0000	179,00 111,00	1.253,00 111,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110014			1.364,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100012			1.364,00
19100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRO ELETRÔNICO E DE INFORMÁTICA) JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF CONTRATO 20152583.			
	27/10/2015	27100002	COMPUTADOR com processador tipo Core i5, NOTEBOOK com processador tipo Core i5 IMPRESSORA COLORIDA LASER Multifuncional IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA Monitor com tela Tamanho 19.5" widescreen Teclado na Cor Preto, formato Slim, Conexão USB MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA NOBREAK: 5 tomadas de saída DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	10,0000 10,0000 3,0000 8,0000 10,0000 10,0000 15,0000 2,0000 2,0000	2.580,00 2.400,00 1.799,99 900,00 480,00 34,00 220,00 680,00 2.578,00	25.800,00 24.000,00 5.399,97 7.200,00 4.800,00 340,00 3.300,00 1.360,00 5.156,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TELEVISOR 40'' LED - televisor de 40 (quarenta) polegadas	2,0000	2.279,00	4.558,00
			Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	2,0000	950,00	1.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100002			83.813,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100001			83.813,97
22100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ( PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CARONA N° 20152740/02-CAR CONTRATO 20152824.			
	16/11/2015	16110028	Impressora TIPO 2 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	2,0000	1.599,00	3.198,00
			Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	1,0000	340,00	340,00
			HD EXTERNO 1 TB SATA , COM CAPACIDADE DE 1 TB	2,0000	390,00	780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110028			4.318,00
	30/11/2015	30110077	Impressora TIPO 2 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	1,0000	1.599,00	1.599,00
			Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	2,0000	340,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110077			2.279,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100003			6.597,00
22100004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ( PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CARONA N° 20152740/02-CAR CONTRATO 20152823.			
	01/12/2015	1120047	licença de software-antivírus	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120047			390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22100004			390,00
26100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF CONTRATO 20152816.			
	06/11/2015	6110027	Impressora TIPO 1 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	2,0000	2.680,00	5.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110027			5.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100001			5.360,00
26100002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF CARONA Nº 20152740/01-CAR, CONTRATO 20152817.			
	06/11/2015	6110026	Estabilizador TIPO 2 - 2000 KVA HD Tipo 1	2,0000 2,0000	720,00 390,00	1.440,00 780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110026			2.220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100002			2.220,00
26100003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF CARONA Nº 30152740/03-CAR, CONTRATO 20152829.			
	06/11/2015	6110028	Roteador Wireless 300 Mbps	2,0000	230,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110028			460,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100003			460,00
28100003			aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação(permanente e consumo) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal, conforme pregão			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de nº2015.08.26.002p			
	06/11/2015	6110073	Estabilizador TIPO 2 - 2000 KVA	3,0000	720,00	2.160,00
			HD externo capacidade: 1tb	2,0000	390,00	780,00
			Impressora TIPO 1 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	2,0000	2.680,00	5.360,00
			Impressora TIPO 2 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110073			9.899,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100003			9.899,00
31100007			CONSOLIDAÇÃO			
	31/10/2015	31100014	CONSOLIDAÇÃO CAMARA	1,0000	429,00	429,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100014			429,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100007			429,00
31100006			CONSOLIDAÇÃO DEMUTRAN.			
	31/10/2015	31100013	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	115.297,96	115.297,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100013			115.297,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100006			115.297,96
12110012			adquisição de material permanente (eletro eletrônico e de informática) junto a esta secretaria municipal, conforme pregão de nº2014.07.23.001p			
	23/11/2015	23110080	DATASHOW - Tecnologia: 3LCD	1,0000	2.578,00	2.578,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110080			2.578,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110012			2.578,00
12110005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA SECRETARIA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA PREGÃO 2015.08.26.002P CONTRATO 20152830.			
	19/11/2015	19110016	Estabilizador TIPO 2 - 2000 KVA	3,0000	720,00	2.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110016			2.160,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110005			2.160,00
12110013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA CARONA N° 20152028/09-CAR CONTRATO 20152806.			
	01/12/2015	1120049	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120049			4.056,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110013			4.056,00
12110014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA, CARONA N° 20152028/09-CAR CONTRATO 20152805.			
	01/12/2015	1120051	FRIGOBAR 50 LITROS	1,0000	998,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120051			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110014			998,00
12110015			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA, CARONA N° 20152028/09-CAR CONTRATO 20152807.			
	01/12/2015	1120052	Suporte para TV até 42 polegadas. Flanelografo 1,20 x 0,80cm, com moldura TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, DIMENSÕES (1,80x1,80)M,	2,0000 1,0000 1,0000	81,50 121,00 688,00	163,00 121,00 688,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120052			972,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	07/12/2015	7120024	Mesa de reunião, retangular, dimensões mínimas de 2500 x 1200 x 740 mm	1,0000	680,00	680,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120024			680,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12110015			1.652,00
13110006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152647.			
	08/12/2015	8120041	BIRÔ EM L EM MELAMINICO, dimensões mínimas de 1000 x 600 x 740mm,	2,0000	980,00	1.960,00
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	2,0000	287,00	574,00
			ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	2,0000	713,00	1.426,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120041			3.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110006			3.960,00
13110005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152646.			
	08/12/2015	8120040	BIRÔ EM MELAMINICO COM 02 GAVETAS,	5,0000	287,00	1.435,00
			BIRÔ EM MELAMINICO COM 03 GAVETAS,	5,0000	420,00	2.100,00
			Flanelógrafo 1,20 x 0,80cm, com moldura	5,0000	121,00	605,00
			Quadro branco, dimensões mínimas de 1500 x 1200mm.	6,0000	125,00	750,00
			ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	1,0000	713,00	713,00
			ESTANTE DE AÇO 05 PRATELEIRAS	3,0000	155,00	465,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120040			6.068,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110005			6.068,00
13110008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº2014.07.23.001P DO CONTRATO Nº20152552.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/12/2015	11120056	COMPUTADOR com processador tipo Core i5, DATASHOW - Tecnologia: 3LCD MODULO ISOLADOR: potencia nominal: 500 VA NOTEBOOK com processador tipo Core i5 Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	8,0000 2,0000 3,0000 1,0000 3,0000	2.580,00 2.578,00 220,00 2.400,00 950,00	20.640,00 5.156,00 660,00 2.400,00 2.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120056			31.706,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110008			31.706,00
13110007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº2015.03.05.002P DO CONTRATO Nº20152648.			
	08/12/2015	8120039	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	1,0000	1.659,00	1.659,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	1,0000	2.028,00	2.028,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTU'S	1,0000	2.964,00	2.964,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120039			6.651,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110007			6.651,00
13110009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº2014.07.23.001P DO CONTRATO Nº20152555.			
	11/12/2015	11120055	CAMERA DIGITAL - mínimo de 14,2MP LCD 3" COMPUTADOR com processador tipo Core i5, NOBREAK: 5 tomadas de saída Switch 24 portas RJ45 Taxa de transferência 10/100mbps	1,0000 10,0000 5,0000 1,0000	1.284,00 2.580,00 680,00 950,00	1.284,00 25.800,00 3.400,00 950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120055			31.434,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110009			31.434,00
13110010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL INSTRUMENTAL E			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SECUNDARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº2014.08.25.001P DO CONTRATO Nº20152651.			
	03/12/2015	3120018	BASTÃO P/ EXERCÍCIOS EM MADEIRA 100 X 3CM	8,0000	31,50	252,00
			BOLA CRAVO CRESPA G 10,0 CM NA COR AZUL	6,0000	6,30	37,80
			BOLA CRAVO CRESPA P 6,0 CM NA COR AZUL	6,0000	5,25	31,50
			BOLA FEIJÃO 100 X 45 250KG NA COR VERMELHO	1,0000	73,50	73,50
			BOLA SUIÇA C/ 45CM 150KG NA COR VERMELHO	1,0000	63,00	63,00
			CANDOR - EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS INTENSIDADE FORTE	4,0000	67,20	268,80
			BOLA SUIÇA C/ 65CM 150KG NA COR AZUL	3,0000	69,30	207,90
			BOLA CRAVO CRESPA M 8,0 CM NA COR AZUL	6,0000	5,25	31,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120018			966,00
	11/12/2015	11120037	CAMA ELÁSTICA C/ 16CM X 91CM	1,0000	304,50	304,50
			CANDOR - EXERCITADOR DE MÃOS E DEDOS INTENSIDADE MÉDIA	2,0000	67,20	134,40
			CUNHA TRIÂNGULO C/ 50 X 50 X 20CM	10,0000	46,20	462,00
			CUNHA TRIÂNGULO C/ 50 X 50 X 30CM	18,0000	46,20	831,60
			DISCO DE EQUILÍBRIO C/ 34 X 7CM NA COR AZUL	5,0000	69,30	346,50
			BOLA SUIÇA C/ 65CM 150KG NA COR AZUL	1,0000	69,30	69,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120037			2.148,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110010			3.114,30
13110003			aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/05-car			
	07/12/2015	7120009	Bebedouro vertical de coluna p/ garrafão de 20 Lts.	3,0000	870,00	2.610,00
			Condicionador de Ar SPLIT 18.000 BTU/h Ciclo Frio,	1,0000	3.169,60	3.169,60
			Condicionador de Ar SPLIT 9.000 BTU/h Ciclo Frio,	4,0000	2.140,00	8.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120009			14.339,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110003			14.339,60
13110004			aquisição de moveis, materiais e equipamentos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinado a atender as necessidades desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152238/05-car			
	11/12/2015	11120012	Armário Alto Fechado em Melaminico com duas portas,	1,0000	470,00	470,00
			Armário em aço com duas portas montadas em 3 dobradiças	2,0000	690,00	1.380,00
			CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO MODELO SECRETÁRIA	6,0000	227,50	1.365,00
			Garrafão plástico para água de 20 litros material plástico.	2,0000	45,00	90,00
			Mesa adaptada p/ computador, medindo 1,20 x 0,60 x 0,75	6,0000	225,00	1.350,00
			Mesa em aglomerado Revestido em melaminico com 2 gavetas	6,0000	225,00	1.350,00
			Quadro branco reforçado com estrutura metálica medindo 2.50 x 1.20	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120012			6.365,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13110004			6.365,00
17110008			AQUISIÇÕES DE BRIQUEDOS TIPO PLAYGROUDS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE CONFORME PREGÃO2015.09.03.002P CONTRATO 20152812.			
	29/12/2015	29120044	ESCORREGADOR COM BALANÇO	1,0000	2.450,00	2.450,00
			ESCORREGADOR MACACO	1,0000	886,00	886,00
			TORRE COM BALANÇO	1,0000	7.865,00	7.865,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120044			11.201,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110008			11.201,00
17110006			AQUISIÇÕES DE BRIQUEDOS TIPO PLAYGROUDS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE CONFORME PREGÃO2015.09.03.002P CONTRATO 20152810.			
	29/12/2015	29120046	ESCORREGADOR COM BALANÇO	5,0000	2.450,00	12.250,00
			ESCORREGADOR MACACO	2,0000	886,00	1.772,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120046			14.022,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110006			14.022,00
17110012			AQUISIÇÃO DE AMTERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CARONA 2015028/08-CAR CONTRATO 20152818.			
	30/11/2015	30110086	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	1.659,00	3.318,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110086			7.374,00
	01/12/2015	1120074	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	1.659,00	3.318,00
			CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	4,0000	2.028,00	8.112,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120074			11.430,00
	01/12/2015	1120075	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	6,0000	2.028,00	12.168,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120075			12.168,00
	01/12/2015	1120076	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	8,0000	2.028,00	16.224,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120076			16.224,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110012			47.196,00
17110013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CARONA 2015028/08-CAR CONTRATO 20152819.			
	30/11/2015	30110087	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	70,0000	261,00	18.270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110087			18.270,00
	30/11/2015	30110088	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	60,0000	261,00	15.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110088			15.660,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110013			33.930,00
17110014			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME CARONA 2015028/08-CAR CONTRATO 20152820.			
	29/12/2015	29120025	Lixeira Seletiva:	12,0000	1.450,00	17.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120025			17.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110014			17.400,00
17110005			AQUISIÇÕES DE BRIQUEDOS TIPO PLAYGROUDS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE CONFORME PREGÃO 2015.09.03.002P CONTRATO 20152809.			
	30/11/2015	30110083	ESCORREGADOR COM BALANÇO	2,0000	2.450,00	4.900,00
			ESCORREGADOR MACACO	3,0000	886,00	2.658,00
			ESCORREGADOR COELHO	1,0000	886,00	886,00
			TORRE DUPLA COM 2 ESCORREGADOES	3,0000	6.587,00	19.761,00
			TORRE COM BALANÇO	3,0000	7.865,00	23.595,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110083			51.800,00
	30/11/2015	30110084	ESCORREGADOR COM BALANÇO	7,0000	2.450,00	17.150,00
			ESCORREGADOR MACACO	6,0000	886,00	5.316,00
			ESCORREGADOR COELHO	5,0000	886,00	4.430,00
			TORRE DUPLA COM 2 ESCORREGADOES	4,0000	6.587,00	26.348,00
			TORRE COM BALANÇO	2,0000	7.865,00	15.730,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110084			68.974,00
	29/12/2015	29120047	ESCORREGADOR COM BALANÇO	8,0000	2.450,00	19.600,00
			ESCORREGADOR MACACO	4,0000	886,00	3.544,00
			ESCORREGADOR COELHO	7,0000	886,00	6.202,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120047			29.346,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110005			150.120,00
17110007			AQUISIÇÕES DE BRIQUEDOS TIPO PLAYGROUDS,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE CONFORME PREGÃO 2015.09.03.002P CONTRATO 20152811.			
	29/12/2015	29120045	TORRE COM BALANÇO	1,0000	7.865,00	7.865,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120045			7.865,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110007			7.865,00
17110002			AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, REFERENTE AO PREGÃO Nº 2015.02.04.002P DO CONTRATO Nº 20152849.			
	18/12/2015	18120073	Homogeneizador para hematologia com capacidade para 15 Tubos de 13mm de diametro	1,0000	2.900,00	2.900,00
			Microscópio Biológico binocular	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120073			17.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110002			17.900,00
19110002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF CONTRATO 20152875.			
	08/12/2015	8120001	Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	3,0000	340,00	1.020,00
			Impressora TIPO 1 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	2,0000	2.680,00	5.360,00
			Roteador Wireless 300 Mbps	2,0000	230,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120001			6.840,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110002			6.840,00
19110003			REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF CONTRATO 20152876.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/12/2015	18120048	Câmera Digital	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120048			1.950,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110003			1.950,00
01120012			AQUISIÇÃO DE PLYGROUDS INFANTIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME PREGÃO 2015.10.19.001P CONTRATO 20152900.			
	29/12/2015	29120052	PLAYGROUND TIPO I	4,0000	12.966,00	51.864,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120052			51.864,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120012			51.864,00
08120005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF CONTRATO 20152991.			
	29/12/2015	29120019	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS,	10,0000	713,00	7.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120019			7.130,00
	29/12/2015	29120075	ARMÁRIO DE MADEIRA EM MELAMINÍCO Fichário de Nesa em Acrílico	2,0000 2,0000	855,00 75,00	1.710,00 150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120075			1.860,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120005			8.990,00
08120006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF CONTRATO 20152992.			
	29/12/2015	29120007	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU'S	2,0000	1.659,00	3.318,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120007			3.318,00
	29/12/2015	29120043	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	2,0000	2.028,00	4.056,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120043			4.056,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120006			7.374,00
08120007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF CONTRATO 20152993.			
	24/12/2015	24120014	CADEIRA AUXILIAR SEM BRACO FIXA -	12,0000	149,00	1.788,00
			CADEIRA LONGARINA INJETÁVEL COM 3 LUGARES	3,0000	414,00	1.242,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120014			3.030,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120007			3.030,00
08120008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF CONTRATO 20152994.			
	24/12/2015	24120019	PERFURADOR PROFISSIONAL EM METAL para 300 folhas	1,0000	106,00	106,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120019			106,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120008			106,00
08120009			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONF CONTRATO 20152995.			
	29/12/2015	29120005	FOGÃO 4 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	1,0000	1.528,00	1.528,00
			GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	1,0000	629,00	629,00
			REFRIGERADOR 280 LITROS,	1,0000	1.449,00	1.449,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120005			3.606,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120009			3.606,00
08120019			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº 2015.08.06.002P DO CONTRATO Nº20152945.			
	30/12/2015	30120001	IMPRESSORA LASER COMUM	3,0000	527,35	1.582,05

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ULTRASSON DIAGNÓSTICO -	1,0000	77.999,00	77.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			79.581,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120019			79.581,05
08120025			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL LUIZA ALCANTARA E SILVA, CONFORME O PREGÃO Nº 2015.08.06.002P DO CONTRATO Nº20152942.			
	18/12/2015	18120097	VENTILADOR PULMONAR -	1,0000	37.900,00	37.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120097			37.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120025			37.900,00
10120004			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, CONFORME CARONA Nº 20152740/05 E CONTRATO DE Nº 20152927, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
	31/12/2015	31120637	Estabilizador TIPO 2 - 2000 KVA	8,0000	720,00	5.760,00
			Fone de Ouvido	30,0000	45,00	1.350,00
			HD externo capacidade: 1tb	4,0000	390,00	1.560,00
			Impressora TIPO 1 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	5,0000	2.680,00	13.400,00
			Impressora TIPO 3 - Multifuncional Jato de Tinta	9,0000	1.290,00	11.610,00
			Modulo Isolador 500 KVA	8,0000	245,00	1.960,00
			Notebook TIPO 1	3,0000	2.800,00	8.400,00
			Notebook TIPO 2	2,0000	2.200,00	4.400,00
			Pen Driver 8G	31,0000	60,00	1.860,00
			Roteador Wireless 300 Mbps	23,0000	230,00	5.290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120637			55.590,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120004			55.590,00
10120005			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, CONFORME CARONA Nº 20152740/05 E CONTRATO DE Nº 20152928, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FUNDAMENTAL.			
	29/12/2015	29120067	Adaptador de Tomada para Novo Padrão	30,0000	12,10	363,00
			Cabo USB 2.0	40,0000	10,20	408,00
			Cabo de Força MD9 para PC 1,5m	35,0000	8,40	294,00
			Cabo de força PC/Monitor	35,0000	8,40	294,00
			Filtro Linha 6 tomadas.	9,0000	38,00	342,00
			Fonte de Alimentação Tipo 2 - 350 Watts reais	22,0000	124,00	2.728,00
			Fonte de Alimentação Tipo 3 - 240 Watts	15,0000	92,00	1.380,00
			Multímetro Digital.	3,0000	163,00	489,00
			Testador Eletrônico de Cabeamento de Redes de Computador	3,0000	161,20	483,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120067			6.781,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120005			6.781,60
10120006			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, CONFORME PREGAO Nº 2015.08.26.002 E CONTRATO DE Nº 20152926, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.			
	28/12/2015	28120042	Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	10,0000	340,00	3.400,00
			Estabilizador TIPO 2 - 2000 KVA	20,0000	720,00	14.400,00
			Fone de Ouvido	128,0000	45,00	5.760,00
			HD externo capacidade: 1tb	1,0000	390,00	390,00
			Impressora TIPO 1 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	5,0000	2.680,00	13.400,00
			Impressora TIPO 3 - Multifuncional Jato de Tinta	13,0000	1.290,00	16.770,00
			Kit Tipo 1	15,0000	2.200,00	33.000,00
			Kit Tipo 2	40,0000	1.700,00	68.000,00
			Kit Tipo 3	40,0000	1.200,00	48.000,00
			Modulo Isolador 500 KVA	20,0000	245,00	4.900,00
			Mouse Óptico USB	50,0000	35,00	1.750,00
			Notebook TIPO 2	10,0000	2.200,00	22.000,00
			Pen Driver 8G	78,0000	60,00	4.680,00
			Projektor de Multimídia	10,0000	3.800,00	38.000,00
			SWITCH TIPO 2	3,0000	5.200,00	15.600,00
			Teclado USB.	25,0000	45,00	1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120042			291.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120006			291.175,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10120001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, CONFORME CARONA Nº 20152740/05 E CONTRATO DE Nº 20152927, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL.			
	28/12/2015	28120043	Kit Tipo 1	8,0000	2.200,00	17.600,00
			Kit Tipo 3	2,0000	1.200,00	2.400,00
			Mouse Óptico USB	37,0000	35,00	1.295,00
			Notebook TIPO 1	12,0000	2.800,00	33.600,00
			Projektor de Multimídia	7,0000	3.800,00	26.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120043			81.495,00
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120001			81.495,00
			-----			
10120002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, CONFORME CARONA Nº 20152740/05 E CONTRATO DE Nº 20152928, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL.			
	29/12/2015	29120066	Adaptador de Tomada para Novo Padrão	20,0000	12,10	242,00
			Cabo USB 2.0	26,0000	10,20	265,20
			Cabo de Força MD9 para PC 1,5m	25,0000	8,40	210,00
			Cabo de força PC/Monitor	26,0000	8,40	218,40
			Filtro Linha 6 tomadas	9,0000	38,00	342,00
			Fonte de Alimentação Tipo 2 - 350 watts reais	15,0000	124,00	1.860,00
			Fonte de Alimentação Tipo 3 - 240 Watts	7,0000	92,00	644,00
			Multímetro Digital	2,0000	163,00	326,00
			Testador Eletrônico de Cabeamento de Redes de Computador	3,0000	161,20	483,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120066			4.591,20
			-----			
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120002			4.591,20
			-----			
10120003			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO, CONFORME PREGAO DE Nº 2015.08.26.002 E CONTRATO DE Nº 20152926, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL.			
	28/12/2015	28120041	Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	10,0000	340,00	3.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Fone de Ouvido	22,0000	45,00	990,00
			Impressora TIPO 3 - Multifuncional Jato de Tinta	22,0000	1.290,00	28.380,00
			Kit Tipo 2	10,0000	1.700,00	17.000,00
			Kit Tipo 3	10,0000	1.200,00	12.000,00
			Modulo Isolador 500 KVA	20,0000	245,00	4.900,00
			Notebook TIPO 1	10,0000	2.800,00	28.000,00
			Pen Driver 8G	22,0000	60,00	1.320,00
			Roteador Wireless 300 Mbps	20,0000	230,00	4.600,00
			Teclado USB.	25,0000	45,00	1.125,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120041			101.715,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10120003			101.715,00

15120005

aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação (permanente e consumo) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152740/04-car

28/12/2015	28120005	Estabilizador TIPO 1 - 1000 KVA	5,0000	340,00	1.700,00
		HD externo capacidade: 1tb	2,0000	390,00	780,00
		Impressora TIPO 1 - Multifuncional Laser - Rede Duplex	1,0000	2.680,00	2.680,00
		Impressora TIPO 3 - Multifuncional Jato de Tinta	3,0000	1.290,00	3.870,00
		Microfone Sem Fio	1,0000	450,00	450,00
		Mouse Óptico	6,0000	35,00	210,00
		Notebook TIPO 1	1,0000	2.800,00	2.800,00
		Notebook TIPO 2	10,0000	2.200,00	22.000,00
		PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) -	1,0000	3.800,00	3.800,00
		Pen Driver 4G	10,0000	30,00	300,00
		Placa de Rede PCI sobre o padrão PCI V2.2/2.1, 32Bits, 33Mhz	2,0000	60,00	120,00
		Placa de Rede Wireless com Antena de 3dbi	85,0000	101,10	8.593,50
		SWITCH TIPO 3	2,0000	1.250,00	2.500,00
		SWITCH TIPO 5 - Não gerenciável com QoS	4,0000	160,00	640,00
		VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			50.443,50
		VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120005			50.443,50

15120006

aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades dos

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			nucleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento humano sustentavel - nuteds deste municipio, conforme pregão de nº2015.04.20.001p			
	28/12/2015	28120001	Estabilizador Bivolt 1000 KVA com microprocessador	8,0000	290,00	2.320,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			2.320,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120006			2.320,00
15120007			aquisição de material e equipamento de tecnologia da informação (permanente e consumo) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria conforme processo carona de nº20152740/04-car			
	28/12/2015	28120003	Licença do windows Server 2012 R2	1,0000	5.490,00	5.490,00
			Licença de software-antivírus	1,0000	390,00	390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			5.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120007			5.880,00
15120008			aquisição de moveis, materiais e equipamentos destinado a atender as necessidades dos nucleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento humano sustentavel - nuteds deste municipio, conforme pregão de nº2015.04.20.001p			
	28/12/2015	28120004	Bebedouro vertical de coluna p/ garrafão de 20 Lts.	2,0000	870,00	1.740,00
			Condicionador de Ar SPLIT 18.000 BTU/h Ciclo Frio,	6,0000	3.169,60	19.017,60
			Condicionador de Ar SPLIT 9.000 BTU/h Ciclo Frio,	1,0000	2.140,00	2.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120004			22.897,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120008			22.897,60
15120009			aquisição de material e equipamentos de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			tecnologia da informação (permanente e consumo), destinado a manutenção dos serviços desta secretaria conforme pregão de nº2015.08.26.002p			
	28/12/2015	28120002	licença de software-antivírus	10,0000	390,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			3.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120009			3.900,00
15120010			aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação (permanente e consumo) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal, conforme processo carona de nº20152740/04-car			
	29/12/2015	29120115	Adaptador de Tomada para Novo Padrão	5,0000	12,10	60,50
			Cabo USB 2.0	2,0000	10,20	20,40
			Filtro Linha 6 tomadas.	5,0000	38,00	190,00
			TV LED 47	1,0000	3.420,00	3.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120115			3.690,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120010			3.690,90
15120011			aquisição de material e equipamentos de tecnologia da informação (permanente e consumo) destinado a manutenção dos serviços desta secretaria municipal, conforme pregão de nº2015.08.26.002p			
	30/12/2015	30120105	ALICATE de crimpagem, utilizado para conectores em cabos dos tipos RJ 10, RJ 11,	1,0000	77,00	77,00
			Caixa de Som	1,0000	49,80	49,80
			Caixa de Som.	1,0000	74,50	74,50
			Câmera Digital	1,0000	1.950,00	1.950,00
			Escada de Articulação 8 em 1,	1,0000	863,56	863,56
			Multímetro Digital.	1,0000	163,00	163,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120105			3.177,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120011			3.177,86
15120012			aquisição de moveis, materiais e equipamentos			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			destinado a atender as necessidades dos núcleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento sustentável-nuteds deste município, conforme pregão de nº2015.04.20.001p			
	31/12/2015	31120015	Armário em aço com duas portas montadas em 3 dobradiças	1,0000	690,00	690,00
			Cadeira giratória s/ braço modelo secretária c/	22,0000	228,00	5.016,00
			Garrafão plástico para água de 20 litros material plástico.	7,0000	45,00	315,00
			Quadro branco reforçado com estrutura metálica medindo 2.50 x 1.20	1,0000	360,00	360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120015			6.381,00
			-----			6.381,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120012			6.381,00
			-----			
16120009			AQUISIÇÕES DE RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO PREGÃO Nº 2015.11.04.001P DO CONTRATO Nº20153020.			
	30/12/2015	30120046	RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO	12,0000	3.475,00	41.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120046			41.700,00
			-----			41.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120009			41.700,00
			-----			
21120010			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CARONA Nº 20152028/12-CAR CONTRATO 20153045.			
	23/12/2015	23120039	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	15,0000	1.659,00	24.885,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120039			24.885,00
			-----			24.885,00
	28/12/2015	28120084	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTU S	20,0000	1.659,00	33.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120084			33.180,00
			-----			33.180,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/12/2015	28120109	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	22,0000	2.028,00	44.616,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120109			44.616,00
	28/12/2015	28120110	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	15,0000	2.028,00	30.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120110			30.420,00
	28/12/2015	28120111	CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTU'S	18,0000	2.028,00	36.504,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120111			36.504,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120010			169.605,00
21120011			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CARONA N° 20152028/12-CAR CONTRATO 20153048.			
	28/12/2015	28120112	Caixa acústica amplificada Grande 400 watts:	13,0000	2.122,00	27.586,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120112			27.586,00
	28/12/2015	28120114	Caixa de Som Ativa/passiva; 600watts	13,0000	2.430,00	31.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120114			31.590,00
	28/12/2015	28120115	Caixa acústica amplificada Pequena 300watts:	13,0000	1.344,00	17.472,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120115			17.472,00
	29/12/2015	29120053	Microfone de mão sem fio dinâmico UHF,	10,0000	334,00	3.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120053			3.340,00
	30/12/2015	30120068	TELEVISOR COLORIDO 50 POLEGADAS	5,0000	3.495,00	17.475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120068			17.475,00
	30/12/2015	30120069	TV 42 Polegadas Slim .Led .Full Hd.Smart mobile link.Usb Divx hd	5,0000	2.848,00	14.240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120069			14.240,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2015	30120071	GELÁGUA COLUNA, com bandeja de água removível,	10,0000	629,00	6.290,00
			REFRIGERADOR 280 LITROS,	6,0000	1.449,00	8.694,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120071			14.984,00
	30/12/2015	30120073	REFRIGERADOR 378 LITROS DUPLEX,	10,0000	2.898,00	28.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120073			28.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120011			155.667,00
21120012			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CARONA N° 20152028/12-CAR CONTRATO 20153047.			
	28/12/2015	28120119	Liquidificador, modelo industrial,	10,0000	1.242,00	12.420,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120119			12.420,00
	28/12/2015	28120120	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 06	10,0000	2.466,00	24.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120120			24.660,00
	28/12/2015	28120121	VENTILADOR DE PAREDE 60 cm	44,0000	261,00	11.484,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120121			11.484,00
	28/12/2015	28120122	BEBEDOURO TIPO ADULTO CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS	5,0000	3.680,00	18.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120122			18.400,00
	28/12/2015	28120123	Fogão industrial a gás com forno,com mínimo de 04	5,0000	2.016,00	10.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120123			10.080,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120012			77.044,00
21120013			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CARONA N°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20152028/12-CAR CONTRATO 20153046.			
	29/12/2015	29120021	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	600,0000	27,90	16.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120021			16.740,00
	29/12/2015	29120022	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA SEM BRAÇO,	400,0000	27,90	11.160,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120022			11.160,00
	29/12/2015	29120023	Mesa, em polipropileno, quadrada, empilhável,	100,0000	68,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120023			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120013			34.700,00
21120006			ADESÃO A ATA DE REGITRO DE PREÇO N° 2015.01.05.01, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 2015.01.05.01, CUJO O BJECTO É O REGITRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE.			
	29/12/2015	29120065	CONJUNTO COMPOSTO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL	50,0000	2.067,90	103.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120065			103.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120006			103.350,00
21120004			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 20157016, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL N° 2015.08.06.001P, PARA AQUISIÇÃO DE 6 MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA CONFORME CARONA N° 20157015/01-CAR CONTRATO 20152893.			
	28/12/2015	28120059	AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	1,0000	19.266,66	19.266,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120059			19.266,66
	28/12/2015	28120060	AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) VEICULOS TIPO	1,0000	19.266,66	19.266,66

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOTOCICLETA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120060			19.266,66
	28/12/2015	28120061	AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	1,0000	19.266,66	19.266,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120061			19.266,66
	28/12/2015	28120062	AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	1,0000	19.266,66	19.266,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120062			19.266,66
	28/12/2015	28120063	AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	1,0000	19.266,66	19.266,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120063			19.266,66
	28/12/2015	28120064	AQUISIÇÃO DE 6(SEIS) VEICULOS TIPO MOTOCICLETA	1,0000	19.266,66	19.266,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120064			19.266,66
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120004			115.599,96
28120007			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME PREGÃO 2015.08.26.002P CONTRATO 20153018.			
	30/12/2015	30120055	Computador TIPO 2	10,0000	3.366,69	33.666,90
			Servidor - Tipo I	1,0000	54.750,00	54.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120055			88.416,90
	30/12/2015	30120058	Computador TIPO 1	10,0000	4.021,25	40.212,50
			Computador TIPO 3	100,0000	2.850,00	285.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120058			325.212,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120007			413.629,40
28120009			ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			20152740 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO), DESTINADOS A SUPRIR OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CARONA 20152740/06-CAR CONTRATO 20153019.			
	30/12/2015	30120048	Computador TIPO 2	20,0000	3.366,69	67.333,80
			Servidor - Tipo V	1,0000	68.500,00	68.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120048			135.833,80
	30/12/2015	30120057	Computador TIPO 1	8,0000	4.021,25	32.170,00
			Computador TIPO 3	7,0000	2.850,00	19.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120057			52.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120009			187.953,80
28120012			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO (TIPO VAN), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE CARONA 2015.12.23.001A CONTRATO 20153081.			
	31/12/2015	31120421	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILOMETROS(TIPO VAN)	1,0000	188.000,00	188.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120421			188.000,00
	31/12/2015	31120423	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILOMETROS(TIPO VAN)	1,0000	188.000,00	188.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120423			188.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120012			376.000,00
28120008			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (PERMANENTE E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FME PREGÃO 2015.08.26.002P CONTRATO 20153018.			
	30/12/2015	30120044	Computador TIPO 2	10,0000	3.366,69	33.666,90
			Computador TIPO 3	20,0000	2.850,00	57.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120044			90.666,90
	30/12/2015	30120056	Computador TIPO 1	10,0000	4.021,25	40.212,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120056			40.212,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120008			130.879,40
28120011			ADQUIÇÃO DE BRIQUEDOS EDUCATIVOS (MESAS INTERATIVAS), DESTNADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CARONA 2015.12.22.001A, CONTRATO 20153065.			
	30/12/2015	30120028	MESA INTERATIVA	30,0000	10.500,00	315.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120028			315.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120011			315.000,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						9.244.491,07

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010263			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, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03100003 DE 03.10.2014.			
	23/01/2015	23010009	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO NA LOCALIDADE DO PECEM.	1,0000	369.707,73	369.707,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23010009			369.707,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010263			369.707,73
02010264			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, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02010263 DE 02.01.2015.			
	29/07/2015	29070004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	180.047,46	180.047,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29070004			180.047,46
	12/11/2015	12110027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	246.718,46	246.718,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110027			246.718,46
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010264			426.765,92
13010003			DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL NO PERÍMETRO DESTE MUNICÍPIO, PARTE DE TERRA DENOMINADA " BELEM, AREA A, DENOMINADO TERRENO 2, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, SITUADO NA MARGEM DIREITA DA ESTRADA DA FAZENDA ROSARIO, DISTANDO 128,00 M NA DIREÇÃO SUL/NORTE PARA A AV. JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA, COM A MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES, DO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO DE Nº 001.20.06/2014 E DECRETO MUNICIPAL DE Nº 2383/2014 DATADO DE 18 DE JUNHO DE 2014, DE PROPRIEDADE DO EXPROPIANDO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO QUE DORMITA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			204.06.11.004, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.			
	20/01/2015	20010004	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010004			100.000,00
	23/02/2015	23020004	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020004			100.000,00
	23/03/2015	23030006	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	100.000,00	100.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030006			100.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010003			300.000,00
19010001			REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA E.E.F DANIEL DA TABUBA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N°2014.06.30.001, CONTRATO N°2014.08.95.			
	08/04/2015	8040088	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	64.881,02	64.881,02
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040088			64.881,02
	19/06/2015	19060017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	43.111,68	43.111,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19060017			43.111,68
	21/12/2015	21120006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	33.360,19	33.360,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120006			33.360,19
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19010001			141.352,89
02020022			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMEGA, CONFORME CONCORRENCIA DE N° 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME CONVENIO DE N° 086CIDADES/2014- PROCESSO N°3229559/2014 (CONTRAPARTIDA).			
	20/03/2015	20030029	serviços de pavimentação em pedra tosca no	1,0000	181.272,91	181.272,91

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Bairro Omega			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20030029			181.272,91
	18/06/2015	18060032	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	83.787,76	83.787,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060032			83.787,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020022			265.060,67
02020023			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMEGA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME CONVENIO DE Nº 086CIDADES/2014- PROCESSO Nº3229559/2014.			
	18/06/2015	18060033	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	10.551,64	10.551,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18060033			10.551,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2020023			10.551,64
02030044			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 31120014			
	06/04/2015	6040051	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	189.332,30	189.332,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6040051			189.332,30
	22/06/2015	22060012	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	210.667,70	210.667,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060012			210.667,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2030044			400.000,00
10030001			REFERENTE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO SITUADO NA LOCALIDADE DE NOVA VISTA, COM AREA TOTAL DE 9.778,45 m².			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/03/2015	10030005	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030005			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030001			50.000,00
11030012			referente a idenização decorrente de desapropriação de um terreno situado no distrito de umarituba conforme processo administrativo de nº2014.09.08.001			
	11/03/2015	11030009	DESAPROPRIAÇÃO	1,0000	18.744,18	18.744,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030009			18.744,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11030012			18.744,18
16030001			SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA SEDE LOCALIZADA NA RUA CEL.NECO MARTINS-CENTRO NO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME O CONCORRENCIA Nº2014.10.15.001.			
	24/09/2015	24090027	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1,0000	41.649,45	41.649,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090027			41.649,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030001			41.649,45
30030010			serviço de perfuração de poços profundos, construção de chafarizes e caixas água em diversas localidades neste município conforme concorrência de nº2014.07.31.001c			
	15/06/2015	15060018	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	132.081,89	132.081,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060018			132.081,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030010			132.081,89
20040001			serviço de implantação de sistema de esgotamento sanitário do distrito de croata - primeira etapa no município de são gonçalo conforme contrato de nº20140850, concorrência			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			pública 2014.06.06.002, complementação do empenho de nº 0200044 de 02 de março de 2015.			
	22/06/2015	22060011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.608.131,80	1.608.131,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060011			1.608.131,80
	01/07/2015	1070002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	115.669,91	115.669,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070002			115.669,91
	01/07/2015	1070003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	400.848,26	400.848,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070003			400.848,26
	04/08/2015	4080009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.698.286,64	1.698.286,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080009			1.698.286,64
	05/10/2015	5100014	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	49.962,26	49.962,26
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100014			49.962,26
	05/10/2015	5100015	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	63.048,06	63.048,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100015			63.048,06
	05/10/2015	5100016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.585.566,80	1.585.566,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100016			1.585.566,80
	30/11/2015	30110042	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	694.581,54	694.581,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110042			694.581,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040001			6.216.095,27
22040008			REFERENTE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL COM 14 SALAS NO DISTRITO DE PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2015.01.09.001, CONTARTO Nº2015.19.58.			
	18/09/2015	18090006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	134.609,69	134.609,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090006			134.609,69

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/11/2015	9110022	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	84.862,19	84.862,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110022			84.862,19
	28/12/2015	28120008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	179.777,94	179.777,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120008			179.777,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040008			399.249,82
22040006			AQUISIÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NO BAIRRO ALTO VITEM, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO, COM AREA DE 264,00M2, TRANSCRICAO Nº 4775-L.3-I, DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO 2º OFICIO, CONFORME TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 001.16.04/2015 E DECRETO DE DESAPROPRIACAO DE Nº 2616/2015 DE 15 DE ABRIL DE 2015.			
	22/04/2015	22040046	aquisicao de imoveis	1,0000	138.000,00	138.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22040046			138.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22040006			138.000,00
24040003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: CAIÇARA, SÁLGADO DOS MOREIRAS, ALTO DO BREJO, VARZEA REDONDA, CAGADO, SERROTE E RIO NOVO CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONVÊNIO Nº 201/CIDADES/2014 E PROCESSO Nº 426071/2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 08.12.001.			
	29/05/2015	29050020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	68.211,94	68.211,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050020			68.211,94
	03/07/2015	3070003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	107.662,06	107.662,06
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070003			107.662,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040003			175.874,00
24040004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: CAIÇARA, SALGADO DOS MOREIRAS, ALTO DO BREJO, VARZEA REDONDA, CAGADO, SERROTE E RIO NOVO CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONVÊNIO Nº 201/CIDADES/2014 E PROCESSO Nº 426071/2014, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 24040003.			
	09/11/2015	9110030	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	182.471,71	182.471,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110030			182.471,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040004			182.471,71
18050004			SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(SOCORRO GOUVEIÁ) CONFORME CONCORRENCIA ADITIVO A CONCORRENCIA DE 2013.10.14.001, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.			
	10/12/2015	10120032	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	87.749,85	87.749,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120032			87.749,85
	23/12/2015	23120057	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	47.118,65	47.118,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120057			47.118,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050004			134.868,50
18050006			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 JOSÉ PEREIRA BARROSO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A TP Nº2014.06.03.0001.			
	10/12/2015	10120030	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	1.905,65	1.905,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120030			1.905,65

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2015	30120118	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	13.835,83	13.835,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120118			13.835,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050006			15.741,48
18050003			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.			
	11/11/2015	11110046	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	20.077,05	20.077,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110046			20.077,05
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050003			20.077,05
18050007			REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, NO DISTRITO DE CROATA, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CE CONFORME CONCORRENCIA N°2014.09.09.001, CONTRATO N°2014.11.44.			
	18/09/2015	18090010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	31.795,90	31.795,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090010			31.795,90
	04/12/2015	4120002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	24.615,49	24.615,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120002			24.615,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18050007			56.411,39
19050002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NO DISTRITO DO PECEM, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE N° 2014.10.31.001, CONVENIO DE N° 113/2010 E PROCESSO 14300673-8.			
	10/07/2015	10070035	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	6.408,11	6.408,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070035			6.408,11

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/08/2015	26080006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	46.010,10	46.010,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080006			46.010,10
	18/09/2015	18090005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	47.628,69	47.628,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18090005			47.628,69
	10/12/2015	10120039	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	84.070,94	84.070,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120039			84.070,94
	28/12/2015	28120010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	39.804,25	39.804,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120010			39.804,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050002			223.922,09
19050004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI NA LOCALIDADE DA LAGOINHA, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 2014.10..31.001, CONVENIO DE Nº 113/2010 E PROCESSO 14300673-8.			
	10/07/2015	10070036	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	6.408,11	6.408,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070036			6.408,11
	26/08/2015	26080007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	77.442,41	77.442,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26080007			77.442,41
	23/12/2015	23120056	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	141.142,95	141.142,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120056			141.142,95
	28/12/2015	28120014	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	107.056,90	107.056,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120014			107.056,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19050004			332.050,37
03060027			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME TOMADA DE PREçOS DE N° 2015.04.01.001 E CONTRATO N° 20152228- REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 794596/2013- FNAS/CAIXA E PROCESSO N° 2651.1010981-78/2013 (CONTRAPARTIDA).			
	06/11/2015	6110017	SERVIçOS PRESTADOS	1,0000	7.500,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110017			7.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060027			7.500,00
03060026			SERVIçOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NO MUNICIPIO DE SAO GONçALO DO AMARANTE, CONFORME TOMADA DE PREçOS DE N° 2015.04.01.001 E CONTRATO N° 20152228- REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 794596/2013- FNAS/CAIXA E PROCESSO N° 2651.1010981-78/2013.			
	06/11/2015	6110018	SERVIçOS PRESTADOS	1,0000	7.469,90	7.469,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110018			7.469,90
	06/11/2015	6110093	SERVIçOS PRESTADOS	1,0000	21.236,10	21.236,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110093			21.236,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060026			28.706,00
03060029			SRVIçOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO URBANISTICO DA LAGOA DA PREJUBACA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 799274/2013- MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA E PROCESSO N° 2651.1013332-41/2013, CONCORRENCIA 2015.03.31.001 E CONTRATO DE N° 20152290 (CONTRAPARTIDA).			
	19/11/2015	19110035	SERVIçOS PRESTADOS	1,0000	42.228,13	42.228,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19110035			42.228,13

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3060029			42.228,13
09060010			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE PARADA NO DISTRITO DO PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.04.08.001 E CONTRATO Nº 20152281.			
	10/08/2015	10080020	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	125.700,69	125.700,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080020			125.700,69
	10/09/2015	10090016	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	217.134,53	217.134,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090016			217.134,53
	07/10/2015	7100010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	187.047,29	187.047,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100010			187.047,29
	23/10/2015	23100005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	143.802,45	143.802,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100005			143.802,45
	20/11/2015	20110004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	223.537,19	223.537,19
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20110004			223.537,19
	24/12/2015	24120023	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	275.387,93	275.387,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24120023			275.387,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060010			1.172.610,08
11060003			despesas com serviços a serem prestados nas obras de construção da escola Poetisa Abigail, conforme termo aditivo trigesimo terceiro (contrato original), complemento do empenho de n' 14030006 de 2014.			
	30/12/2015	30120120	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	27.971,68	27.971,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120120			27.971,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060003			27.971,68
11060005			despesas com serviços a serem prestados nas obras de construção da escola Gertrudes Prata Lima, conforme termo aditivo trigesimo sexto (contrato original), complemento do empenho de n° 26080006 de 2014.			
	11/11/2015	11110041	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	11.326,81	11.326,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110041			11.326,81
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060005			11.326,81
11060006			despesas com serviços a serem prestados nas obras de construção da escola Gertrudes Prata Lima, conforme termo aditivo trigesimo sexto (aditivo, complemento do empenho de n° 26080007 de 2014.			
	11/11/2015	11110042	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	3.531,73	3.531,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110042			3.531,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060006			3.531,73
16060006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS SEGUINTE RUA: JOAO VIANA, JOSE GONCALVES DOS SANTOS, RUA MARIA JOSE DE OLIVEIRA, RUA S.D.O.02, RUA SDO 03, RUA SDO 04, RUAS SDO 05, RUAS SDO 06, RUA SDO 07, RUA SDO 08, RUA SDO 09, NA LOCALIDADE BARRAMAR NO DISTRITO TAIBA, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME CONCORRENCIA N° 2015.03.06.001 E CONTRATO N° 201552359.			
	16/09/2015	16090021	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	52.612,12	52.612,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090021			52.612,12
	14/10/2015	14100036	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	50.978,23	50.978,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100036			50.978,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2015	26100036	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	31.260,44	31.260,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100036			31.260,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060006			134.850,79
30060004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALÉLEPIEDO COM REJUNTAMENTO (BRIPAR) E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE DIVERSAS RUAS DE CARAUBÁS-PECÉM, CONFORME CONCORRENIA Nº 2015.03.26.001 E CONTRATO Nº 20152360.			
	15/09/2015	15090044	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	27.100,55	27.100,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090044			27.100,55
	14/10/2015	14100037	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	42.723,27	42.723,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100037			42.723,27
	30/11/2015	30110052	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	29.568,01	29.568,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110052			29.568,01
	30/11/2015	30110053	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	37.010,55	37.010,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110053			37.010,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			136.402,38
28070006			relançamento do empenho de nº 0306002, referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de São Gonçalo do Amarante (CRECHE LAPIS COLORIDO) por conta de mudança da fonte de recursos, conforme solicitação ofício de nº 07220001/2015 da Secretaria de Educação, concorrência de nº 2014.09.04.001 e contrato nº 20141145.			
	03/09/2015	3090027	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	10.450,23	10.450,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090027			10.450,23
	26/11/2015	26110050	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	20.607,84	20.607,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110050			20.607,84

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070006			31.058,07
03080026			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DA PASSAGEM, CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2141147 (CONTRAPARTIDA).			
	02/09/2015	2090010	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	103.624,28	103.624,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090010			103.624,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080026			103.624,28
03080027			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA LOCALIDADE DO PECEM, CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2141147 (CONTRAPARTIDA).			
	02/09/2015	2090001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	322.288,32	322.288,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090001			322.288,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080027			322.288,32
14080001			relançamento do empenho de nº 03060001 referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de São Gonçalo do Amarante (CRECHE EDUARDO PAZ BARRETÓ), por conta de mudança da fonte de recursos, conforme solicitação ofício de nº 07220001/2015 da Secretaria de Educação, concorrência de nº 2014.09.04.001 e contrato nº 20141145.			
	03/12/2015	3120056	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	19.927,44	19.927,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120056			19.927,44
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080001			19.927,44

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14080002			relançamento do empenho de nº 03060003 referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de São Gonçalo do Amarante (CRECHE VIVA CRIANÇA), por conta de mudança da fonte de recursos, conforme solicitação ofício de nº 07220001/2015 da Secretaria de Educação, concorrência de nº 2014.09.04.001 e contrato nº 20141145.			
	26/11/2015	26110047	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	28.573,83	28.573,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26110047			28.573,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080002			28.573,83
14080003			relançamento do empenho de nº 03060004 referente aos serviços de reforma e ampliação de creches no município de São Gonçalo do Amarante (CRECHE MARIA ERCILIA MENDES), por conta de mudança da fonte de recursos, conforme solicitação ofício de nº 07220001/2015 da Secretaria de Educação, concorrência de nº 2014.09.04.001 e contrato nº 20141145.			
	10/12/2015	10120044	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	3.961,04	3.961,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120044			3.961,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14080003			3.961,04
18080012			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2014.02.13.001/20140550/02- CARONA E CONTRATO DE Nº 20152216.			
	13/10/2015	13100011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	429.909,78	429.909,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100011			429.909,78
	09/12/2015	9120036	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	220.090,22	220.090,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120036			220.090,22

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080012			650.000,00
28080006			serviços a serem prestados nas obras de construção de 12 (doze) poços cristalinos nas seguintes localidades: Bolso, Jacare, Pitombeira (Centro de Eventos), Caiçara, Salgados dos Moreiras, Baixa Grande, Várzea Redonda e Genipapo e nos distritos Croata e Cagado, 03 (tres) poços sedimentares nas seguintes localidades: Parada, Corrego e Olho Dagua e 08 caixas elevadas nos seguintes poços: Jacare, Bolso, Salgado do dos Moreiras, da Baixa Grande, Genipapo, Parada, corrego e Olho Dagua, conforme processo de caronã nº 20141201/02 e contrato nº 20152588.			
	30/09/2015	30090011	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	245.942,61	245.942,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090011			245.942,61
	22/12/2015	22120109	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	87.866,32	87.866,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120109			87.866,32
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28080006			333.808,93
08090002			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO SIUPÉ, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	04/11/2015	4110009	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	48.836,25	48.836,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110009			48.836,25
	02/12/2015	2120014	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	64.876,71	64.876,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120014			64.876,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090002			113.712,96
08090003			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO CROATÁ CONFORME CONCORRENCIA DE Nº			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	04/11/2015	4110008	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	65.052,84	65.052,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110008			65.052,84
	03/12/2015	3120002	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	106.897,63	106.897,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120002			106.897,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090003			171.950,47
08090004			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE VIOLETE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	04/11/2015	4110006	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	59.380,47	59.380,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110006			59.380,47
	03/12/2015	3120001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	49.155,10	49.155,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120001			49.155,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090004			108.535,57
08090005			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE DE VARZEA REDONDA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	04/11/2015	4110007	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	38.931,73	38.931,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110007			38.931,73
	03/12/2015	3120003	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	60.008,90	60.008,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120003			60.008,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090005			98.940,63
08090006			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA LOCALIDADE			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DA TAIBA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.05.15.001 E CONTRATO DE Nº 20152579.			
	04/11/2015	4110005	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	133.665,61	133.665,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110005			133.665,61
	03/12/2015	3120004	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	129.904,10	129.904,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3120004			129.904,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090006			263.569,71
08090008			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA RAIMUNDO LAURIANO SAMPAIO NO DISTRITO DE PECÉM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 2015.07.08.001 E 20152592.			
	11/12/2015	11120017	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	130.545,35	130.545,35
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11120017			130.545,35
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090008			130.545,35
01100026			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO PECÉM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2014.02.13.001/20140550/02- CARONA E CONTRATO DE Nº 20152216, COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 18080012 DE 18 DE AGOSTO DE 2015.			
	09/12/2015	9120037	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	379.118,36	379.118,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120037			379.118,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			379.118,36
05100005			serviço de reformas dos núcleos de tecnologia e informação para o desenvolvimento humano sustentável desta secretaria municipal, conforme contrato de nº20152443			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/12/2015	22120019	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	31.294,46	31.294,46
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120019			31.294,46
	22/12/2015	22120021	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	31.199,94	31.199,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120021			31.199,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100005			62.494,40
03110056			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PECÉM PRAIA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.09.001 E CONTRATO Nº 20152790(CONTRAPARTIDA).			
	29/12/2015	29120032	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PECÉM.	1,0000	16.060,09	16.060,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120032			16.060,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110056			16.060,09
03110057			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PECÉM PRAIA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2015.07.09.001 E CONTRATAO DE Nº 20152790.			
	29/12/2015	29120031	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PECÉM.	1,0000	50.000,00	50.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120031			50.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110057			50.000,00
19110007			SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA LOCALIDADE DE VARJOTA, JUNTO A SECRETARIA REGIONAL DO PECÉM, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 2015.06.19.001 E CONTRATO Nº 20152839.			
	29/12/2015	29120001	SERVIÇOS PRESTADOS	1,0000	152.152,12	152.152,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			152.152,12

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19110007			152.152,12
30110010			ADITIVO DO ACRESCIMO NO VALOR NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PECÉM PRAIA, CONFORME CONCORRÊNCIA DE Nº 2015.07.09.001 E CONTRATO Nº 20152790.			
	29/12/2015	29120033	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO DISTRITO DE PECÉM.	1,0000	15.854,13	15.854,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120033			15.854,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110010			15.854,13
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						14.671.979,35

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2014	01120017	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, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 03.10.0004.	30/09/2015 03/12/2015	01 R\$ 02 R\$	417.965,03 197.659,53	615.624,56
2014	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.	30/09/2015	01 R\$	117.581,62	117.581,62
2014	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.	12/02/2015	01 R\$	30.710,70	30.710,70
2014	02060001	serviço de pavimentação alfaltica conforme concorrência de nº2014.02.13.001	09/03/2015	01 R\$	401.403,96	401.403,96
2014	03100001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO BAIRRO OMEGA, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.06.18.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO.	20/03/2015 18/06/2015	01 R\$ 02 R\$	229.194,05 175.941,29	405.135,34
2014	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.	23/01/2015 29/07/2015	01 R\$ 02 R\$	74.399,46 195.488,77	269.888,23
2014	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.	30/09/2015	01 R\$	13.381,38	13.381,38

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
2014	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.	20/03/2015	01 R\$	69.024,83	
			23/06/2015	02 R\$	9.763,44	
						78.788,27
2014	08120001	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES: CAIÇARA, SALGADO DOS MOREIRAS, ALTO DO BREJO, VÁRZEA REDONDA, CAGADO, SERROTE E RIO NOVO, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONVÊNIO Nº 201/CIDADES/2014 E PROCESSO Nº 426071/2014.	18/03/2015	01 R\$	45.382,40	
			23/04/2015	02 R\$	68.701,12	
			29/05/2015	03 R\$	194.949,76	
			03/07/2015	04 R\$	20.939,58	
			09/11/2015	05 R\$	168.750,39	
			09/11/2015	06 R\$	1.276,75	
						500.000,00
2014	08120002	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DO PECÉM, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO, CONVENIO DE 203/CIDADES 2014, PROCESSO Nº 4267233/2014.	26/03/2015	01 R\$	101.094,24	
			07/05/2015	02 R\$	91.535,76	
			19/11/2015	03 R\$	8.515,03	
			19/11/2015	04 R\$	117.487,80	
			19/11/2015	05 R\$	34.603,70	
						353.236,53
2014	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.	16/04/2015	01 R\$	38.326,58	
			14/05/2015	02 R\$	70.272,84	
			09/06/2015	03 R\$	48.776,01	
						157.375,43
2014	08120004	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO NOVO CROATA, 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.	18/03/2015	01 R\$	87.069,91	
			16/04/2015	02 R\$	130.995,50	
			14/05/2015	03 R\$	43.245,86	
			19/06/2015	04 R\$	115.763,58	
			06/08/2015	05 R\$	71.174,86	
			30/11/2015	06 R\$	43.004,17	
						491.253,88
2014	08120005	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA OBRA DE REFORMA PRAÇA DO DISTRITO DE SERROTE, CONFORME CONCORRENCIA DE Nº 2014.07.17.001, CONVENIO DE Nº 133/2014, PROCESSO DE Nº 2978930/2014, JUNTO A	31/07/2015	01 R\$	33.060,67	
			10/08/2015	02 R\$	34.561,85	
			12/11/2015	03 R\$	84.267,42	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO.				151.889,94
2014	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.	30/12/2015	01 R\$	8.080,79	8.080,79
2014	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.	11/11/2015	01 R\$	2.441,44	2.441,44
2014	15120018	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DAS ARQUIBANCADAS E BANHEIRÓS 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 GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME ADITIVO DE ACRESCIMO A TP Nº2014.06.03.0001.	30/12/2015 30/12/2015	01 R\$ 02 R\$	15.881,92 3.909,03	19.790,95
2014	15120020	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, conforme 2º termo aditivo.	04/08/2015	01 R\$	38.931,03	38.931,03
2014	19110002	REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA, TIPO B, NO DISTRITO DE CROATA, SÃO GONÇALO DO AMRANTE, CE CONFORME CONCORRENCIA Nº2014.09.09.001, CONTRATO Nº2014.11.44.	12/02/2015 18/09/2015	01 R\$ 02 R\$	95.571,99 4.428,01	100.000,00
2014	19110003	REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO	03/09/2015 03/12/2015	01 R\$ 02 R\$	40.221,31 4.743,69	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		AMARANTE DE ACORDO COM PROJETOS, CONCORRENCIA N°2014.09.04.001, CONTRATO N°2014.11.45.(CRECHE EDUARDO PAZ BARRETO).				44.965,00
2014	19110004	REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE DE ACORDO COM PROJETOS, CONCORRENCIA N°2014.09.04.001, CONTRATO N°2014.11.45.( CRECHE LAPIS COLORIDO).	08/06/2015	01 R\$	45.132,00	45.132,00
2014	19110005	REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE DE ACORDO COM PROJETOS, CONCORRENCIA N°2014.09.04.001, CONTRATO N°2014.11.45.(CRECHE VIVA CRIANÇA).	03/09/2015 26/11/2015	01 R\$ 02 R\$	41.560,77 11.585,23	53.146,00
2014	19110006	REFERENTE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE DE ACORDO COM PROJETOS, CONCORRENCIA N°2014.09.04.001, CONTRATO N°2014.11.45.( CRECHE MARIA ERCILIA MENDES).	03/09/2015 10/12/2015	01 R\$ 02 R\$	8.651,60 37.348,40	46.000,00
2014	19120004	serviço de perfuração de poços profundos, construção fr chafarizes e caixas águas em diversas localidades no município, conforme nº concorrência 2014.07.31.001c	23/01/2015	01 R\$	44.027,30	44.027,30
2014	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.	08/12/2015 23/12/2015	01 R\$ 02 R\$	38.073,93 23.401,88	61.475,81
2014	26080006	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO(GERTRUDE PRATA LIMA))CONFORME CONCORRENCIA 2013.10.14.001. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1403007, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO..	11/11/2015	01 R\$	17.310,35	17.310,35
2014	26080007	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E	11/11/2015	01 R\$	9.816,50	

EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO(ESCOLA GERTRUDES PRATA LIMA))CONFORME ADITIVO A CONCORRENCIA 2013.10.14.001.				9.816,50
2014	26080009	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 CONCORRENCIA Nº2013.12.04.001,CONTRATO 20140333 COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 02060046.	03/02/2015 16/04/2015 27/08/2015	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	153.031,81 87.052,10 51.144,57	291.228,48
2014	28070003	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DO PECEM DO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME CONCORRENCIA 20140110/01-CAR.	10/07/2015 24/08/2015	01 R\$ 02 R\$	554.064,11 613.085,08	1.167.149,19
2014	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 JOSÉ PEREIRA BARROSO, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO GONÇALO DO AMARANTE, CONFORME TP Nº2014.06.03.0001.	10/12/2015 10/12/2015 14/12/2015 30/12/2015 30/12/2015	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$ 05 R\$	26.873,68 34.191,01 12.239,05 8.527,46 1.500,76	83.331,96
2014	30120007	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 CONCORRENCIA Nº2013.12.04.001,CONTRATO 20140333,CONFORME TERMO ADITIVO.	03/02/2015 15/04/2015 27/08/2015	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$	306.130,23 206.679,86 20.201,23	533.011,32
2014	31120014	serviço de implantação de sistema de esgotamento sanitário do distrito de croata - primeira etapa no municipio de são gonçalo conforme contrato de nº20140850, concorrência pública 2014.06.06.002, complementação do emepngo de nº 23.09.0005 e	12/02/2015 17/03/2015 06/04/2015 06/04/2015	01 R\$ 02 R\$ 03 R\$ 04 R\$	2.024.953,50 1.504.967,79 49.968,47 1.420.110,24	



EXER	EMPENHO	DESCRIÇÃO	DATA LIQ	Nº	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
		01.12.0059.				5.000.000,00
2014	31120015	consolidação	30/04/2015	01 R\$	169.543,12	
			30/06/2015	02 R\$	93.712,68	
			31/08/2015	03 R\$	309.944,95	
			31/10/2015	04 R\$	198.835,53	
			31/12/2015	05 R\$	31.338,70	803.374,98
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS (PROV. RESTOS A PAGAR)..						11.955.482,94

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

Data da Baixa	Documento	Grupo do Bem	Tombamento
14/12/2015	12.14.001	BENS MÓVEIS	00039876

Localização do Bem

Secretaria: SECRETARIA DA SAÚDE

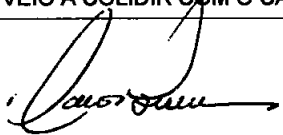
Setor: SEC. SAUDE

Descrição: VEÍCULOS

Dados da Baixa

Tipo de Baixa	Nº Lei	Data da Lei	Decreto	Data do Decreto	Ocorrência	Nº Leilão	Nº Edital	Data do Edital	Valor do Bem
6-Desincorporação por Outros Motivos									145.000,00

Motivo da Baixa: BAIXA DO BEM MOVEL VEÍCULO TOYOTA HILUX MARIMAR, DE PLACA PML 0117 UF.CE ANO 2014, MODELO 2015 A DIESEL COR BRANCA DA PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, POR MOTIVO DE PERCA TOTAL, QUE SE ENVOLVEU Á UM ACIDENTE POR VOLTA DAS 19:00 HRS DA NOITE DO DIA 23/10/2015, QUE ESTAVA EM DESLOCAMENTO DE FORTALEZA PARA SÃO GONÇALO DO AMARANTE QUANDO SE DEPAROU-SE COM 2 ANIMAIS "VACAS" SAINDO DA VIA QUE VEIO A COLIDIR COM O CARRO CAUSANDO A PERCA TOTAL DO VEÍCULO.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**DECLARAÇÃO**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, na qualidade de Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem, através desta, declarar que, durante o exercício financeiro de 2015 **NÃO HOUVE BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS “ALIENAÇÃO”**.

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



# DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XIV





## 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 2.015.

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$	299.738,86
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$	26.344,10
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$	1.064,10
CANCELAMENTO	R\$	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>325.018,86</b>

Ressalte-se que a inscrição na dívida ativa não tributária no exercício de 2015 é referente a imputação de débito e aplicação de multas conforme identificado abaixo:

<b>Nº PROCESSO TCM</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09559/2011	8.254,40
PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09574/2011	1.064,10
PROCESSO Nº 2003.SGA.PCS.10711/2004	17.025,60
<b>TOTAL</b>	<b>26.344,10</b>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE), 31 de dezembro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
*Prefeito Municipal*



## 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 2015.**

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 6.124.961,35
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	R\$ 4.027.354,39
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	R\$ 375.308,29
CANCELAMENTO	R\$ 146.904,41
PRESCRIÇÕES	R\$ 700.233,84
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ 8.929.869,20</b>

São Gonçalo do Amarante (Ce), 31 de dezembro de 2015.

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
*Prefeito Municipal*



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DAS FINANÇAS**

**DECLARAÇÃO**

**LIVIA DE SOUSA LIMA**, na qualidade de Chefe da Divisão de Arrecadação, 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 Tributária do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**, no exercício de 2015.

SITUAÇÃO	TOTAL
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.801.234,31
INSCRIÇÕES NO EXERCÍCIO	2.733.861,99
COBRANÇA NO EXERCÍCIO	140.701,29
CANCELAMENTOS	146.904,41
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>4.247.490,60</b>

Seguindo a previsão legal, as cobranças foram realizadas, e alguns contribuintes notificados encaminharam documentação comprobatória para cancelamento da dívida. Após análise dos registros de receita, restou comprovada a cobrança indevida de alguns débitos, que foram retirados da Dívida Ativa, em observância ao art. 292, §1º da Lei Complementar nº 006, de 23 de dezembro de 2013 (Código Tributário Municipal).

**Art. 292.** A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

**§ 1º** A presunção, a que se refere este artigo, é relativa e pode ser elidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Segue planilha em anexo com os cancelamentos. Vale destacar que, no caso específico do ISS, não há prescrição registrada em nossos sistemas.

Sem mais para o momento, é o que esta Divisão de Arrecadação tem a informar.

São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2015.

*Livia de Sousa Lima*  
**Livia de Sousa Lima**  
**CHEFE DA DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO**





# COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

---

ARTIGO 5º - XV





ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DAS FINANÇAS

---

RELAÇÃO DOS PROCESSOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – NÃO  
TRIBUTÁRIA  
2015

Para fins de cumprimento da solicitação da Equipe de Fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, o município São Gonçalo do Amarante, com Sede na Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.533.656/0001-19, neste ato representado pela Secretaria Executiva de Finanças – **MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA**, informa abaixo a relação dos processos inscritos em Dívida Ativa – Não Tributária no exercício de 2015:

**PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09559/2011** - Acórdão nº 691/2014 – Valor R\$ 8.254,40 - Ex-Gestor César Gonçalves Soares. Publicado no D.O.E em 04/02/2015 e protocolado junto ao TCM-CE em 09/02/2015.

**PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09574/2011** - Acórdão nº 5976/2013 – Valor R\$ 1.064,10 – Ex-gestora Magnólia de Sousa Rocha. Publicado no D.O.E em 15/07/2015 e protocolado junto ao TCM-CE em 24/07/2015.

**PROCESSO Nº 2003.PCS.10711/2004** - Acórdão nº 5141/2014 – Valor R\$ 17.025,60 - Ex-Gestor Flávio Prata Crisóstomo. Publicado no D.O.E em 14/08/2015 e protocolado junto ao TCM-CE em 19/08/2015.

São Gonçalo do Amarante, 05 de novembro de 2015.

  
Maria Eleiziane Batista de Lima  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS.**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

OFÍCIO Nº 171/2015

São Gonçalo do Amarante, 21 de julho de 2015

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.09574/11

EXMO. SR. PRESIDENTE,

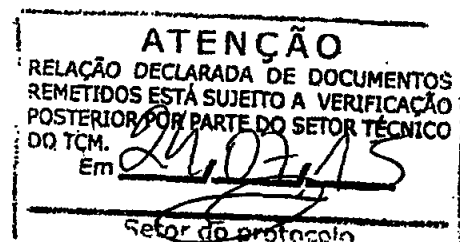
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), imputado através do Acórdão Nº 5976/2013, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, de responsabilidade da Senhora **Magnolia de Sousa Rocha**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.  
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE



REGISTRO DE DADOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DE FINANÇAS - 2015



## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2015.0003

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Magnólia de Sousa Rocha, Ex – Gestora do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente* é devedora da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, 21 de julho de 2015, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente, exercício de 2010, Acórdão N° 5976/2013, Processo N° 2010.SGA.PCS.09574/11.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**
- 4. Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.19.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**  
Multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente N° 09574/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2010.  
Valor Inicial: **R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**  
Valor Total Inscrito: **R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 21 de julho de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 130 | Fortaleza - Ceará | 73 páginas  
Publicação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015

**AVISO DE COMUNICAÇÃO INDEVIDA**

**PROCESSO Nº.: 10604/11**

**NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Grangeiro**

**EXERCÍCIO: 2010**

**RESPONSÁVEL: Emanuel Clementino Grangeiro**

**EXPEDIENTE:**

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em atendimento ao despacho exarado pelo Excelentíssimo senhor Conselheiro Presidente, e considerando o disposto na Resolução TCM nº 16/2014, comunica que foi tornado sem efeito o expediente que indeferiu o pedido de parcelamento da pena pecuniária protocolizada sob o nº 12394/14, bem como, a respectiva publicação, realizada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, na data de 15/09/2014.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01/07/2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

**PROCESSO Nº.: 09574/11**

**NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante**

**EXERCÍCIO: 2010**

**RESPONSÁVEL: Francisco Cláudio Pinto Pinho**

**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 Presidente desta Corte de Contas, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do(a) senhor(a) Magnolia de Sousa Rocha.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93 c/c o com art. 156, § 1º do RITCM, INTIMA-SE Vossa Excelência a, 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



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 130 | Fortaleza - Ceará | 73 páginas  
Publicação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015

termos do art. 5º, inciso III da Resolução nº. 02/2002 (*alterada pela Resolução nº. 12/2013*), inscrever o saldo remanescente no valor de R\$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais) à título de MULTA, na Dívida Ativa desse município, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, devendo-se, na aludida comunicação, fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida no setor de Protocolo.

ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução nº. 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01/07/2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

PROCESSO Nº.: 12182/13

NATUREZA: Tomada de Contas Especial

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Camocim

EXERCÍCIO: 2012

RESPONSÁVEL: Francisco Maciel Oliveira

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 Substituto de Conselheiro Fernando Antonio Costa Lima Uchoa Junior, expede CITAÇÃO ao (à) Senhor(a) Francisco Maciel Oliveira, (Ex) Prefeito Municipal de Camocim, para que apresente suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados na Informações nº. 9815/13, 9603/14-aditiva, 15472/14, 18648/14, despacho da Procuradoria e despacho do Relator, no prazo de 30 (trinta) 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 III da Resolução nº. 02/2002 (*alterada pela Resolução nº. 12/2013*).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

**Processo Nº. 9574/11.**

Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas - Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Recorrente: Magnólia Sousa Rocha.

**Embargos de Declaração (Nº 30424/13).**

Relator: Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 3123/14, ✓

**EMENTA:**

- Embargos de Declaração. Prestação de Contas do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07).
- Reexame de mérito em sede de embargos. Impossibilidade, por ser matéria cabível em sede de recurso de reconsideração, e não na via estreita dos aclaratórios. Não caracterização da omissão exigida pelo art. 32, §2º da Lei 12.160/93.
- Parecer Ministerial opinando pela inadmissibilidade dos embargos.
- Decisão pelo não provimento dos embargos, mantendo-se intacta a decisão atacada.

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos nº 9574/11, Embargos de Declaração opostos pela Sra. Magnólia Sousa Rocha no Processo de prestação de Contas do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), contra o acórdão nº 5976/13-TCM - Recurso de Reconsideração, acorda o Pleno do TCM pelo seu **não provimento**, ficando mantida intacta a decisão recorrida, pelo julgamento das contas como **regulares com ressalva**, na forma do art. 13, II da Lei 12.160/93, com a multa de R\$ 1.383,23, sendo que já foi recolhida R\$ 319,23, restando ainda a recolher a quantia de **R\$ 1.064,10**, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes Necessários.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 21 de junho de 2.014. ✓

[Signature] - Cons. Presidente.

[Signature] - Cons. Relator.

Fui presente: [Signature] Procurador (a).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

**Processo Nº. 9574/11.**

Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Recorrente: Magnólia Sousa Rocha.

**Embargos de Declaração (Nº 30424/13).**

Relator: Cons. Pedro Ângelo.

## RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Magnólia Sousa Rocha, ex-Gestora do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), contra o acórdão nº. 5976/13 - Recurso de Reconsideração, que reformou parcialmente a decisão anterior para aprovar as contas como regulares com ressalva, com base no art. 13, II da Lei 12.160/93, mas mantida a multa de R\$ 1.383,23, fls. 218/223.

2. Nos embargos, a Recorrente apontou, em suma, omissão no decisório embargado quanto ao item 2.2-b (especificação da marca no edital, de modo a restringir a concorrência), porque a marca não teria sido dada sobre o computador, mas quanto ao processador, fls. 228/230.

3. Após exame preliminar dos embargos, fl. 234, o processo foi submetido ao crivo da Procuradoria de Contas, onde esta opinou pela **inadmissibilidade dos embargos**, por inexistir quaisquer das razões ensejadoras da admissão elencadas no art. 32, §1º da LOTCM, mantendo-se a decisão embargada, conforme Parecer à fl. 238, da lavra do **Dr. Júlio César**.

É o Relatório.

## VOTO

4. Nos seus embargos, a parte alega que teria havido omissão quanto à irregularidade descrita no item 2.2-b (especificação de marca no edital do certame, de modo a restringir a concorrência).

Disse a recorrente que não houve irregularidade porque se exigiu no edital que o computador a ser apresentado pelos licitantes deveria possuir processador Intel Celeron, de qualidade superior aos





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

demais processadores, onde a marca não se deu sobre o computador, mas quanto ao processador.

Na verdade inexistente omissão a ser suprida. A parte quer apenas o reexame do mérito em sua peça, o que não é permitido em sede de embargos declaratórios, os quais somente examinam a omissão, a contradição ou a obscuridade no bojo do acórdão embargado. A embargante tenta se utilizar dos embargos como um novo recurso de reconsideração, não sendo os embargos a via adequada para o reexame da matéria debatida no apelo.

A Procuradoria de Contas, através do Dr. Júlio César, entendeu pela inadmissibilidade dos embargos, fl. 238:

“Desse modo, havendo expressa referência à matéria no corpo da decisão, que analisou e não acatou as razões expostas no recurso de reconsideração, fica comprovadamente afastada a alegação de omissão carecedora de saneamento por meio dos embargos.

Fácil perceber que o termo “omissão”, na verdade, é empregado no único intuito de tentar forçar a admissão do apelo, para simples rediscussão quanto à existência da falha, caracterizando-se, assim, evidente impropriedade na utilização dos embargos, um recurso de via restrita.”

### DA LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS

5. Na Sessão do dia 24.04.2014, o Pleno-TCM aprovou, por maioria (3x2), vencidos este Relator e o Cons. Manoel Veras, a Resolução nº 08/2014, que alterou a sistemática de recolhimento e execução das multas impostas por esta Corte de Contas, estabelecendo que tais valores deveriam ser recolhidos em favor do Erário Estadual.

Acerca do tema, o **STF firmou consolidada** jurisprudência no sentido de que as decisões dos Tribunais de Contas, quer imputem débito quer apliquem multa, deverão ser executadas pelos Municípios, uma vez que estes são sempre os prejudicados pela conduta irregular praticada pelo gestor.

Esse entendimento do Excelso Tribunal **foi construído em 2002**, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 223037-1, Relator Min. Maurício Correia - **Pleno**, e vem sendo reiteradamente confirmado pela Corte, conforme recentes precedentes:



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

- 1- RE 5809-43 AgR/AC - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 1ª Turma - Julgado em 18.06.2013;
- 2- AI 765.470 AgR/RS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma - Julgado em 18.12.2012;
- 3- AI 525.663 AgR/AC - Rel. Min. Dias Toffoli - 1ª Turma - Julgado em 30.08.2011;
- 4- AI 756.620 - AgR/RS - Rel. Min. Joaquim Barbosa - 2ª Turma - Julgado em 26.04.2011;
- 5- AI 818.789 AgR/RS - Rel. Min. Carmen Lucia - 1ª Turma - Julgado em 23.03.2011;
- 6- AI 826.876 AgR/MG - Rel. Min. Gilmar Mendes - 2ª Turma - Julgado em 08.02.2011;
- 7- RE 510.034-1 AgR/AC - Rel. Min. Eros Grau - 2ª Turma - Julgado em 24.08.2008;

Dessa forma, conclui-se que os valores das multas impostas por esta Corte, nos acórdãos por ela proferidos, pertencem ao Município, e, por conseguinte, somente poderão ser executadas pelo respectivo ente municipal.

Ainda, referida Resolução, além de determinar que os valores das multas serão recolhidos ao Erário Estadual, em afronta à jurisprudência remansosa do STF, foi além e criou competência à Procuradoria Geral do Estado - PGE - para cobrar tais valores e analisar os pedidos de parcelamento apresentados pelos gestores.

Ocorre que a PGE é órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual, de sorte que somente instrumento normativo daquele Ente Federado poderia criar nova competência para a Procuradoria, de modo que este Tribunal não poderia, via Resolução, regulamentar tal matéria, sob pena de flagrante inconstitucionalidade formal.

Contudo, este Conselheiro foi vencido, juntamente com o Emin. Cons. Manoel Veras, por entender que cabe ao respectivo Município recolher e executar as multas aplicadas por este TCM.

Assim, **buscando uniformizar a jurisprudência desta Corte**, curvo-me ao entendimento da maioria, para determinar a remessa de ofício à Procuradoria Geral do Estado para adotar as providências cabíveis à cobrança das multas impostas pelo TCM-CE, nos termos da Resolução nº. 08/2014.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

6. **ANTE O EXPOSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, **voto**, de acordo com o Parecer Ministerial:

1- Pelo **NÃO PROVIMENTO** aos embargos opostos, por inexistir a omissão alegada, mantendo-se integralmente o acórdão nº 5976/2013-TCM, fls. 218/223, pelo julgamento das contas como **REGULARES COM RESSALVA**, com base no art. 13, II da LOTCM, com a multa de R\$ 1.383,23, sendo que já foi recolhida a quantia de R\$ 319,23, restando ainda a recolher a quantia de **R\$ 1.064,10**;

2- Intime-se, com cópia deste acórdão, a Sra. Magnólia Sousa Rocha para pagar a multa, no prazo de 10 dias (art. 156-RI-TCM);

3- Transitada em julgado esta decisão, oficie-se à Procuradoria Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, e ciência à Procuradoria Geral de Justiça, para a adoção das providências cabíveis, nos termos da Resolução nº. 08/2014;

Fica ressalvado o ponto de vista pessoal deste Relator, que entende incabível a cobrança, pela PGE, das multas aplicadas por este TCM, a uma porque tais valores pertencem aos municípios, e, a duas porque somente Lei de competência do Poder Executivo Estadual pode criar nova atribuição à Procuradoria Geral do Estado.

4- Ciência, com cópia deste acórdão, à Câmara Municipal e ao Promotor da Comarca, este caso não seja paga a multa.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 26 de Junho de 2.014. ✓

Cons. Pedro Ângelo  
-Relator-

**Processo nº. 9574/11.**

Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Responsável: Magnólia Sousa Rocha.

**Recurso de Reconsideração (Nº 4900/13).**

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 5996 13.

**EMENTA:**

- **Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07)**
- **Razões recursais ineficazes, permanecendo as falhas referentes a remessa intempestiva da prestação de contas e vício em procedimento licitatório com aquisição de equipamentos de informática, mas no caso em exame, não implicam na desaprovação das contas.**
- **Parecer Ministerial pelo não provimento do apelo.**
- **Decisão pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu parcial provimento, para aprovar as contas como regulares com ressalva, na forma do art. 13, II da Lei 12.160/93, mas mantida a multa aplicada.**

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos nº 9574/11, Recurso de Reconsideração interposto por Magnólia Sousa Rocha, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), acorda o Pleno do TCM, em conhecer do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento parcial, para aprovar as contas como regulares com ressalva, na forma do art. 13, II da Lei 12.160/93, mas mantida a multa de R\$ 1.383,23, mas com baixa no valor de R\$ 319,23, em face do seu recolhimento, restando ainda a recolher a quantia de R\$ 1.064,10, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

**Expedientes Necessários.**

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 24 de Outubro de 2.013.

[Assinatura] - Cons. Presidente.

[Assinatura] - Cons. Relator.

Fui presente: [Assinatura] - Procurador(a).

**Processo nº. 9574/11.**

Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Responsável: Magnólia Sousa Rocha.

**Recurso de Reconsideração (Nº. 4900/13).**

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

## RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Magnólia Sousa Rocha, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), contra decisão da 2ª Câmara do TCM, que julgou pela **irregularidade das contas**, com base no art. 13, III, b da Lei 12.160/93.

2. No v. acórdão recorrido, cujo Relator foi o Auditor **Manassés Pedrosa**, fls. 177/184, constam as seguintes irregularidades:

2.1- Remessa intempestiva da Prestação de Contas, infringindo o art. 2º, inciso I da Instrução Normativa 03/97-TCM;

2.2- Irregularidades no procedimento licitatório Carta Convite nº. 03/2010 (R\$ 20.668,00), para aquisição de equipamentos de informática junto ao credor Firme e Venâncio Ltda:

a) Ausência de Parecer Jurídico;

b) Especificação de marca no edital do certame (Intel Celeron), de modo a restringir a concorrência, conforme art. 15, §7º, I da Lei 8.666/93;

Pelas irregularidades supra, foi aplicada multa, na quantia total de **R\$ 1.383,23**, sendo R\$ 319,23 pelo item 2.1, e R\$ 1.064,10 pelo item 2.2-b, com fundamento no art. 56, II, VII da Lei 12.160/93 c/c art. 154, II, VII do RI-TCM.

O item 2.2-a não foi objeto de multa.

3. Às fls. 189/199 consta o **Recurso de Reconsideração**, anexado de documentos, tendo a 6ª Inspetoria, após análise, emitido a Informação de fls. 203/212.

4. Instada a se manifestar, a representante ministerial, **Dr. Júlio César**, emitiu parecer pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **Improvlmento**, mantendo-se a decisão anterior pela irregularidade das contas, fl. 215.

É o Relatório.

### VOTO

5. **Item 2.1-** Remessa intempestiva da Prestação de Contas, infringindo o art. 2º, inciso I da Instrução Normativa 03/97-TCM.

A defesa limitou-se a recolher o valor da multa aplicada de R\$ 319.23, conforme docs. de fls. 196/199.

Entretanto, o pagamento da multa não é suficiente, por si só, para sanar a falha, atestando apenas o cumprimento da penalidade.

Assim, considerando que a falha não foi esclarecida nesta fase recursal, fica **mantido esse item**, mas dando-se baixa no valor da multa recolhida.

**Item 2.2-** Irregularidades no procedimento licitatório Carta Convite nº. 03/2010 (R\$ 20.668,00), para aquisição de equipamentos de informática junto ao credor Firme e Venâncio Ltda: *a) Ausência de Parecer Jurídico; b) Especificação de marca no edital do certame (Intel Celeron), de modo a restringir a concorrência, conforme art. 15, §7º, I da Lei 8.666/93.*

Sobre o **Item 2.2-a** (ausência de parecer jurídico), a parte solicitou a redução da multa.

Entretanto, como consta da decisão recorrida, não foi aplicada multa para essa omissão, por entender-se que a falha não foi capaz de macular a licitação, porque teve um visto do Procurador Jurídico na licitação, de modo que permanece essa pecha.

Quanto ao **Item 2.2-b** (*especificação de marca no edital do certame (Intel Celeron), de modo a restringir a concorrência, conforme art. 15, §7º, I da Lei 8.666/93*), a defesa alegou que a marca Celeron foi tecnicamente usada justificável através da orientação recebida do Departamento de Informática da Prefeitura que teve o intuito de facilitar as futuras manutenções e reposições de peças. Disse que não houve intenção de burlar a Lei de Licitações, sendo que a escolha da marca do processador foi uma forma encontrada pelo servidor responsável pela elaboração do edital de padronizar os equipamentos

que seriam adquiridos pelo Fundo. Concluiu dizendo que não existe nenhum vínculo de servidores com a empresa Intel, fabricante do processador Celeron, e tampouco existe empresa na sede do Município de São Gonçalo do Amarante, configurando apenas um lapso na elaboração do certame por parte do servidor, mas que não maculou o certame.

A Inspeção, por sua vez, invocou a Súmula nº. 270/2012-TCU, já citado na decisão recorrida, segundo a qual *"em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificção"*.

Apontou a Inspeção que a preferência da marca pode ser possível, desde que justificada por critérios técnicos, ou seja, expressamente indicativa da qualidade do material adquirido, acrescido das expressões "ou similar", "ou equivalente", "ou de melhor qualidade", devendo o produto ser aceito sem restrições pela Administração.

Concluíram os inspetores que não houve justificativa prévia idônea ao processo licitatório, não servindo como prova o documento anexo acostado à fl. 195.

Concordo com o posicionamento técnico. Não consta do certame a justificção prévia para a escolha da marca, a fim de verificar se apenas o produto a ser adquirido era compatível com os outros sistemas utilizados pela administração municipal (padronização), razão pela qual **permanece esse item**, com a multa aplicada.

Por outro lado, entendo que as falhas que permaneceram, em seu conjunto, não são suficientes para desaprovar as contas.

O item 2.1 trata apenas da remessa intempestiva da prestação de contas, não sendo falha de maior gravidade.

O item 2.2-a sequer foi apenado com multa, apenas ressalva.

Pelo item 2.2-b, não há indícios de má-fé no cometimento da infração, onde esta não teria maculado o procedimento licitatório.

6. **ANTE EXPOSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, **voto:**

1- Pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **PROVIMENTO PARCIAL**, para aprovar as contas como



**REGULARES COM RESSALVA**, na forma do art. 13, II da Lei nº. 12.160/93;

2- Por manter a multa de R\$ 1.383,23, em face da permanência dos itens 2.1, 2.3 (o item 2.2 não foi objeto de multa), mas dando-se baixa no valor de R\$ 319,23, em face do seu recolhimento (docs. fls. 196/199), restando ainda a recolher a quantia de R\$ 1.064,10;

3- Intime-se, com cópia deste acórdão, a Sra. Magnólia Sousa Rocha para pagar o débito remanescente, no prazo de 10 dias (art. 156-RI-TCM);

4- Intime-se o atual Prefeito para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga no prazo supra, e dar ciência ao TCM no prazo de 10 dias contados a partir da inadimplência (art. 156, §1º RI-TCM);

5- Ciência, com cópia deste acórdão, à Câmara Municipal, e ao Promotor da Comarca, este caso não seja paga a multa.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 24 de Outubro de 2.013.

  
Cons. Pedro Ângelo  
-Relator-



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**OFÍCIO Nº 197 /2015**

**São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2015**

**Ref. ao Proc. Nº 2003.SGA.PCS.10711/04**

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **R\$ 17.025,60 (dezesete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos)**, imputado através do Acórdão Nº 574/2014, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003**, de responsabilidade do Senhor **Flávio Prata Crisóstomo**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.  
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE**

## SECRETARIA DE FINANÇAS

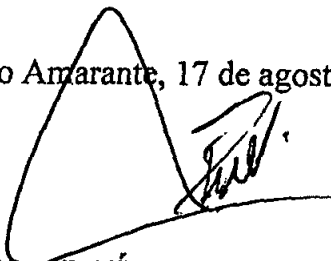
### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2015.0004

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Flávio Prata Crisóstomo, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Saúde* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, 17 de agosto de 2015, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2003, Acórdão N° 574/2014, Processo N° 2013.SGA.PCS.10711/04.*
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**
- 4. Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.19.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**  
Multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde N° 10711/04**, exercício financeiro de 2003, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2003.  
Valor Inicial: **R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**  
Valor Total Inscrito: **R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 152 | Fortaleza - Ceará | 66 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 | Circulação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015

Informa-se que a multa aplicada deverá ser recolhida junto ao Município em virtude do Acórdão nº. 5141/2014 ter sido prolatado anteriormente à Resolução nº. 08 de 24 de abril de 2014.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

A não comprovação da quitação da pena pecuniária imposta por esta Corte de Contas, no prazo assinalado, ensejará a expedição de Ofício ao órgão pertinente, a fim de que o valor não recolhido ao erário seja inscrito na Dívida Ativa, para fins de posterior cobrança administrativa ou judicial.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ**, em Fortaleza, 08/07/2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

**PROCESSO Nº.: 10711/04**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante

**EXERCÍCIO:** 2003

**RESPONSÁVEL:** Francisco Cláudio Pinto Pinho

**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 Presidente desta Corte de Contas, **COMUNICA-SE** a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo **Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante**, exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do(a) senhor(a) **Flávio Prata Crisóstomo**.

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)(s) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE MULTA** imposto no Acórdão no. 574/2014.



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 152 | Fortaleza - Ceará | 66 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 | Circulação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93 e em virtude da decisão do Acórdão supracitado ter sido prolatada anteriormente à Resolução no. 08 de 24 de abril de 2014, **INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO**, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, devendo-se, na aludida comunicação, fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida no setor de Protocolo.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06/08/2015.**

Frank Martins Tavares Filho  
Secretário Adjunto

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

Não há publicações nesta data.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

**PROCESSO Nº: 2003.SGA.PCS.10711/04**  
**RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12338/12**  
**INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante**  
**EXERCÍCIO: 2003**  
**RESPONSÁVEL: Flávio Prata Crisostomo**  
**RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA**

**ACÓRDÃO Nº 574 /2014**

**EMENTA :**

- **Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003.**
- **Recurso de Reconsideração. IMPROVIDO, tendo em vista o não saneamento das falhas descritas no relatório.**
- **Manutenção da decisão recorrida**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Flávio Prata Crisóstomo, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003, contra a decisão prolatada no Acórdão nº 1677/2012, que julgou referida Prestação de Contas Irregulares. ACORDA o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso porque tempestivo, para no mérito julgar pelo **IMPROVIMENTO**, mantendo a decisão emanada através do Acórdão supra citado, com manutenção da multa no valor de R\$ 17.025,60 (dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e em tese nota de improbidade administrativa. Tudo na forma do relatório e voto abaixo transcritos. Determinações de praxe.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

**SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS**  
**MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de janeiro**  
**2014.**

*Aguiar* Presidente

*Marcelo Feitosa* Conselheiro Relator

Fui presente *[Signature]* Procurador(a).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2003.SGA.PCS.10711/04  
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12338/12  
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante  
EXERCÍCIO: 2003  
RESPONSÁVEL: Flávio Prata Crisostomo  
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

RELATÓRIO

Trata o presente processo das Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Flávio Prata Crisóstomo, na qualidade de ex-gestor, que retorna para julgamento por esta Corte de Contas, em virtude da interposição de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.

A 2ª Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios através do Acórdão nº 1677/2012, decidiu por julgar Irregulares as contas em análise na forma do Art. 13, III, da Lei 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R\$ 17.025,60, (dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos) com base no art. 56, II da Lei 12.160.93, c/c o art. 154, II, do RITCM, e em tese nota de improbidade administrativa tipificada no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92.

As irregularidades que motivaram a decisão inicial foram as seguintes:

*Item 2- Ausência de documento que comprovasse o repasse da totalidade da arrecadação realizada nas folhas de pagamento no montante de R\$ 391.386,07 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos). – Multa de R\$ 1.064,10;*

*Item 3- Ausências de licitações para diversas despesas:*

*3.1- Aquisição de material de enfermagem - R\$ 23.258,32 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos); - Multa R\$ 2.128,20;*

*3.2- Fretes para transporte de pessoas – R\$ 31.554,70 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos); - Multa R\$ 3.192,30;*

*3.3- Aquisição de preservativos masculinos –*





**ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

**R\$ 9.139,49 (nove mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos); - Multa R\$ 1.064,10;**

**3.4- Aquisições de medicamentos que após apresentação do certame permaneceu R\$ 5.997,57 (cinco mil, novecentos e noventa e sete Reais e cinquenta e sete centavos) sem respaldo legal;- Multa de R\$ 1.0694,10;**

**3.5- Aquisição de material de limpeza – R\$ 8.279,92 (oito mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos);**

**3.6- Assessoria Contábil – R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);- Multa de R\$ 1.064,10;**

**3.7- Aquisição de material de limpeza, higiene, cantina e Expediente – R\$ 8.482,72 (oito mil, quatrocentos e Oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); - Multa de R\$ 1.064,10;**

**3.8- Aquisição de material de expediente de informática- R\$ 12.911,82 (doze mil, novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos);- Multa de R\$ 1.064,10;**

**3.9- Aquisição de gêneros alimentícios – R\$ 36.997,27 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). -Multa de R\$ 3.192,30.**

**Item 05– Divergência apuradas no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. – Multa R\$ 1.064,10.**

As razões de recurso foram apresentadas conforme Processo nº 12338/13, fls. 1364/1430.

Distribuídos a este Conselheiro os autos foram enviados à Diretoria de Fiscalização - DIRFI para a devida análise técnica.

A 6ª Inspeção de Controle Externo, após análise da peça recursal, emitiu a Informação nº 10669/2013, fls. 1434/1442, concluindo pela permanência das irregularidades.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

A douta Procuradoria emitiu o Parecer nº 6637/2013 da lavra do Procurador de Contas Dr. Júlio César Rêla Saraiva, opinando pelo **Improvemento e manutenção da decisão atacada.**

É o relatório.

**RAZÕES DE VOTO**

Após a leitura da peça processual nº 12338/12, Informação da 6ª Inspeção de Controle Externo, bem como, do Parecer da douta Procuradoria, e, ainda, considerando as argumentos ofertados nos autos pelo Recorrente, percebemos que os argumentos, trazidos pela Gestor, não foram capazes de sanar as irregularidades descritas no Relatório.

Ressalte-se que os valores relativos a multa imputa no Acórdão nº 5551/2010, no montante de R\$ 17.025,60 (dezesete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), não foram recolhidos aos cofres da municipalidade.

**VOTO**

Desta forma, considerando o exposto neste relatório e tudo mais que dos autos consta, **VOTO**, pelo recebimento do presente Recurso de Reconsideração porque tempestivo, mas para negar-lhe provimento, tendo em vista o não saneamento das irregularidades descritas no Relatório, manter *in totum* a decisão recorrida.

Expedientes na forma da lei.

Fortaleza 30 de junho 2014

  
Cons. José Marcelo Feitosa  
Relator

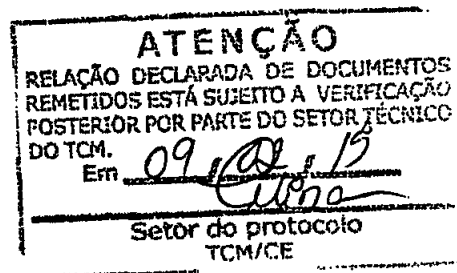


SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 30 /2015

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9559/11



EXMO. SR. PRESIDENTE,

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 691/2014, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, de responsabilidade do Senhor César Gonçalves Soares, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

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 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO 09/fev/2015 - 15:59 - 002996 2/2



SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA  
2015.0001**

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **César Gonçalves Soares, Ex – Gestor do Gabinete do Prefeito** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a imputação de débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 06 de Fevereiro de 2015, a saber:

**1. Quantia devida – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito, exercício de 2010, Acórdão Nº 691/2014, Processo Nº 2010.SGA.PCS.9559/11.*

**3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**4. Dispositivo Legal em que se funda:**

Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.

Lei Orgânica do TCM – Lei Nº 12.160/1993 – Art.56, I.

**5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito Nº 9559/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.

**6. Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2010.

Valor Inicial: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 23 | Fortaleza - Ceará | 111 páginas

Publicação: Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2015

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, 28 de janeiro de 2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

PROCESSO Nº.: 9559/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Francisco Claudio Pinto Pinho

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 Claudio Pinto Pinho, Prefeito (a) Municipal de São Gonçalo do Amarante, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do valor imputado a título de Débito no Acórdão nº 691/2014, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9559/11, 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, 28 de janeiro de 2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

PROCESSO Nº.: 10003/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Gabinete do Prefeito de Quixada

EXERCÍCIO: 2009



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

PROCESSO Nº. 2010.SGA.PCS.09559/11  
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO DE 2010 - PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO  
RESPONSÁVEL: CÉSAR GONÇALVES SOARES  
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

ACÓRDÃO Nº. 691 /2014

**EMENTA:** Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante - Período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2010. Justificativas insuficientes para o saneamento de todas as falhas. Parecer do MPC, opinando pelo julgamento das Contas como irregulares, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei Orgânica deste TCM, com aplicação de multa, imputação de débito e nota de improbidade administrativa. Contas julgadas como **IRREGULARES**, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº. 12.160/93 com aplicação de multa, imputação de débito e reconhecimento, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, pertinente ao período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2009, tendo como responsável o Sr. César Gonçalves Soares, acorda a 2ª Câmara do TCM pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº. 12.160/93, com aplicação de **MULTA**, no valor total de **R\$ 12.556,38 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)** com fulcro no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, em face dos **itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**, no valor de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), que, atualizado monetariamente, corresponde a **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, por todo o relatado no **item 2.6**; além do reconhecimento, em tese, do cometimento de **ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei nº. 8.429/92, conforme **Item 3**, tudo nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcritos.

M

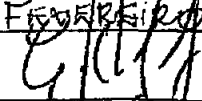


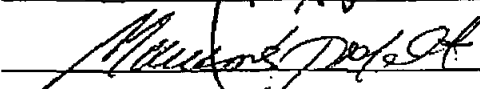
ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

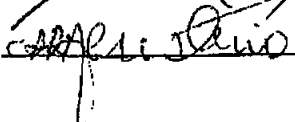
**DETERMINA-SE** que a atual gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante se abstenha de efetuar os repasses à **APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará** e à **APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará**, sob pena de incorrer na **MULTA** do art. 56, inciso IV, da LOTCM, em razão da ausência de Convênio prévio firmado com as mencionadas entidades.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 05 de Fevereiro de 2014.

  
\_\_\_\_\_ - Cons. Presidente.

  
\_\_\_\_\_ - Auditor - Relator.

Fui presente:  \_\_\_\_\_ - Procurador(a).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

**PROCESSO Nº. 2010.SGA.PCS.09559/11**  
**GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**  
**EXERCÍCIO DE 2010 - PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO**  
**RESPONSÁVEL: CÉSAR GONÇALVES SOARES**  
**RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE**

### RELATÓRIO

Cuidam os autos da Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do Sr. César Gonçalves Soares, relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2010.

Acerca da documentação de fls. 02/26, a 2ª Inspeção da DIRFI foi designada para realizar a competente análise técnica, cujas conclusões fez constar na **Informação Inicial nº. 12795/2011**, fls. 29/43, evidenciando supostas irregularidades cometidas pela gestão em apreço.

Esta Relatoria, com o intuito de ter mais subsídios para analisar as presentes contas, por meio do Despacho às fls. 105/106, solicitou documentos e esclarecimentos relacionados com as despesas com a APRECE, APDMCE e diárias.

Em seguida, notificado por este Tribunal, por intermédio do Ofício n.º 25617/2011/SEC e ARMP, fls. 119 e 408, o Interessado apresentou, tempestivamente, conforme certidão da Secretaria de fl. 429, justificativas às fls. 120/122.

Após tal providência, a citada Inspeção emitiu a **Informação Complementar nº. 745/2012** (fls. 411/415) e a **Informação Complementar Aditiva nº 10160/2012** (fls. 420/428), as quais deram por sanada parte das irregularidades apontadas.

Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado à Procuradoria de Contas, onde se percebeu a ocorrência de **FATOS NOVOS**, sobre os quais o Responsável não havia tido a oportunidade de se pronunciar, conforme Despacho às fls. 432/433.

Desta forma, o Responsável foi notificado novamente, agora por intermédio do Ofício n.º 25741/2012/SEC e ARMP, fls. 436 e 437.

Naquela oportunidade, o ex-Secretário solicitou prorrogação de prazo alegando que a notificação ocorreu às vésperas do pleito eleitoral e que





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

necessitava reunir documentos de várias secretarias municipais, o que era dificultado pela descentralização da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante.

Antes de se pronunciar sobre o deferimento ou não da solicitação, esta Relatoria encaminhou novamente os autos à DIRFI para que fosse respondido um esclarecimento sobre o Pregão Presencial nº 03/2010, conforme Despacho à fl. 441, análise que restou contemplada na **Informação Complementar Aditiva nº 17169/2012** (fls. 443/449).

Na sequência, esta Relatoria deferiu o pedido de prorrogação de prazo (fls. 455/457), e após ser notificado com o Ofício nº 2765/2013/SEC e ARMP, fls. 461 e 462, o Responsável apresentou, tempestivamente, conforme certidão da Secretaria de fl. 501, justificativas às fls. 463/484.

Assim, os autos retornaram à DIRFI, onde foi emitida a **Informação Complementar Aditiva nº. 5819/2013** (fls. 503/514), pela 6ª Inspeção, **ratificando as irregularidades questionadas.**

Depois de seguirem para a Procuradoria, os autos foram encaminhados novamente para a DIRFI, em razão da necessidade de esclarecimentos solicitados pelo *Parquet* às fls. 518/519.

Assim, a 6ª Inspeção elaborou a **Informação Complementar Aditiva nº. 9559/2013** (fls. 521/526), **onde foram elucidadas as dúvidas remanescentes.**

Por fim, o processo retornou à Procuradoria, sendo exarado o **Parecer nº 6544/2013** (fls. 532/535), da lavra da douta Procuradora **Leilyanne Brandão Feitosa**, sugerindo o julgamento das Contas como **irregulares**, com aplicação de **multa**, com base no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, além de **imputação de débito** e emissão de **nota de improbidade administrativa**, esta última em razão de ausência de licitação e prorrogação irregular de contrato.

Desse modo, **respeitados todos os trâmites processuais previstos no RITCM**, vieram os autos, **devidamente instruídos**, a este Relator, para análise e emissão da **PROPOSTA DE VOTO**, a seguir delineada, nos termos da Resolução nº. 04/2011.

É o Relatório. **Passo a me pronunciar, a seguir, a respeito das irregularidades apuradas na instrução processual.**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

**RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO**

**1. DAS IRREGULARIDADES SANADAS**

**1.1. DA DESCENTRALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL**

No item 3.1 da Informação Inicial, à fl. 37, a Inspeção solicitou o envio da Lei de Descentralização Organizacional do Município que contemplasse a Unidade Gestora em análise.

A Defesa enviou a Lei Municipal nº 964/2008 (fls. 123/137), mas o Órgão Técnico não considerou a solicitação atendida, pois, na referida norma, o Gabinete do Prefeito não constava no rol de órgãos de assessoramento direto (fls. 411/412).

Contudo, o MPC, à fl. 532, opinou pelo saneamento da falha, pois “a própria Inspeção afirma em fl. 447 ser o Gabinete de Prefeito a Secretaria de Governo prevista ao referido diploma legal de fl. 129”.

Esta Relatoria, corroborando com o Ministério Público, entende que a irregularidade foi sanada.

**2. DAS IRREGULARIDADES RATIFICADAS**

**2.1. DA INTEMPESTIVIDADE DA REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Na Exordial, à fl. 38, foi apontado que a Prestação de Contas da Unidade Gestora, alusiva ao período em análise, foi enviada fora do prazo estabelecido nos incisos I e III do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/97 - TCM-CE, *in verbis*:

**Art. 2º O processo de Prestação de Contas de Gestão será apresentado ao Tribunal de Contas dos Municípios, anualmente, com nítida separação, se for o caso, de responsabilidades entre gestores, nos seguintes prazos:**

I - responsáveis pelas Unidades Gestoras da Administração Direta, no **prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias**, contados da data de encerramento do correspondente exercício financeiro; [...]

III - **ocorrendo término de gestão decorrente da extinção da Unidade Administrativa, Órgão ou Entidade, bem como nos casos de falecimento ou exoneração do gestor, os prazos referidos nos itens I e II deste artigo serão contados a**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

partir da respectiva data de encerramento das atividades.  
(grifou-se)

A Inspeção destacou ainda que o Sr. César Gonçalves Soares foi exonerado no dia 31 de agosto de 2010 e, portanto, deveria ter prestado contas até o dia 29 de dezembro de 2010 (fl. 39).

A Defesa foi apresentada nos seguintes termos (fl. 121):

Pedimos ao TCM que seja relevada a falha em epígrafe, uma vez que o atraso não causou nenhum tipo de prejuízo a gestão da SEGOV. Reforçamos nossa solicitação em virtude de uma afirmação do TCM, no item nº 4.2, que relata que a Prestação de Contas se apresentou devidamente instruída.

Diante do exposto, nos prontificamos a pagar a multa a ser aplicada por essa Corte de Contas e mais uma vez solicitamos a remissão da falha, tendo como justificativa que não existem evidências de dolo ou má fé dessa Gestora e ainda que o de fato ocorreu foi um atraso, e não a falha do dever de prestar contas.

Após a análise destas justificativas, a Inspeção ratificou o desrespeito ao prazo estabelecido no art. 2º, inciso III, da Instrução Normativa nº 03/97 - TCM-CE.

O MPC sugeriu aplicação de multa com base no art. 56, VII, da LOTCM (fl. 532).

Corroborando com o MPC, esta Relatoria propõe a aplicação de **MULTA** ao Responsável, no valor de **R\$ 319,23** (trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), nos termos do art. 56, inciso VII, da Lei Orgânica deste TCM.

## 2.2. DAS LICITAÇÕES

### 2.2.1. DAS DESPESAS COM O CREDOR JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS

Inicialmente, às fls. 39/40, o Órgão Técnico verificou que o empenho nº 01030112, com o credor JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS, no valor de R\$ 33.000,00, foi realizado sem o devido procedimento licitatório, conforme dados enviados ao SIM. Portanto, apontou-se o desrespeito ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

Em sede de defesa, o Responsável, à fl. 121, afirmou que iria solicitar um pedido de alteração dos dados do SIM 2010 e enviou o processo licitatório nº 05/2008 - SEAD / Convite nº 04/2008:

Convite nº. 04/2008 (fls. 245/287)

Objeto: contratação dos serviços especializados de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos

Contratante: Secretaria de Administração de São Gonçalo do Amarante

Contratado: Jorge Henrique Aguiar Caldas

Vigência contratual: 12 meses (de 05 de janeiro de 2009 a 05 de janeiro de 2010)

Valor mensal contratado: R\$ 3.000,00

**Aditivo contratual de prorrogação de prazo (fl. 287): prorroga a vigência de 05 de janeiro de 2010 a 05 de janeiro de 2011**

O Órgão Técnico analisou a licitação enviada e fez as seguintes observações (fl. 413):

Compulsando o processo licitatório em questão foi verificado à fl. 249 que a autorização de licitação nº 05/2008 – SEAD foi assinada pela Sra. Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, Secretária de Administração, bem como o contrato. No entanto, ao consultar os dados do SIM, foi verificado que a Unidade Orçamentária responsável pelo empenho é o Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

Diante do exposto, esta equipe técnica tem a informar que o processo licitatório faz parte de outra Unidade Gestora, no caso a Secretaria de Administração, assim as despesas realizadas pelo Gabinete do Prefeito não poderiam ser amparadas pelo processo enviado nos autos.

A Defesa tentou mostrar que esta seria apenas uma irregularidade no SIM, que poderia ser retificada com autorização expressa; ademais não havia sido gerado nenhum dano ao erário, pois o serviço havia sido devidamente prestado (fls. 467/471).

Em fase complementar, a Inspeção concluiu (fl. 509):

Tendo em vista, a Justificativa da Defesa, associado à pecha em comento, acarreta na caracterização do **uso indevido da dotação orçamentária doutra Unidade que não fora contemplada no certame em apreço.**

Convém destacar, com fito didático, que Dotação Orçamentária constitui-se no detalhamento da despesa incluída no orçamento público, sob a forma de item do programa de



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

trabalho de um segmento da administração direta ou indireta (unidade orçamentária). Desta forma, o orçamento consigna dotações específicas para a realização de seu conjunto de projetos e/ou atividades, que identificam as ações a serem realizadas pelas unidades orçamentárias, cujo empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria a obrigação de pagamento, que consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Desta forma, dos dispositivos constitucionais e legais reproduzidos, verifica-se que a existência de dotação orçamentária é condição "sine qua non" para a instauração de procedimento licitatório, tanto para obras e serviços quanto para compra de bens, em consonância ao inciso I do § 4º do art. 16, c/c, art.15 e art. 17 da LRF, dispõem que as normas contidas no 'caput' são condições prévias para o empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras, a fim de evitar o desequilíbrio das contas públicas.

As fls. 525/526, o Órgão Técnico complementou:

Analisando o Processo Licitatório, Carta Convite n.º 04/2008, para contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos, junto ao credor JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS, no montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) acostado às fls. 245/287, esta Inspeção verifica que, de acordo com as peças acostadas às fls. 249, 256, 257, 260, 265, 280, 286 e 287, o Processo foi autorizado, homologado, publicado e formalizado Contrato, na responsabilidade da Sra. Gláucia Maria Aíves de Andrade Lima, então Secretária de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante.

Informe-se, também, que, de acordo com as peças às fls. 245, 259, 282 e 285 a dotação orçamentária a qual incorreram as despesas do referido Certame foi a 02002.04.123.0037.2.005 (Secretaria de Administração).

Ressalte-se, aqui, que a despesa questionada na Informação Inicial do empenho n.º 01030112 (cópia em anexo) teve como dotação orçamentária 0201.04.122.0037.2.002 (Gabinete do Prefeito).

**Portanto, esta Inspeção reitera os apontamentos técnicos pretéritos nos quais afirmam que o Processo Licitatório aqui em epígrafe faz parte de outra Unidade Gestora, no caso a Secretaria de Administração, sendo assim, não respaldam as despesas realizadas pelo Gabinete do Prefeito, empenho n.º 01030112.**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE DO AUDITDR MANASSÉS PEDRDSA CAVALCANTE**

---

Para o MPC, "o procedimento licitatório era referente a outra Unidade Orçamentária do Município em questão, não correspondendo às despesas realizadas pela Unidade Gestora ora em análise" e sugeriu aplicação de multa com base no art. 56, II, da LOTCM (fls. 532/533).

Esta Relatoria, por sua vez, em consulta aos dados do Sistema de Informações Municipais – SIM, verificou que no exercício de 2010 a Secretaria de Administração de São Gonçalo do Amarante não emitiu empenho em favor do credor Jorge Henrique Aguiar Caldas. Desta forma, conclui-se que:

i) ou as despesas foram realizadas pela Secretaria de Administração, mas por um erro, foram informadas no SIM como sendo do Gabinete do Prefeito, como alegou a Defesa;

ii) ou as despesas foram realizadas pelo Gabinete do Prefeito, mas utilizando a licitação e a dotação orçamentária da Secretaria de Administração.

Considerando que o ônus da prova, neste caso, é da Defesa e que esta não enviou nenhum documento para comprovar que a despesa foi empenhada pela Secretaria de Administração e não pelo Gabinete do Prefeito, os dados do SIM devem ser considerados verdadeiros. Por isso, desconsidera-se a possibilidade explicitada no item i acima.

Desta forma, ratifica-se a falha e propõe-se aplicação de **MULTA**, pela utilização indevida de dotação orçamentária de outra Unidade Gestora, no valor de **R\$ 1.596,15** (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM.

Ressalta-se que não foi objeto de apuração nos presentes autos a legalidade do procedimento de prorrogação contratual correspondente ao processo licitatório em exame, até porque o termo aditivo de fl. 287 não foi subscrito pelo Sr. César Gonçalves Soares.

### **2.2.2. DAS DESPESAS COM FRETE DE VEÍCULOS E SERVIÇOS MECÂNICOS**

Verificando as informações do Sistema de Informações Municipais - SIM, a Inspetoria, conforme fls. 40/41, constatou ainda a omissão dos procedimentos licitatórios relativos às despesas com frete de veículos e serviços de manutenção de veículos, cujo montante caberia realização de licitação, conforme notas de empenho às fls. 47/103 e informações resumidas no quadro a seguir:



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDRDSA CAVALCANTE

Credor	CPF	Total Empenhado / Pago (R\$)	Objeto
Carlos Alberto de Souza Santiago	285.032.873-15	17.135,10	Frete de Veículos
Francisco José Castro Sampaio	370.593.783-91	12.145,33	Frete de Veículos
Francisco Sabino Barbosa	188.711.783-00	43.203,60	Frete de Veículos
Carlos Alberto Gomes Ferreira	715.975.143-49	13.204,00	Serviços mecânicos nos veículos da prefeitura
<b>Total</b>		<b>85.688,03</b>	

As Justificativas apresentadas pela Defesa (fls. 120/123) não continham nenhuma alusão a este fato, o que levou a Inspeção a manter a irregularidade (fl. 414).

Assim, o MPC sugeriu aplicação de multa, com base no art. 56, II, da LOTCM e emissão de Nota de Improbidade Administrativa, por força do art. 11, caput e inciso II, da Lei nº 8.429/92 (fl. 533).

Com base no objeto das despesas elencadas acima, observa-se que deveriam ter sido realizados pelo menos dois procedimentos licitatórios, sendo um para locação de veículos e outro para os serviços mecânicos.

Desta forma, corroborando com o MPC, propõe-se aplicação de **MULTA**, com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM, nos seguintes termos, em decorrência do descumprimento ao disposto no art. 37, inciso XXI da CF c/c o art. 2º da Lei nº. 8666/93:

a) **R\$ 5.320,50** (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) em razão da ausência de licitação para as despesas com locação de veículos no valor de R\$ 72.484,03;

b) **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) em razão da ausência de licitação para as despesas com serviços mecânicos nos veículos da prefeitura, no valor de R\$ 13.204,00;

### 2.3. DAS DIVERSAS DESPESAS

Após analisar o DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES (fl. 14), no item 4 da Informação Inicial (fl. 41), a Unidade Técnica solicitou os seguintes documentos:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE**

- a) procedimentos administrativos que autorizaram a concessão de auxílios/subvenções/contribuições para a POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, conforme documento à fl. 14 dos autos;
- b) prestações de contas relativas às referidas concessões;
- c) instrumento legal (lei, convênio, qual seja) que autorizou a concessão dos auxílios/subvenções junto ao ente já referido.

O Justificante informou que até o momento de sua defesa não havia conseguido localizar os documentos solicitados e pediu para remetê-los posteriormente (fl. 121).

Em virtude do não atendimento ao solicitado anteriormente, a Inspetoria manteve a irregularidade, destacando que o valor despendido em favor da SPDC - Polícia Militar do Ceará totalizou R\$ 11.900,00 (fl. 414).

O MPC sugeriu aplicação de multa com base no art. 56, inciso VIII, da LOTCM (fl. 533).

Ressalta-se que o Defendente não solicitou juntada de documentos até o presente momento para atender a solicitação, por isso, esta Relatoria propõe a aplicação de **MULTA**, devido à sonegação de documentos de sua gestão, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM, no valor de **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

#### 2.4. DAS DESPESAS COM O CREDOR UMARITUBA LTDA

CREDOR HISTÓRICO DO EMPENHO	NUMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR EMPENHADO (R\$)
0201 GABINETE DO PREFEITO				
0201 POSTO UMARITUBA LTDA	11080017	11/08/2010	33903000	386.501,00
aquisição de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos das secretarias municipais, conforme o pregão presencial n 03 - sead, no mes de agosto.				

O Órgão Técnico, após analisar as informações inseridas no SIM, notadamente nas despesas cujos valores compreendidos nos limites de tomada de preços e concorrência pública, constatou que as despesas relativas ao empenho relacionado acima foi realizado em desacordo com o art. 62 da Lei nº 8.666/93, *in verbis*:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Por isso, solicitou o envio do procedimento licitatório que embasou a despesa, bem como os contratos e aditivos (se houvesse) para que fosse realizada a devida análise técnica (fl. 41).

Quanto a este ponto, em que pese a Inspeção indicar no quadro demonstrativo acima que o empenho nº. 11080017 somou a quantia de R\$ 386.501,00, esta Relatoria verificou junto ao Sistema de Informações Municipais - SIM, que desse total foi anulada a importância de R\$ 132.228,22, de modo que a despesa realizada junto ao credor Posto Umarituba, no período em apreço, restou em R\$ 254.272,78, consoante demonstrativo no Anexo 1.

A Defesa afirmou que remeteria um pedido de alteração dos dados do SIM com o intuito de incluir as informações omissas sobre as licitações e que enviara cópia do processo licitatório nº 03/2010 - SEAD / Pregão Presencial nº 03/2010, que autorizou as aquisições junto ao POSTO UMARITUBA LTDA e seus respectivos aditivos (fl. 121).

A Inspeção analisou o certame e informou que (fls. 447/449):

- A Licitação nº 03/2010 previu em seu edital prazo para fornecimento de combustíveis que ultrapassa o exercício, sendo o Contrato da Secretaria de Governo (Gabinete do Prefeito), fls. 392/395, originado pela Licitação nº 03/2010 (fls. 366/400), assinado em 11 de agosto de 2010, com vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura do mesmo.

A previsão mencionada contraria o princípio orçamentário da anualidade, integrado com o art. 57 da Lei 8666/93, o qual é reproduzido a seguir:

**"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:"** (grifo nosso)

A vigência dos créditos orçamentários é de um ano, coincidente com o exercício financeiro, visto que a Lei Orçamentária, por ser um instrumento que integra o planejamento das ações governamentais, vigora por um período especial, devendo ser renovada a cada exercício.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Ressalta-se que o valor do termo contratual assinado somou a cifra de R\$ 386.501,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais), fl. 392, e que os empenhos compreendidos no período de vigência do contrato (12 meses) montaram os valores expostos abaixo (anexos):

- De 11/08/2010 a 31/12/2010, foi empenhado o montante de R\$ 254.272,78 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos);

- De 01/01/2011 a 10/08/2011, foi empenhado o montante de R\$ 398.878,51 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos);

- Os valores empenhados durante o período de vigência do contrato somaram R\$ 653.151,29 (seiscentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), ou seja, R\$ 266.650,29 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), acima do valor acordado contratualmente.

Diante do exposto, entende-se **irregular** o contrato nº 2010.08.11.06, advindo do Procedimento Licitatório 03/2010-SEAD, de São Gonçalo do Amarante.

A Defesa apresentou a seguinte argumentação (fs. 471/476):

Visando a contratação de aquisição de combustível e lubrificantes para abastecer a frota da municipalidade, a Secretaria de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante, realizou o Pregão Presencial n. 03/2010.

Com o fim do pleito licitatório, restou a Secretaria de Governo, o contrato n. 2010.08.11.06.

A referida contratação teve como objeto a aquisição de combustível e de lubrificantes, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo seu início em 11 de agosto de 2010.

Sobre a manifestação constante na Informação Complementar n. 17169/2012, verifica-se que a área técnica alega que o contrato está em desconformidade com o artigo 57, II, da Lei 8666/93, pois o contrato firmado não estaria em consonância com o princípio orçamentário da anualidade, bem como, que os valores empenhados ultrapassaram os valores previstos no contrato.

**Preliminarmente, informamos que a Prestação de Contas de Gestão, analisa o período de 04/01/2010 á 31/08/2010.**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CDNTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Conquanto, Nobre Relator, entre a assinatura do contrato e o período em análise na Prestação de Contas de Gestão, decorreu apenas 21 (vinte e um) dias, não sendo realizado nenhum pagamento no vertente lapso temporal.

Ressalva-se, que conforme previsão contratual, o pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos bens contratados, vejamos:

**CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE PAGAMENTO**

06.01. O pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, após os bens serem recebidos e conferidos pelo setor responsável pela solicitação, até 30 (trinta) dias após a entrega.

Entretanto, fica claro, que no vertente período em análise não fora efetuado nenhum pagamento.

Descaracterizando, a afirmativa que os empenhos realizados foram a maior que o valor previsto no contrato.

Outro, fato relevante, trata-se no fator computado pela área técnica, ao inserir na análise do citado período (exercício 2010 — 04/01/2010 á 31/08/2010), gastos realizados no exercício de 2011.

Contudo, Inclito Relator, superado as supostas irregularidades relativas aos empenhos a maior, passaremos a discutir sobre a vigência contratual.

Como já abordado, o contrato fora realizado para suprir a necessidade de combustível e lubrificante da frota do Município de São Gonçalo do Amarante, especificamente para os veículos vinculados a Secretaria de Governo.

Relata que em conformidade com o posicionamento das Cortes de Contas do Brasil, bem como, pelos ensinamentos de nossos doutrinadores, o contrato de concessão de combustível, poderá ser caracterizado como contínuo, sendo enquadrado no artigo 57, II, da Lei 8666/93.

Vejamos os ensinamentos da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Fornecimento contínuo é aquele que se faz por tempo determinado, para entrega de bens de consumo habitual ou permanente, como, por exemplo, papel, graxa, tinta, **combustível**, etc. Trata-se de materiais necessários á realização de obras públicas ou á execução de serviços públicos, de modo que a continuidade destes fica dependendo



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE**

---

do fornecimento. (Direito Administrativo, 20.9 edição, 2007, p. 311)

Ainda sobre o mesmo assunto, veremos abaixo posicionamento do doutrinador Marçal Justen Filho:

A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da prestação contratual. A continuidade o serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita.

[...]

O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um serviço.

[...]

Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade permanente e renovada, poderá ser contratado com previsão de prorrogação porque se presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua remuneração no futuro. (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 102 Edição, 2004, pág. 492/493)

Firmando o posicionamento dos pátrios doutrinadores, vejamos alguns julgados das Cortes de Contas:

**TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO**

TC-040795/026/07

Relator: Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho

[...]

O fornecimento de combustível assume características de serviços de duração continuada, configurando atividade de necessidade permanente para o funcionamento dos serviços municipais de interesse público.

Da mesma forma, a prorrogação promovida encontra-se dentro dos limites permitidos pela Lei 8.666/93, desde que a manutenção do contrato se mostre vantajosa à Administração Pública. Assim, acolho o posicionamento da Auditoria e VOTO pela REGULARIDADE do termo em análise.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

Processo nº: 07855/2007

RESOLUÇÃO Nº 174/2009-TCE/TO — PLENO

Relator: JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

[...]

9.10. No caso vertente, vejo que a prorrogação do termo original, consubstanciada tanto no Primeiro como no Segundo Aditivo se enquadra nos ditames legais, vez que trata-se da prestação de serviços de natureza contínua.

Observo, ainda, que foram mantidas as mesmas condições anteriormente avençadas.

Conquanto, aduz que o mencionado contrato retrata uma necessidade pública permanente, onde a sua paralisação ou ausência, provocaria embaraço no dia a dia da administração pública, provocando a paralisação de serviços essenciais.

Salienta-se que a previsão contratual de 12 (doze) meses de vigência, como bastante explanado acima, não ocasionou nenhum prejuízo a administração pública, bem como ratifica o fato, que o interessado apenas permaneceu na gestão do contrato por 21 (vinte e um) dias, contados entre a assinatura deste e o período a ser analisado na vertente Prestação de Contas de Gestão.

Após analisar tais justificativas, o Órgão Técnico destacou que a linha de pensamento estabelecida pelo Defendente foi uma tentativa de comprovar que o objeto licitado era de natureza continuada (fl. 512). No entanto, a Inspeção ratificou o descumprimento do princípio orçamentário da anualidade, integrado com o art. 57 da Lei 8.666/93 e, por isso, o contrato nº 2010.08.11.06 estava irregular (fl. 513).

O MPC acompanhou o entendimento da Unidade Técnica e destacou alguns entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União que evidenciavam a impossibilidade da prorrogação de contratos para fornecimento de combustíveis. A sugestão do *Parquet* foi de aplicação de multa e emissão de Nota de Improbidade Administrativa (fls. 533/534).

Cabe esclarecer que, em suma, foram apontadas duas irregularidades: **a vigência do contrato não ficou adstrita à vigência dos créditos orçamentários e o valor empenhado foi superior ao valor contratado.**

A primeira irregularidade não foi esclarecida pela Defesa. No que diz respeito à matéria em discussão, tornam-se desnecessárias maiores ilações. A exceção prevista no inciso II do art. 57, tangente à possibilidade de prorrogação contratual, é expressamente destinada aos serviços de natureza continuada, desde que cumpridos alguns outros requisitos, dentre eles, a comprovação de vantajosidade da prorrogação em detrimento da realização de um novo processo licitatório.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Ocorre que a despesa relacionada anteriormente diz respeito à aquisição de bem de consumo (combustível), não se enquadrando na excepcionalidade legal supramencionada. De modo que a fixação da vigência contratual deveria ter respeitado a previsão de créditos orçamentários, em respeito ao *caput* do art. 57 da Lei n.º. 8666/93. Desta forma, ratifica-se a irregularidade.

Sobre a **segunda irregularidade**, esta Relatoria se abstém de analisá-la com maior profundidade, pois não diz respeito ao exercício de 2010, conforme alegado pela Defesa. Se houve despesa em valor superior ao contratado, tal irregularidade ocorreu no exercício de 2011 e foge do escopo desta Prestação de Contas.

Desta forma, considerando que a vigência do contrato extrapolou a vigência dos créditos orçamentários, esta Relatoria **RECOMENDA** que a atual gestão atente para o cumprimento do art. 57, *caput*, da Lei 8.666/93, transcrito anteriormente.

Ressalta-se, outrossim, a discordância desta Relatoria com o MPC quanto à indicação, em tese, de Nota de Improbidade Administrativa, pois esta foi fundamentada na impossibilidade de prorrogação contratual, entretanto a prorrogação não ocorreu no caso em análise, razão pela qual se entende descabida da caracterização no caso em apreço.

## 2.5. DAS DESPESAS COM A APRECE E APDMCE

Para analisar a regularidade das despesas com a **APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará**, no montante de R\$ 15.120,00, e com a **APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará**, no valor de R\$ 6.120,00, por meio do Despacho às fls. 105/106, esta Relatoria solicitou o envio dos instrumentos legais que as respaldaram, além dos Estatutos e Atas de Constituição das entidades.

A Defesa permaneceu silente sobre o assunto e não enviou a documentação solicitada, conforme atestou a Inspeção (fl. 425).

O **MPC** ressaltou que a não apresentação dos instrumentos legais impede a aferição da legalidade e sugeriu aplicação de multa e imputação de débito pelas despesas não comprovadas (fls. 534/535).

De sorte que, diante dos fatos descritos acima, quais sejam, ausência de elementos formais mínimos que pudessem viabilizar a comprovação de que o uso dos recursos municipais transferidos tanto à APRECE quanto à APDMCE se deu em consonância com o interesse público, propõe-se aplicação da **MULTA** prevista no art. 56, incisos II e VIII, da LOTCM,



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

no valor de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), sendo R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) aplicado em razão de cada entidade.

Vale ressaltar que tramita nesta Corte de Contas a Tomada de Contas Especial nº. 5870/2012, que trata dos recursos repassados à APRECE, em 2010, e a Tomada de Contas Especial nº. 5871/2012, que trata dos recursos repassados à APDMCE, nos exercícios de 2007 a 2011, oriundas de Representação do Ministério Público do Ceará – Procuradoria Geral de Justiça, tendo por objeto a apuração das prestações de contas dos recursos repassados pelos Municípios Cearenses, ocasião em que será avaliada a regularidade da aplicação de tais recursos, à luz da ordem jurídica vigente.

Por essa razão específica, esta Relatoria se abstém de imputar a devolução dos valores pertinentes, com o objetivo de evitar o *bis in idem*, em razão do motivo aventado no parágrafo anterior, para fazê-lo em momento posterior, subsistindo, contudo, a aplicação da multa apontada acima, pelos motivos anteriormente ventilados.

Ademais, em razão da ausência de Convênio, DETERMINA-SE que a atual administração se abstenha de efetuar os referidos repasses, sob pena de incorrer na MULTA do art. 56, inciso IV, da LOTCM.

## 2.6. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Com o intuito de melhor subsidiar o controle externo a cargo desta Corte de Contas, por meio do Despacho às fls. 105/106, esta Relatoria solicitou o documento legal que respalda o pagamento de diárias, bem como as portarias concessivas e comprovantes de realização das viagens das diárias concedidas ao Sr. Prefeito Walter Ramos de Araújo Júnior e à Sr<sup>a</sup>. Leidiane Silva listadas a seguir:

CREDOR DA DIÁRIA	DESTINO	Nº DA PORTARIA	DATA DA PORTARIA	Nº DE DIÁRIAS	VALOR TOTAL
Walter Ramos de Araújo Júnior	Fortaleza	21010003	21/01/2010	6	1.320,00
	Fortaleza	04030002	04/03/2010	4	880,00
	Fortaleza	11030002	11/03/2010	10	1.100,00
	Fortaleza	13040001	13/04/2010	6	1.320,00
	Rio de Janeiro	20040002	20/04/2002	8	1.760,00
	Fortaleza	27050002	27/05/2010	7	1.540,00
	Fortaleza	09060005	09/06/2010	4	880,00
	Fortaleza	09070002	09/07/2010	5	1.100,00
	Fortaleza	31080002	31/08/2010	3	660,00
	TOTAL				53



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

CREDOR DA DIÁRIA	DESTINO	Nº DA PORTARIA	DATA DA PORTARIA	Nº DE DIÁRIAS	VALOR TOTAL
Leidiane Silva	Fortaleza	08010008	08/01/2010	10	770,00
	Fortaleza	10020004	10/02/2010	10	770,00
	Fortaleza	09030001	09/03/2010	10	770,00
	Fortaleza	16040009	16/04/2010	10	770,00
	Fortaleza	21050002	21/05/2010	10	770,00
	Fortaleza	15060002	15/06/2010	10	770,00
	Fortaleza	08070004	08/07/2010	10	770,00
	Fortaleza	12080003	12/08/2010	10	770,00
	TOTAL				80

Naquela oportunidade, ressaltou-se que a Sr<sup>a</sup>. **Leidiane Silva** recebeu **120 (cento e vinte)** diárias no exercício de 2010, perfazendo a quantia total de **R\$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais)**, sendo as acima referidas, tão-somente, ao período em apreço. Ao passo que, com relação ao Sr. **Walter Ramos de Araújo Júnior**, então prefeito de São Gonçalo do Amarante, repisa-se que recebeu **73 (setenta e três)** diárias, durante o exercício, perfazendo o total de **R\$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais)**, sendo as acima referidas referentes ao período em apreço.

**Questionou-se** ainda a real necessidade de concessão de diárias de maneira tão frequente e, considerando que a maior parte das diárias tem como destino a cidade de Fortaleza, que fica apenas a 60 km de distância, aproximadamente, de São Gonçalo do Amarante, **questionou-se também** a necessidade de pernoite e inclusão de finais de semana nos períodos de concessão de diárias.

Em sede de defesa, o Responsável apresentou os seguintes argumentos (fl. 120):

Conforme solicitação dessa Corte de Contas, estamos nessa ocasião, remetendo cópia da Lei Municipal que regulamenta a concessão de diárias, bem como cópias dos processos de pagamentos elencados no relatório recebido, alusivos as diárias concedidas ao Senhor **Walter Ramos de Araújo Júnior** e **Leidiane Silva**.

Consideramos as quantidades adequadas as rotinas de ambos os servidores, bem como os valores pagos não representaram abusos ou mesmo malversação do erário municipal, uma vez que estavam amparadas na lei municipal que regulamenta a concessão de diárias e foram previamente autorizadas por portarias.

Na fase complementar, o Órgão Técnico analisou os argumentos e documentos enviados pela Defesa e informou (fls. 426/428):





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Porém, apesar de a Defesa ter alegado que estava remetendo cópia da Lei Municipal que regulamenta a concessão de diárias, esta não foi encontrada nos autos.

[...]

Em relação ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior foram enviadas:

- a Portaria de Viagem nº 09070002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 160/164);
- a Portaria de Viagem nº 31080002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 165/169);
- a Portaria de Ajuda de Custo nº 20040002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 170/173);
- a Portaria de Viagem nº 27050002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 174/178);
- a Portaria de Diárias nº 09060005, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 179/183);
- a Portaria de Diárias nº 21010003, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 184/188);
- a Portaria de Viagem nº 04030002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 189/193);
- a Portaria de Diárias nº 11030002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 194/198);
- a Portaria de Viagem nº 13040001, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 199/203).

Em relação à Sra. Leidiane Silva foram enviadas:

- a Portaria de Viagem nº 08010008, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 205/209);
- a Portaria de Viagem nº 10020004, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 210/214);
- a Portaria de Viagem nº 09030001, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 215/219);
- a Portaria de Diárias nº 16040009, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 220/224);



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

- a Portaria de Diárias nº 21050002, e comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 225/229);
- a Portaria de Viagem nº 15060002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 230/234);
- a Portaria de Viagem nº 08070004, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 235/239);
- a Portaria de Viagem nº 08010008, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 240/244).

Conforme visto, foram enviadas as Portarias concessivas de diárias, além dos respectivos comprovantes de pagamento, referentes ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior e à Sra. Leidiane Silva. Porém, não foram enviados comprovantes de realização das viagens.

Ressalta-se que não foi possível verificar se as despesas estavam amparadas pela Lei Municipal que regulamenta a concessão de diárias, tendo em vista que a referida Lei não foi encontrada nos autos.

Também não foi respondido o questionamento sobre a necessidade de pernoite e inclusão de finais de semana nos períodos de concessão de diárias.

Desse modo, a pecha referente ao Item 04 foi, apenas, parcialmente sanada.

Diante deste cenário, o MPC sugeriu aplicação de multa e imputação de débito pelas despesas não comprovadas (fls. 534/535).

Sobre este tópico, esta Relatoria considera importante destacar que:

1) Restou omissa a lei municipal que regulamenta a concessão desta verba indenizatória e os comprovantes da realização das viagens.

2) As portarias foram enviadas. Entretanto, apesar destas definirem o período e o destino do deslocamento, bem como o valor das diárias, em nenhuma delas foi justificado o motivo da viagem;

3) Não foi esclarecida a razão da concessão de diárias de maneira tão frequente;



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

4) Não foi esclarecida a necessidade de pernoite e inclusão de finais de semana nos períodos de concessão de diárias em um município que fica apenas a 60km de distância de São Gonçalo do Amarante;

No caso das diárias concedidas à Sr<sup>a</sup>. Leidiane Silva observa-se mais claramente que as diárias foram concedidas de forma reiterada e homogênea. Adicionado à ausência de motivação, tal prática sinaliza que houve intenção de complementação salarial, pois sem motivação o ato administrativo de concessão é inexistente.

Com relação às diárias concedidas ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior (ex-Prefeito), não se observa a mesma forma reiterada e homogênea, razão pela qual não se reconhece que houve desvirtuamento da despesa.

Ressalta-se que admitir que atos administrativos sejam baixados sem que se decline de forma objetiva e clara a finalidade pública a ser alcançada seria convolar o atributo da presunção relativa que lhes é peculiar em presunção absoluta, em razão da impossibilidade de desconstituí-lo por incapacidade de produção de contraprova. Seriam assim atos insindicáveis até pelo Poder Judiciário, o que não é compatível com a nossa Constituição Federal, em face da cláusula de que nenhuma lesão ou ameaça a direito está imune à apreciação do referido poder.

De todo modo, é de bom alvitre lembrar que o ônus da prova em matéria de prestação de contas é do gestor, que deve se cercar de todos os meios admitidos em direito, a fim de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos postos a sua disposição.

Face o exposto, a partir do exame do caso em concreto, entende esta Relatoria que as diárias concedidas à Sr<sup>a</sup> Leidiane Silva tiveram cunho remuneratório, representando desvio de finalidade, **razão pela qual propõe-se a IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ao Sr. César Gonçalves Soares**, no valor de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), que corrigido monetariamente resulta na quantia de **R\$ 8.254,40** (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), na forma do art.19 da LOTCM, conforme cálculos do Anexo 2.

Ademais, em razão da ausência de lei para a realização da despesa em comento, propõe-se aplicação de **MULTA**, com base no art. 56, II, da LOTCM, no valor de **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

### 3. DO RECONHECIMENTO, EM TESE, DA PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Na sessão extraordinária do Pleno realizada em 03/09/2012, este e. Tribunal de Contas reconheceu a competência para indicar a existência, EM TESE, de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "g" da LC nº. 64/90 (alterada pela LC nº. 135/10), quando do julgamento dos processos de contas submetidos à sua apreciação.

É importante frisar, que a vontade a que deve se submeter a administrador(a) é a vontade da lei que pavimenta o caminho do qual ele(ela) não pode se afastar, e a qual determina o que lhe deve ser admitido e o que lhe é vedado, proibindo também o que ela não autoriza expressa ou implicitamente.

Não se pode negar, contudo, que a conduta do(a) gestor(a) em desconformidade com o princípio da legalidade pode ser elidida por justificativas a serem avaliadas em cada caso concreto.

Por outro lado, a ausência de justificativas ou aquelas desprovidas de razoabilidade faz presumir, a meu ver, a vontade livre e consciente do descumprimento da lei, dado que se a qualquer cidadão não lhe é lícito alegar o seu desconhecimento, por mais forte razão, ao(à) administrador(a) da gestão pública também não seria legítimo fazê-lo a seu favor, uma vez que está obrigado(a) por imposição do cargo que ocupa a cumpri-la.

Isso porque se tal circunstância não levar à conclusão de dolo, estaremos subvertendo o alcance do princípio da legalidade estrita, esvaziando a LC nº. 64/90 (alterada pela LC nº. 135/10) nesse tocante, bastando para tal que o gestor se mantenha alheio ao seu dever de prestar contas.

No caso vertente, observa-se que a ausência de licitação (item 2.2.2), sob responsabilidade do Sr. **César Gonçalves Soares**, representa frustração do processo licitatório. Assim, entendo que resta **CARACTERIZADO, EM TESE, ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, nos termos do art. 10, inciso VIII (item 2.2.2), da Lei nº. 8.429/92, *in verbis*:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; [...]



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

**PROPOSTA DE VOTO**

Diante todo o exposto, em consonância parcial com o Ministério Público de Contas (divergência quanto ao item 2.4), propõe-se à 2ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios:

1- julgar as presentes Contas como **IRREGULARES**, nos termos do art. 13, inciso III, da LOTCM, em razão dos itens 2.2, 2.5 e 2.6;

2- aplicar **MULTA** ao Sr. César Gonçalves Soares, no valor total de R\$ 12.556,38 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), com fulcro no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, em razão dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6, em conformidade com os motivos expendidos nas Razões da Proposta de Voto;

3- **IMPUTAR DÉBITO**, no valor total de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), atualizado monetariamente em R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), com base no art. 19 da Lei 12.160/93, pelo relatado no item 2.6 das Razões da Proposta de Voto;

4- reconhecer o cometimento, em tese, de **ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, conforme Item 3;

5- **intimar o Responsável**, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para, no prazo de 30 (trinta) dias proceder ao recolhimento dos valores acima, através de guia de depósito bancário com extração de talão de receita ou documento de arrecadação municipal e mais, com declaração de origem do dinheiro recolhido, ou recorrer, no prazo legal;

6- **caso não seja recolhido o valor da multa e do débito, nem realizado a interposição de recurso**, notifique-se o atual Prefeito para inscrever o valor da multa acima na Dívida Ativa do Município, e, em seguida, proceder à cobrança judicial do mesmo, por força do disposto no art. 23, inciso III, alíneas "b" e "c" da LOTCM, bem como à Câmara Municipal e ao Promotor da



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Comarca, este para a adoção das providências previstas no art. 78, § 3º da Constituição Estadual;

7- determinar à atual **gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante** que se abstenha de efetuar repasses à APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará e à APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará, sem realização de Convênio, sob pena de incorrer na MULTA do art. 56, inciso IV, da LOTCM;

7- representar ao Ministério Público Estadual para a adoção das ações cabíveis em face do exposto no **item 3** das Razões de Proposta de Voto;

8- **cientificar a atual gestão da Unidade Gestora com cópia do presente Acórdão** para evitar a reiteração das ocorrências ora ratificadas, sob pena de aplicação de multa, na forma da LOTCM, oportunamente.

Expedientes necessários.

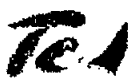
Fortaleza, 05 de FEVEREIRO de 2014.

  
Manassés Pedrosa Cavalcante  
Relator



# Anexo 1

(item 2.4)



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 02.01.04.122.0037.2.002.0000.33903000  
 Gestor do Empenho: CESAR GONCALVES SOARES CPF: 11807458334  
 Nota Empenho Nº: 11080017 Modalidade: Global Data Emissão: 11/08/2010 Doc. Ref.: 201008  
 Nome do Credor: POSTO UMARITUBA LTDA  
 Tipo de Documento: CNPJ Nº Documento: 03660128000170  
 Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N 03 - SEAD, NO MES DE AGOSTO.  
 Vr. Empenhado (Inicial): 386.501,00 Vr. Anulado: 132.228,22 Vr. Empenhado: 254.272,78  
 Vr. Pago (Orçamentário): 29.605,45 Vr. Pago (Restos a Pagar): 0,00 Vr. Pago: 29.605,45  
 Vr. Liquidado: 254.272,78

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Tipo: N - Processo Licitatório  
 Número: PP/03/SEAD/2010 Data: 09/08/2010 Modalidade: PREGÃO Tipo: MENOR PREÇO

**CONTRATO**

Número: Data: Modalidade: Tipo:  
 Original:

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Typo de Recurso	Seq. Recurso	Data Convênio	Seq. Convênio	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	01			386.501,00

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/08/2010	201008	001	29.605,45	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 000001685 Data Emissão: 31/08/2010 Doc. Ref.: 201008 Valor Bruto: 29.605,45  
 Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: 0429225585 Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2013 Valor Líquido: 29.605,45  
 UF do Emitente: CE- N° do CGF do Emitente: 062936654  
 N°(s) Formulário(s): 000001685

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	29.605,45
					29.605,45

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2010	201010	001	37.617,80	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 001 Data Emissão: 01/10/2010 Doc. Ref.: 201010 Valor Bruto: 37.617,80  
 Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00  
 Série NF: 0000000111 Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2010 Valor Líquido: 37.617,80  
 UF do Emitente: CE N° do CGF do Emitente: 062936654  
 N°(s) Formulário(s): 001

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	33.184,80
002	OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCOSO, MINERAL, SAE 20W - 50	LITRO	70,00	15,00	1.050,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE**

**Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO**

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
003	OLEO, LUBRIFICANTE, MULTISCOLO, MINERAL, SAE 25W - 60	LITRO	8,00	16,00	128,00
004	OLEO, LUBRIFICANTE, PARA MOTOR 4 TEMPOS, SAE 20W-50	LITRO	65,00	13,00	845,00
005	OLEO LUBRIFICANTE R3X - 15W40	LITRO	80,00	14,00	1.120,00
006	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REFERENCIA PSL 619, GASOLINA	UNIDADE	2,00	10,00	20,00
007	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REF. PSL 55, GASOLINA	UNIDADE	12,00	10,50	126,00
008	FILTRO COMBUSTIVEL GI 0407	UNIDADE	14,00	15,00	210,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL KL 425	UNIDADE	4,00	110,00	440,00
010	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	4,00	23,00	92,00
011	FILTRO AR ARL 4150	UNIDADE	2,00	11,00	22,00
012	FILTRO AR CONDICIONADO ACP 103	UNIDADE	2,00	25,00	50,00
013	FILTRO AR WR 198	UNIDADE	4,00	65,00	260,00
014	FILTRO AR ARS 1029	UNIDADE	2,00	35,00	70,00
					<b>37.617,80</b>

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/10/2010	201010	001	40.170,39	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 1749	Data Emissão: 04/10/2010	Doc. Ref.: 201010	Valor Bruto: 40.170,39
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF: 0429225649	Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2013		Valor Líquido: 40.170,39
UF do Emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 062936654		
Nº(s) Formulário(s): 1749			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	40.170,39
					<b>40.170,39</b>

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2010	201011	001	49.939,57	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 01	Data Emissão: 01/11/2010	Doc. Ref.: 201011	Valor Bruto: 49.939,57
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF: 0000000101	Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2010		Valor Líquido: 49.939,57
UF do Emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 062936654		
Nº(s) Formulário(s): 01			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	48.398,27
002	ÓLEO DIESEL	LITRO	420,00	1,99	835,80
003	OLEO HIDRAULICO HD 68	LITRO	2,00	12,00	24,00
004	OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCOLO, MINERAL, SAE 20W - 50	LITRO	16,00	15,00	240,00
005	OLEO, LUBRIFICANTE, MULTISCOLO, MINERAL, SAE 25W - 60	LITRO	2,00	16,00	32,00
006	OLEO, LUBRIFICANTE, PARA MOTOR 4 TEMPOS, SAE 20W-50	LITRO	2,00	13,00	26,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

007	OLEO LUBRIFICANTE R3X - 15W40	LITRO	15,00	14,00	210,00
008	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REF. PSL 55, GASOLINA	UNIDADE	5,00	10,50	52,50
009	FILTRO COMBUSTIVEL GI 0407	UNIDADE	5,00	15,00	75,00
010	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	2,00	23,00	46,00
					49.939,57

**LIQUIDAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Doc. Ref.</b>	<b>Sub-empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Responsável</b>
20/12/2010	201012	001	49.939,57	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 001892      Data Emissão: 20/12/2010      Doc. Ref.: 201012      Valor Bruto: 49.939,57  
 Tipo: NF de Mercadoria      Selo Trânsito:      Série Trânsito:      Desconto: 0,00  
 Série NF: 0436177242      Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2013      Valor Líquido: 49.939,57  
 UF do Emitente: CE      N° do CGF do Emitente: 062936654  
 N°(s) Formulário(s): 001892

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	48.398,27
002	ÓLEO DIESEL	LITRO	432,07	1,99	859,80
003	OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCOSO, MINERAL, SAE 20W - 50	LITRO	16,00	15,00	240,00
004	OLEO, LUBRIFICANTE, MULTISCOO, MINERAL, SAE 25W - 60	LITRO	2,00	16,00	32,00
005	OLEO, LUBRIFICANTE, PARA MOTOR 4 TEMPOS, SAE 20W-50	LITRO	2,00	13,00	26,00
006	OLEO LUBRIFICANTE R3X - 15W40	LITRO	15,00	14,00	210,00
007	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REF. PSL 55, GASOLINA	UNIDADE	5,00	10,50	52,50
008	FILTRO COMBUSTIVEL GI 0407	UNIDADE	5,00	15,00	75,00
009	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	2,00	23,00	46,00
					49.939,57

**LIQUIDAÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Doc. Ref.</b>	<b>Sub-empenho</b>	<b>Valor</b>	<b>Responsável</b>
31/12/2010	201012	001	47.000,00	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 1906      Data Emissão: 31/12/2010      Doc. Ref.: 201012      Valor Bruto: 47.000,00  
 Tipo: NF de Mercadoria      Selo Trânsito:      Série Trânsito:      Desconto: 0,00  
 Série NF: 0436177256      Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2013      Valor Líquido: 47.000,00  
 UF do Emitente: CE      N° do CGF do Emitente: 062936654  
 N°(s) Formulário(s): 1906

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	43.546,80
002	ÓLEO DIESEL	LITRO	1.582,52	1,99	3.149,20
003	FILTRO COMBUSTIVEL KL 425	UNIDADE	2,00	110,00	220,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	1,00	23,00	23,00
005	FILTRO AR ARL 4150	UNIDADE	1,00	11,00	11,00
006	FILTRO AR CONDICIONADO ACP 103	UNIDADE	2,00	25,00	50,00
					47.000,00

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

**Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE**

**Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO**

**NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES**

**Valor Orçamentário**

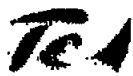
**Nº da NP: 19110016 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 19/11/2010 Doc. Caixa: 19110016 Valor: 29.605,45**

**CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS**

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
-------	---------	-------	------------	------	-------------------	-------

**DEDUÇÕES**

Código	Descrição	Classificação	Valor
--------	-----------	---------------	-------



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

**TOTAL (UNIDADE)**

Vr. Empenhado:	386.501,00	Vr. Anulado:	132.228,22	Vr. Empenhado atualizado:	254.272,78
Vr. Pago (Orç.):	29.605,45	Vr. Pago (RP):	0,00	Vr. Pago atualizado:	29.605,45
				Vr. Liquidado:	254.272,78



# **Anexo 2**

(item 2.6)

**ESTADO DO CEARÁ**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Coordenadoria de Informática e Planejamento**

ÓRGÃO RESPONSÁVEL : GAB. AUDITOR MANASSES PEDROSA

DATA : 24/01/2014

**1- DADOS PROCESSUAIS :**

PROCESSO N.º : 9559/11 NATUREZA : Prestação de Contas  
MUNICÍPIO : S.GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO : 2010  
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO : 2010  
INTERESSADOS : Sr. César Gonçalves Soares

**2- OBJETIVO DO CÁLCULO :**

Atualização monetária de valores, para efeito de imputação de débito ao responsável pela Prestação de Contas indicada acima.

**3- DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO PROCESSO:**

Diárias concedidas sem a devida finalidade pública (item 2.6)

**4- ATUALIZAÇÃO DE VALORES:**

Os valores foram corrigidos monetariamente de acordo com a evolução da UFIR até outubro de 2000, mês de sua extinção, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% ( um por cento ) conforme artigo 1.º da Lei Estadual n.º 11.912/92 .

**5- CRITÉRIO PARA A DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO :**

Foi considerado o período compreendido entre o último mês da gestão e a data do presente Acórdão

**6- QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA :**

VALORES CORRIGIDOS ATÉ : 10/2013 UFIR Outubro/2000: R\$ 1,0641

Mês	Moeda na data base	Valor Original (b)	Ufir na data base (c)	Valor da correç. monetária (R\$) (d)=(b)/(c)x(a)	% de juros (e)	Vir. Atualizado (R\$) (f)=(d)x(1+e/100)
Jan	R\$		1,0641	0,00	45,00	0,00
Fev	R\$		1,0641	0,00	44,00	0,00
Mar	R\$		1,0641	0,00	43,00	0,00
Abr	R\$		1,0641	0,00	42,00	0,00
Mai	R\$		1,0641	0,00	41,00	0,00
Jun	R\$		1,0641	0,00	40,00	0,00
Jul	R\$		1,0641	0,00	39,00	0,00
Ago	R\$		1,0641	0,00	38,00	0,00
Set	R\$		1,0641	0,00	37,00	0,00
Out	R\$		1,0641	0,00	36,00	0,00
Nov	R\$		1,0641	0,00	35,00	0,00
Dez	R\$	6.160,00	1,0641	6.160,00	34,00	8.254,40
<b>TOTAIS :</b>		<b>6.160,00</b>		<b>6.160,00</b>		<b>8.254,40</b>

VALOR TOTAL ATUALIZADO EM REAL :R\$ 8.254,40

CÁLCULOS REALIZADOS EM 24/01/2014

Rafael Menezes Albuquerque  
RESPONSÁVEL



# **COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS**

## **COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM**

---

ARTIGO 5º - XVI



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DAS FINANÇAS

---

RELAÇÃO DOS PROCESSOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA – NÃO  
TRIBUTÁRIA  
2015

Para fins de cumprimento da solicitação da Equipe de Fiscalização do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM, o município São Gonçalo do Amarante, com Sede na Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro, São Gonçalo do Amarante, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.533.656/0001-19, neste ato representado pela Secretaria Executiva de Finanças – **MARIA ELEIZIANE BATISTA DE LIMA**, informa abaixo a relação dos processos inscritos em Dívida Ativa – Não Tributária no exercício de 2015:

**PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09559/2011** - Acórdão nº 691/2014 – Valor R\$ 8.254,40 - Ex-Gestor César Gonçalves Soares. Publicado no D.O.E em 04/02/2015 e protocolado junto ao TCM-CE em 09/02/2015.

**PROCESSO Nº 2010.SGA.PCS.09574/2011** - Acórdão nº 5976/2013 – Valor R\$ 1.064,10 – Ex-gestora Magnólia de Sousa Rocha. Publicado no D.O.E em 15/07/2015 e protocolado junto ao TCM-CE em 24/07/2015.

**PROCESSO Nº 2003.PCS.10711/2004** - Acórdão nº 5141/2014 – Valor R\$ 17.025,60 - Ex-Gestor Flávio Prata Crisóstomo. Publicado no D.O.E em 14/08/2015 e protocolado junto ao TCM-CE em 19/08/2015.

São Gonçalo do Amarante, 05 de novembro de 2015.

  
Maria Eleiziane Batista de Lima  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**MEMO Nº 03.09.001/2015 - SEFIN**

São Gonçalo do Amarante, 03 de setembro de 2015.

**Ao Ilmo.**

**Joaquim Lucio Melo Freitas**

**Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante**

**Assunto:** Inscrição de multa em Dívida Ativa. Notificação a ex - gestora. Negociação e pagamento de multa.

A Secretaria de Finanças encaminha a Procuradoria Geral do Município, cópia de **certidão de inscrição de multa em Dívida Ativa** e o seu **respectivo pagamento**, referente a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM após análise **do processo nº 2010.PCS.09574/11** do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício 2010, da ex-gestora Magnólia de Sousa Rocha.

Documentos em anexo a este memorando:

- Ofício de resposta, nº 171/2015, em atendimento a notificação do TCM;
- Cópia da CIDA nº 2015.0003;
- Cópia da publicação no D.O.E do dia 15/07/2015;
- Cópia do Acórdão nº 3123/2014;
- Cópia do recibo de entrega aos Correios;
- Cópia da AR enviado pelos Correios.
- Cópia do Termo de Notificação, datado em 27/07/2015;
- Cópia do Termo de Negociação da Dívida Ativa nº 20;
- Cópia do Relatório de Arrecadação do pagamento de DAM;
- Cópia do extrato de pagamento do DAM nº 1501618249.

Assim, a Secretaria de Finanças solicita desta Procuradoria Geral do Município, que seja dado ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios – TCM **do respectivo pagamento do processo nº 2010.PCS.09574/11**.

Atenciosamente,

  
**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

*Realizado em:*  
03/09/15  
*[Handwritten initials]*

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / NOME DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA

ENDEREÇO / ADRESSE

R. ALTEER BRASILEIRO, 15, VILA ESPERANÇA

CEP / CODE POSTAL

CIDADE / LOCALITE

UF / STATE

62.670.000 SAO GONCALO CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO / SUJEITO A VERIFICAÇÃO / DISCRIMINATION

Comunicação de Admissão de Secretário de Turismo de SGA

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITARIA / PRIORITY

EMS

SEGURO DO VALOR DECLARADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

X Antonio Silva

30/07/15

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

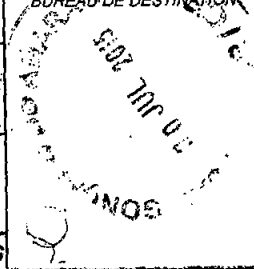
[Handwritten signature]

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0

1004631-6

114 x 186 mm



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

JH 07315802 7 BR

AVISO DE RECEBIMENTO

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DEPART

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DEPART

/ /	/ /	/ /
: h	: h	: h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR

B. GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SAO GONCALO

B. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

R. V. A. T. V. E. T. E. M. L. C. A. N. T. A. R. R. D. 2.0

COMUNIDADE DAS FÉRIAS

CIDADE / LOCALITE

S. G. D. O. P. M. A. R. A. N. T. R. A

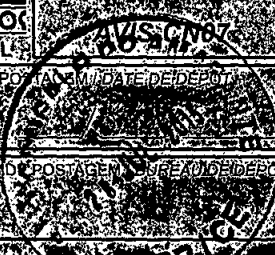
CE BRASIL

6 2 6 7 0 0 0 0

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR



CORREIOS BRÉSIL



ECT - ENT. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
AG: 12300154 - DE SÃO GONÇALO DO ARRABANTE  
SÃO GONÇALO DO ARRABANTE - CE  
CNPJ... : 34028316249802 Ins. Est.: 068420960

COMPROVANTE CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO  
CNPJ CPF.....: 07533856000119  
Doc Inst.....: 147056305  
Contrato...: 9912376321 Ord. Adm.: 15159744  
Cartão...: 7109730

Moviment...: 28/07/2015 Hora.....: 12:07:56  
Caixa...: 6556103 Matrícula...: 21813040  
Lapso.....: 014 Atendimento: 0009  
N. Índice...: A Faturar

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COM A FATURA	1	9,15+
Valor do porte(R\$)...	1,95	
Cap Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (g).....	49	
OBJETO.....: 00073152027BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
REGISTRO NACIONAL....:	3,60	
Frangia Previa.....:	0,00	
Selo.....:	9,15	
CARTA COM A FATURA	1	
Valor do porte(R\$)...	1,95	
Cap Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (g).....	49	
OBJETO.....: 000731580356R		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
REGISTRO NACIONAL....:	3,60	
Frangia Previa.....:	0,00	
Selo.....:	9,15	

*Magnolia de Sousa Rocha*

*Regina Sousa*

DO ATENDIMENTO(R) 18,30

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro,  
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s), e(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderão sofrer variações de  
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Ass. Responsável.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metropol. 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01



GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DAS FINANÇAS

RELATÓRIO DE ARRECADAÇÃO - Pagamento: 04/08/2015 até 06/08/2015 Crédito:

04/08/2015 até 06/08/2015 Receita: DANT



Receita: 19320000 - DANT - Receita da Dívida Ativa não Tributária

Taxa:

Documento	Contribuinte	Pagamento	Crédito	Valor Pago
1501618249	MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA - 87406047304 RUA WALTER BRASILEIRO, 15 VILA ESPERANÇA São Gonçalo do Amarante/CE CEP: 62.670-000	04/08/2015	06/08/2015	1.064,10
			<b>Total:</b>	<b>1.064,10</b>
			<b>Total Arrecadado:</b>	<b>1.064,10</b>

ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO**

A Secretaria Municipal de Finanças **DECLARA** para os devidos fins que a ex-gestora do FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE deste Município, EXERCÍCIO DE 2010, a **Sra. MAGNÓLIA DE SOUSA ROCHA**, portadora do CPF nº 874.060.473-04, residente a Rua Valter Brasileiro, nº 15, Vila Esperança, CEP-62.670-000, São Gonçalo do Amarante, pagou a multa imposta pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará que consta nos autos do processo **2010. SGA. PCS. 09574/11**, no valor de **R\$ 1.064,10** (Hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) no dia 06 de agosto de 2015 conforme relatório de arrecadação e talão de receita nº06080034.

Sem mais para o momento.

São Gonçalo do Amarante, 07 de dezembro de 2015.

  
Lívia de Sousa Lima  
Diretora de Arrecadação

  
Maria Eleiziane Batista de Lima  
Secretária Executiva de Finanças

**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**

05/08/2015 12:02

Página 1 de 1

Documento	Receita	Responsável	Endereço do Responsável	Doc. Responsável	Status	Valor Pago	Data Crédito
1501618249	DANT	MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA	RUA WALTER BRASILEIRO, 15	87406047304	Pago	R\$ 1.064,10	06/08/2015

TALÃO DE RECEITA 06080034

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Secretaria Municipal de Finanças  
Exercício de 2015

DATA: 06/08/2015

CÓD. ORÇAMENTÁRIO 1931.13.00.00.00  
ESPECIFICAÇÃO.... Receita da Dívida Ativa do I.S.S.  
LEGISLAÇÃO..... PORTARIA Nº 248, DE 29 DE ABRIL DE 2003

CONTRIBUINTE..... MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA  
Endereço..... RUA WALTER BRASILEIRO, Nº15, CENTRO-  
São Gonçalo do Amarante-CE 62670-000

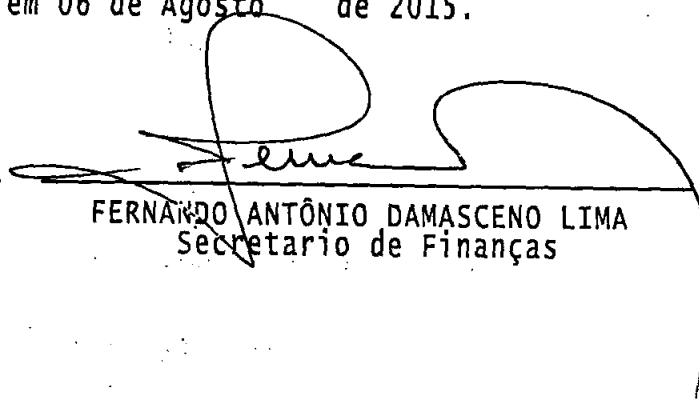
C.P.F..... 874.060.473-04

CÓD. FINANCEIRO.. 11415311 Banco  
BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)

VALOR RECOLHIDO.. R\$ 1.064,10 (Um Mil, Sessenta e Quatro Reais e Dez Centavos).

OBSERVAÇÕES.....Receita da divida ativa - proc. TCM  
2010.SGA.PCS.9574/11, ACORDÃO: 3123/14.

O valor acima mencionado foi devidamente recolhido aos cofres públicos do(a) Secretaria Municipal de Finanças em 06 de Agosto de 2015.

  
FERNANDO ANTÔNIO DAMASCENO LIMA  
Secretario de Finanças

**TERMO DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA**  
**Nº : 20**

Contribuinte:

11871. MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA

Documento:

87406047304

Endereço:

RUA WALTER BRASILEIRO, 15 - VILA ESPERANÇA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE

Ao Assinar este termo fico ciente do(s) débito(s) abaixo discriminado(s), comprometendo-me a quitá-lo(s) em: 1 parcela(s).

**Parcelas Negociadas**

Nº DAM	Tributo	Exercício	Origem: Imóvel / Processo / Acordão	Vencimento	Valor Originário
1501618248	DANT	2015	2010.SGA.PCS.09574/11 3123/14	04/08/2015	R\$ 1.064,10

**Informações da Negociação da Dívida**

Dívida Original	Total de Juros	Total de Multa	Total de Correção	Total de Amortização	Valor Atualizado
R\$ 1.064,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,10
Descontos					Valor Negociado
0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Valor do Desconto	R\$ 1.064,10
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

**Detalhamento da(s) Parcela(s) Gerada(s)**


Nº DAM	Tributo	Descrição da Taxa	Parcela	Vencimento	Valor
1501618249	DANT	Receita da Dívida Ativa não Tributária	1	04/08/2015	R\$ 1.064,10
Total:					R\$ 1.064,10

Declaro estar ciente de que se o pagamento de cada parcela não for efetuado até o vencimento, fica automaticamente cancelada a presente negociação.

Reconheço a Dívida, declaro que renuncio expressamente a qualquer impugnação, recursos administrativos ou judicial porventura existentes.

São Gonçalo do Amarante, 03 de agosto de 2015

  
Assinatura Contribuinte / Representante Legal

  
1ª Testemunha  
Livia de Sousa Lima  
Diretora de Arrecadação

2ª Testemunha





Responsável MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA				Tributo DANT	
Endereço do Responsável RUA WALTER BRASILEIRO, 15 - - VILA ESPERANÇA - São Gonçalo do Amarante - CE					
CPF / CNPJ 874.060.473-04	Referência	Parcela 1 / 1	Exercício 2015	Nº do DAM 1501618249	
Negociação Nº 20		Valor do Imposto R\$ 1.064,10		Desconto R\$ 0,00	
		Multa R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00	Tx Expediente R\$ 0,00	
		Vencimento 04/08/2015		Valor a Pagar R\$ 1.064,10	

Via do Contribuinte

Responsável MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA				Vencimento 04/08/2015	
Endereço do Responsável RUA WALTER BRASILEIRO, 15 - - VILA ESPERANÇA - São Gonçalo do Amarante - CE					
Tributo Receita da Dívida Ativa não Tributária					
CPF / CNPJ 874.060.473-04	Parcela 1 / 1	Exercício 2015	Nº do DAM 1501618249	Valor a Pagar R\$ 1.064,10	

Via da Prefeitura

Responsável MAGNOLIA DE SOUSA ROCHA				Vencimento 04/08/2015	
CPF / CNPJ 874.060.473-04	Parcela 1 / 1	Tributo DANT	Nº do DAM 1501618249	Valor a Pagar R\$ 1.064,10	

Via do Banco

86610000010-2 64100753365-7 62015080422-2 31501618249-7



ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

*X Antonio Silva*

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE DE LIVRACION

*30/07/15*

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO  
BUREAU DE DESTINATION



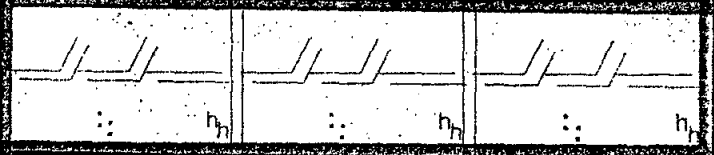
NOME LEGIVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO  
RECEBEDOR / ORGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /  
SIGNATURE DE L AGENT

*AS 18216*

JH 073158027 BR



ENVIAR PARA  
 DEVOCAO  
 RETOUR

8 2 8 7 0 0 0 0

ECT - EMP. BRAS. DE-CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 12300454 - AC SAO GONCALO DO AMARANTE  
SAO GONCALO DO AMARANTE - CE  
CNPJ....: 34028316249802 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
CNPJ/CPF.....: 07533656000119  
Doc. Post.....: 147056305  
Contrato...: 9912376321 Cod. Adm.: 15159744  
Cartao...: 71097490

Movimento...: 28/07/2015 Hora.....: 12:07:56  
Caixa.....: 65368103 Matrícula..: 81813040  
Lancamento.: 014 Atendimento: 00009  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	9,15+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Cep Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (G).....	49	
OBJETO.....: 34073158027BR		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,60	
REGISTRO NACIONAL....	3,60	
Franquia Previa.....	0,00	
Selo.....	9,15	
CARTA COM L A FATURA	1	9,15+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Cep Destino: 62670-000 (CE)		
Peso real (G).....	49	
OBJETO.....: 34073158035BR		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,60	
REGISTRO NACIONAL....	3,60	
Franquia Previa.....	0,00	
Selo.....	9,15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$)..... 18,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro  
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s) por(s) qual(is) parte(s) mediante  
apresentação de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderão sofrer variações de  
acordo com as cláusulas contratuais.

Nome: ..... RG: .....

Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 08007257232 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100 correios.com.br

VIA-CLIENTE ..... SARA 7.2.01



**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

## **TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sra. Magnólia de Sousa Rocha**, portador do CPF nº 874.060.473-04, residente a rua valter brasileiro, nº 15, Bairro Vila Esperança – Cep: 62.670.000. São Gonçalo do Amarante - CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 1.064,10 (Hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará-TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2010.SGA.PCS.09574/11**, acórdão nº 5976/2013, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento deste termo.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da **CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0003**.

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 27 de julho de 2015.

**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**OFÍCIO Nº 171/2015**

**São Gonçalo do Amarante, 21 de julho de 2015**

**Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.09574/11**

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

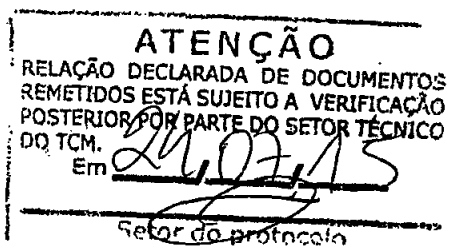
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)**, imputado através do Acórdão Nº 5976/2013, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade da Senhora **Magnolia de Sousa Rocha**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.  
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE**



SECRETARIA DE FINANÇAS  
2015-07-21 10:00:00



## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2015.0003

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **Magnólia de Sousa Rocha, Ex – Gestora do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente** é devedora da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, 21 de julho de 2015, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**
2. **Origem e natureza do crédito: Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente, exercício de 2010, Acórdão N° 5976/2013, Processo N° 2010.SGA.PCS.09574/11.**
3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**
4. **Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.19.
5. **Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**  
Multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente N° 09574/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. **Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2010.  
Valor Inicial: **R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**  
Valor Total Inscrito: **R\$ 1.064,10 (hum mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 21 de julho de 2015.

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Diário Oficial Eletrônico**

Ano 02 | Nº 130 | Fortaleza - Ceará | 73 páginas  
Publicação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015

**AVISO DE COMUNICAÇÃO INDEVIDA**

**PROCESSO Nº.: 10604/11**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Prefeitura Municipal de Grangeiro

**EXERCÍCIO:** 2010

**RESPONSÁVEL:** Emanuel Clementino Grangeiro

**EXPEDIENTE:**

O SECRETÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em atendimento ao despacho exarado pelo Excelentíssimo senhor Conselheiro Presidente, e considerando o disposto na Resolução TCM nº 16/2014, comunica que foi tornado sem efeito o expediente que indeferiu o pedido de parcelamento da pena pecuniária protocolizada sob o nº 12394/14, bem como, a respectiva publicação, realizada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, na data de 15/09/2014.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01/07/2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

**PROCESSO Nº.: 09574/11**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante

**EXERCÍCIO:** 2010

**RESPONSÁVEL:** Francisco Cláudio Pinto Pinho

**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 Presidente desta Corte de Contas, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício financeiro de 2010, de responsabilidade do(a) senhor(a) Magnolia de Sousa Rocha.

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93 c/c o com art. 156, § 1º do RITCM, INTIMA-SE Vossa Excelência a, 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





**Estado do Ceará**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Diário Oficial Eletrônico**

Ano 02 | Nº 130 | Fortaleza - Ceará | 73 páginas  
Publicação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 15 de Julho de 2015

termos do art. 5º, inciso III da Resolução nº. 02/2002 (*alterada pela Resolução nº. 12/2013*), inscrever o saldo remanescente no valor de R\$ 1.064,00 (mil e sessenta e quatro reais) à título de MULTA, na Dívida Ativa desse município, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, devendo-se, na aludida comunicação, fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida no setor de Protocolo.

ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução nº. 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 01/07/2015.**

**Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz**  
Secretário

**PROCESSO Nº.: 12182/13**

**NATUREZA: Tomada de Contas Especial**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Camocim**

**EXERCÍCIO: 2012**

**RESPONSÁVEL: Francisco Maciel Oliveira**

**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 Substituto de Conselheiro Fernando Antonio Costa Lima Uchoa Junior, expede CITAÇÃO ao (à) Senhor(a) Francisco Maciel Oliveira, (Ex) Prefeito Municipal de Camocim, para que apresente suas razões de defesa, acompanhadas de documentos comprobatórios hábeis, em face dos fatos apurados na Informações nº. 9815/13, 9603/14-aditiva, 15472/14, 18648/14, despacho da Procuradoria e despacho do Relator, no prazo de 30 (trinta) 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 III da Resolução nº. 02/2002 (*alterada pela Resolução nº. 12/2013*).**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

**Processo Nº. 9574/11.**

Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Recorrente: Magnólia Sousa Rocha.

**Embargos de Declaração (Nº 30424/13).**

Relator: Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 3123/14, ✓

**EMENTA:**

- Embargos de Declaração. Prestação de Contas do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07).
- Reexame de mérito em sede de embargos. Impossibilidade, por ser matéria cabível em sede de recurso de reconsideração, e não na via estreita dos aclaratórios. Não caracterização da omissão exigida pelo art. 32, §2º da Lei 12.160/93.
- Parecer Ministerial opinando pela inadmissibilidade dos embargos.
- Decisão pelo não provimento dos embargos, mantendo-se intacta a decisão atacada.

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos nº 9574/11, Embargos de Declaração opostos pela Sra. Magnólia Sousa Rocha no Processo de prestação de Contas do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), contra o acórdão nº 5976/13-TCM - Recurso de Reconsideração, acorda o Pleno do TCM pelo seu não provimento, ficando mantida intacta a decisão recorrida, pelo julgamento das contas como regulares com ressalva, na forma do art. 13, II da Lei 12.160/93, com a multa de R\$ 1.383,23, sendo que já foi recolhida R\$ 319,23, restando ainda a recolher a quantia de **R\$ 1.064,10**, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

Expedientes Necessários.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 26 de junho de 2.014. ✓

[Signature] - Cons. Presidente.

[Signature] - Cons. Relator.

Fui presente: [Signature] Procurador (a).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

**Processo Nº. 9574/11.**

Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Recorrente: Magnólia Sousa Rocha.

**Embargos de Declaração (Nº 30424/13).**

Relator: Cons. Pedro Ângelo.

## RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela Sra. Magnólia Sousa Rocha, ex-Gestora do Fundo de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), contra o acórdão nº. 5976/13 - Recurso de Reconsideração, que reformou parcialmente a decisão anterior para aprovar as contas como regulares com ressalva, com base no art. 13, II da Lei 12.160/93, mas mantida a multa de R\$ 1.383,23, fls. 218/223.
2. Nos embargos, a Recorrente apontou, em suma, omissão no decisório embargado quanto ao item 2.2-b (especificação da marca no edital, de modo a restringir a concorrência), porque a marca não teria sido dada sobre o computador, mas quanto ao processador, fls. 228/230.
3. Após exame preliminar dos embargos, fl. 234, o processo foi submetido ao crivo da Procuradoria de Contas, onde esta opinou pela **inadmissibilidade dos embargos**, por inexistir quaisquer das razões ensejadoras da admissão elencadas no art. 32, §1º da LOTCM, mantendo-se a decisão embargada, conforme Parecer à fl. 238, da lavra do **Dr. Júlio César**.

É o Relatório.

## VOTO

4. Nos seus embargos, a parte alega que teria havido omissão quanto à irregularidade descrita no item 2.2-b (especificação de marca no edital do certame, de modo a restringir a concorrência).

Disse a recorrente que não houve irregularidade porque se exigiu no edital que o computador a ser apresentado pelos licitantes deveria possuir processador Intel Celeron, de qualidade superior aos



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

demais processadores, onde a marca não se deu sobre o computador, mas quanto ao processador.

Na verdade inexistente omissão a ser suprida. A parte quer apenas o reexame do mérito em sua peça, o que não é permitido em sede de embargos declaratórios, os quais somente examinam a omissão, a contradição ou a obscuridade no bojo do acórdão embargado. A embargante tenta se utilizar dos embargos como um novo recurso de reconsideração, não sendo os embargos a via adequada para o reexame da matéria debatida no apelo.

A Procuradoria de Contas, através do Dr. Júlio César, entendeu pela inadmissibilidade dos embargos, fl. 238:

- "Desse modo, havendo expressa referência à matéria no corpo da decisão, que analisou e não acatou as razões expostas no recurso de reconsideração, fica comprovadamente afastada a alegação de omissão carecedora de saneamento por meio dos embargos.
- Fácil perceber que o termo "omissão", na verdade, é empregado no único intuito de tentar forçar a admissão do apelo, para simples rediscussão quanto à existência da falha, caracterizando-se, assim, evidente impropriedade na utilização dos embargos, um recurso de via restrita."

### DA LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS POR TRIBUNAIS DE CONTAS

5. Na Sessão do dia 24.04.2014, o Pleno-TCM aprovou, por maioria (3x2), vencidos este Relator e o Cons. Manoel Veras, a Resolução nº 08/2014, que alterou a sistemática de recolhimento e execução das multas impostas por esta Corte de Contas, estabelecendo que tais valores deveriam ser recolhidos em favor do Erário Estadual.

Acerca do tema, o **STF firmou consolidada jurisprudência** no sentido de que as decisões dos Tribunais de Contas, quer imputem débito quer apliquem multa, deverão ser executadas pelos Municípios, uma vez que estes são sempre os prejudicados pela conduta irregular praticada pelo gestor.

Esse entendimento do Excelso Tribunal **foi construído em 2002**, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 223037-1, Relator Min. Maurício Correia - **Pleno**, e vem sendo reiteradamente confirmado pela Corte, conforme recentes precedentes:



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

- 1- RE 5809-43 AgR/AC - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - 1ª Turma - Julgado em 18.06.2013;
- 2- AI 765.470 AgR/RS - Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma - Julgado em 18.12.2012;
- 3- AI 525.663 AgR/AC - Rel. Min. Dias Toffoli - 1ª Turma - Julgado em 30.08.2011;
- 4- AI 756.620 - AgR/RS - Rel. Min. Joaquim Barbosa - 2ª Turma - julgado em 26.04.2011;
- 5- AI 818.789 AgR/RS - Rel. Min. Carmen Lucia - 1ª Turma - julgado em 23.03.2011;
- 6- AI 826.876 AgR/MG - Rel. Min. Gilmar Mendes - 2ª Turma - julgado em 08.02.2011;
- 7- RE 510.034-1 AgR/AC - Rel. Min. Eros Grau - 2ª Turma - Julgado em 24.08.2008;

Dessa forma, conclui-se que os valores das multas impostas por esta Corte, nos acórdãos por ela proferidos, pertencem ao Município, e, por conseguinte, somente poderão ser executadas pelo respectivo ente municipal.

Ainda, referida Resolução, além de determinar que os valores das multas serão recolhidos ao Erário Estadual, em afronta à jurisprudência remansosa do STF, foi além e criou competência à Procuradoria Geral do Estado - PGE - para cobrar tais valores e analisar os pedidos de parcelamento apresentados pelos gestores.

Ocorre que a PGE é órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual, de sorte que somente instrumento normativo daquele Ente Federado poderia criar nova competência para a Procuradoria, de modo que este Tribunal não poderia, via Resolução, regulamentar tal matéria, sob pena de flagrante inconstitucionalidade formal.

Contudo, este Conselheiro foi vencido, juntamente com o Emin. Cons. Manoel Veras, por entender que cabe ao respectivo Município recolher e executar as multas aplicadas por este TCM.

Assim, buscando uniformizar a jurisprudência desta Corte, curvo-me ao entendimento da maioria, para determinar a remessa de ofício à Procuradoria Geral do Estado para adotar as providências cabíveis à cobrança das multas impostas pelo TCM-CE, nos termos da Resolução nº. 08/2014.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO CONSELHEIRO PEDRO ÂNGELO

6. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos constam, **voto**, de acordo com o Parecer Ministerial:

1- Pelo **NÃO PROVIMENTO** aos embargos opostos, por inexistir a omissão alegada, mantendo-se integralmente o acórdão nº 5976/2013-TCM, fls. 218/223, pelo julgamento das contas como **REGULARES COM RESSALVA**, com base no art. 13, II da LOTCM, com a multa de R\$ 1.383,23, sendo que já foi recolhida a quantia de R\$ 319,23, restando ainda a recolher a quantia de **R\$ 1.064,10**;

2- Intime-se, com cópia deste acórdão, a Sra. Magnólia Sousa Rocha para pagar a multa, no prazo de 10 dias (art. 156-RI-TCM);

3- Transitada em julgado esta decisão, oficie-se à Procuradoria Geral do Estado para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga, e ciência à Procuradoria Geral de Justiça, para a adoção das providências cabíveis, nos termos da Resolução nº. 08/2014;

Fica ressalvado o ponto de vista pessoal deste Relator, que entende incabível a cobrança, pela PGE, das multas aplicadas por este TCM, a uma porque tais valores pertencem aos municípios, e, a duas porque somente Lei de competência do Poder Executivo Estadual pode criar nova atribuição à Procuradoria Geral do Estado.

4- Ciência, com cópia deste acórdão, à Câmara Municipal e ao Promotor da Comarca, este caso não seja paga a multa.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 26 de Junho de 2.014.

**Cons. Pedro Angelo**  
-Relator-

**Processo nº. 9574/11.**

Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Responsável: Magnólia Sousa Rocha.

**Recurso de Reconsideração (Nº 4900/13).**

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

Acórdão nº 5976 13.

**EMENTA:**

- Recurso de Reconsideração. Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente e São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07)
- Razões recursais ineficazes, permanecendo as falhas referentes a remessa intempestiva da prestação de contas e vício em procedimento licitatório com aquisição de equipamentos de informática, mas no caso em exame, não implicam na desaprovação das contas.
- Parecer Ministerial pelo não provimento do apelo.
- Decisão pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu parcial provimento, para aprovar as contas como regulares com ressalva, na forma do art. 13, II da Lei 12.160/93, mas mantida a multa aplicada.

**ACÓRDÃO**

Vistos e relatados estes autos nº 9574/11, Recurso de Reconsideração interposto por Magnólia Sousa Rocha, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), acorda o Pleno do TCM, em conhecer do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento parcial, para aprovar as contas como regulares com ressalva, na forma do art. 13, II da Lei 12.160/93, mas mantida a multa de R\$ 1.383,23, mas com baixa no valor de R\$ 319,23, em face do seu recolhimento, restando ainda a recolher a quantia de R\$ 1.064,10, nos termos do Relatório e Voto abaixo transcritos.

**Expedientes Necessários.**



Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 24 de Outubro de 2.013.

[Assinatura] - Cons. Presidente.

[Assinatura] - Cons. Relator.

Fui presente: [Assinatura] - Procurador(a).

**Processo nº. 9574/11.**

Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante.

Prestação de Contas – Exercício de 2010 (04/01 a 31/07).

Responsável: Magnólia Sousa Rocha.

**Recurso de Reconsideração (Nº. 4900/13).**

Relator - Cons. Pedro Ângelo.

## RELATÓRIO

1. Cuidam os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pela Sra. Magnólia Sousa Rocha, no Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010 (04/01 a 31/07), contra decisão da 2ª Câmara do TCM, que julgou pela **irregularidade das contas**, com base no art. 13, III, b da Lei 12.160/93.

2. No v. acórdão recorrido, cujo Relator foi o Auditor **Manassés Pedrosa**, fls. 177/184, constam as seguintes irregularidades:

2.1- Remessa intempestiva da Prestação de Contas, infringindo o art. 2º, inciso I da Instrução Normativa 03/97-TCM;

2.2- Irregularidades no procedimento licitatório Carta Convite nº. 03/2010 (R\$ 20.668,00), para aquisição de equipamentos de informática junto ao credor Firme e Venâncio Ltda:

a) Ausência de Parecer Jurídico;

b) Especificação de marca no edital do certame (Intel Celeron), de modo a restringir a concorrência, conforme art. 15, §7º, I da Lei 8.666/93;

Pelas irregularidades supra, foi aplicada multa, na quantia total de **R\$ 1.383,23**, sendo R\$ 319,23 pelo item 2.1, e R\$ 1.064,10 pelo item 2.2-b, com fundamento no art. 56, II, VII da Lei 12.160/93 c/c art. 154, II, VII do RI-TCM.

O item 2.2-a não foi objeto de multa.

3. Às fls. 189/199 consta o **Recurso de Reconsideração**, anexado de documentos, tendo a 6ª Inspeção, após análise, emitido a Informação de fls. 203/212.

4. Instada a se manifestar, a representante ministerial, **Dr. Júlio César**, emitiu parecer pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **Improvemento**, mantendo-se a decisão anterior pela irregularidade das contas, fl. 215.

É o Relatório.

### VOTO

5. **Item 2.1-** Remessa intempestiva da Prestação de Contas, infringindo o art. 2º, inciso I da Instrução Normativa 03/97-TCM.

A defesa limitou-se a recolher o valor da multa aplicada de R\$ 319,23, conforme docs. de fls. 196/199.

Entretanto, o pagamento da multa não é suficiente, por si só, para sanar a falha, atestando apenas o cumprimento da penalidade.

Assim, considerando que a falha não foi esclarecida nesta fase recursal, fica **mantido esse item**, mas dando-se baixa no valor da multa recolhida.

**Item 2.2-** Irregularidades no procedimento licitatório Carta Convite nº. 03/2010 (R\$ 20.668,00), para aquisição de equipamentos de informática junto ao credor Firme e Venâncio Ltda: a) *Ausência de Parecer Jurídico*; b) *Especificação de marca no edital do certame (Intel Celeron), de modo a restringir a concorrência, conforme art. 15, §7º, I da Lei 8.666/93.*

Sobre o **Item 2.2-a** (ausência de parecer jurídico), a parte solicitou a redução da multa.

Entretanto, como consta da decisão recorrida, não foi aplicada multa para essa omissão, por entender-se que a falha não foi capaz de macular a licitação, porque teve um visto do Procurador Jurídico na licitação, de modo que permanece essa pecha.

Quanto ao **Item 2.2-b** (*especificação de marca no edital do certame (Intel Celeron), de modo a restringir a concorrência, conforme art. 15, §7º, I da Lei 8.666/93*), a defesa alegou que a marca Celeron foi tecnicamente usada justificável através da orientação recebida do Departamento de Informática da Prefeitura que teve o intuito de facilitar as futuras manutenções e reposições de peças. Disse que não houve intenção de burlar a Lei de Licitações, sendo que a escolha da marca do processador foi uma forma encontrada pelo servidor responsável pela elaboração do edital de padronizar os equipamentos.

que seriam adquiridos pelo Fundo. Concluiu dizendo que não existe nenhum vínculo de servidores com a empresa Intel, fabricante do processador Celeron, e tampouco existe empresa na sede do Município de São Gonçalo do Amarante, configurando apenas um lapso na elaboração do certame por parte do servidor, mas que não maculou o certame.

A Inspecção, por sua vez, invocou a Súmula nº. 270/2012-TCU, já citado na decisão recorrida, segundo a qual "*em licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que estritamente necessária para atender exigências de padronização e que haja prévia justificção*".

Apontou a Inspecção que a preferência da marca pode ser possível, desde que justificada por critérios técnicos, ou seja, expressamente indicativa da qualidade do material adquirido, acrescido das expressões "ou similar", "ou equivalente", "ou de melhor qualidade", devendo o produto ser aceito sem restrições pela Administração.

Concluíram os inspetores que não houve justificativa prévia idônea ao processo licitatório, não servindo como prova o documento anexo acostado à fl. 195.

Concordo com o posicionamento técnico. Não consta do certame a justificção prévia para a escolha da marca, a fim de verificar se apenas o produto a ser adquirido era compatível com os outros sistemas utilizados pela administração municipal (padronização), razão pela qual **permanece esse item**, com a multa aplicada.

Por outro lado, entendo que as falhas que permaneceram, em seu conjunto, não são suficientes para desaprovar as contas.

O item 2.1 trata apenas da remessa intempestiva da prestação de contas, não sendo falha de maior gravidade.

O item 2.2-a sequer foi apenado com multa, apenas ressalva.

Pelo item 2.2-b, não há indícios de má-fé no cometimento da infração, onde esta não teria maculado o procedimento licitatório.

6. **ANTE EXPOSTO**, e por tudo mais que dos autos constam, **voto:**

1- Pelo conhecimento do recurso, porque tempestivo, e no mérito, pelo seu **PROVIMENTO PARCIAL**, para aprovar as contas como

**REGULARES COM RESSALVA**, na forma do art. 13, II da Lei nº. 12.160/93;

2- Por manter a multa de R\$ 1.383,23, em face da permanência dos itens 2.1, 2.3 (o item 2.2 não foi objeto de multa), mas dando-se baixa no valor de R\$ 319,23, em face do seu recolhimento (docs. fls. 196/199), restando ainda a recolher a quantia de R\$ 1.064,10;

3- Intime-se, com cópia deste acórdão, a Sra. Magnólia Sousa Rocha para pagar o débito remanescente, no prazo de 10 dias (art. 156-RI-TCM);

4- Intime-se o atual Prefeito para inscrever a multa na dívida ativa, caso não seja paga no prazo supra, e dar ciência ao TCM no prazo de 10 dias contados a partir da inadimplência (art. 156, §1º RI-TCM);

5- Ciência, com cópia deste acórdão, à Câmara Municipal, e ao Promotor da Comarca, este caso não seja paga a multa.

Expedientes necessários.

Fortaleza, 24 de Outubro de 2.013.

  
Cons. Pedro Ângelo  
-Relator-

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

MEMO Nº 06.10.001/2015 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 06 de outubro de 2015.

Ao Ilmo.  
**Joaquim Lucio Melo Freitas**  
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

**Assunto:** Inscrição de multa em Dívida Ativa. Notificação a ex - gestor. Tentativa de entrega de Termo de Notificação. Entrega de Termo de Notificação

A Secretaria de Finanças encaminha a Procuradoria Geral do Município, cópia de **certidão de inscrição de multa em Dívida Ativa**, referente a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM após análise do processo nº 2003.PCS.10711/2004 do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício 2003, da **ex-gestor Flávio Prata Crisóstomo**.

Documentos em anexo a este memorando:

- Ofício de resposta, nº 197/2015, em atendimento a notificação do TCM;
- Cópia da CIDA nº 2015.0004;
- Cópia da publicação no D.O.E do dia 14/08/2015;
- Cópia do Acórdão nº 574/2014;
- Cópias dos recibos de entrega aos Correios;
- Cópia das AR'S enviadas pelos Correios.
- Cópia do 1º Termo de Notificação, datado em 08/09/2015;
- Cópia do 2º Termo de Notificação, datado em 08/09/2015;
- Relação de pesquisa de endereços no CCFácil em 08/09/2015.

Oportuno ressaltar que, a Secretaria de Finanças, realizou a pesquisa e o rastreamento dos endereços do Sr. Flávio Prata Crisóstomo, porém o 1º Termo de Notificação voltou, pois o endereço apresentado no relatório de busca de endereços estava errado. De posse dessas informações a Secretaria de Finanças somente logrou êxito na entrega do 2º Termo de Notificação.

Atenciosamente,



**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

Recebido em:  
06/10/15  
[Assinatura]

**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

*embolso 04*

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Flávio Prata Crisostomo**, portador do CPF nº013.979.583-91, residente a Rua Valdemiro Cavalcante, nº 123, Bairro Rodolfo Teófilo. Cep: 60.430-050. Fortaleza-CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 17.025,60** (Dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº processo 2003. SGA. PCS. 10711/2004**, acórdão nº 574/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento deste Termo.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0004.

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 08 de setembro de 2015.

  
**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

**TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

*Endereço 02*

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Flávio Prata Crisostomo**, portador do CPF nº013.979.583-91, residente na Avenida Desembargador Moreira nº 2430, Bairro Aldeota. Cep: 60.170-002. Fortaleza-CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de R\$ 17.025,60 (Dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº processo 2003. SGA. PCS. 10711/2004**, acórdão nº 574/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento deste Termo.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da **CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0004.**

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 08 de setembro de 2015.



**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**





JH 45713599 5 BR

_____		_____	
:	h	:	h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO  
RETOUR

6 2 6 7 0 0 0 0



JH 45713598 1 BR

_____		_____	
:	h	:	h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO  
RETOUR

6 2 6 7 0 0 0 0

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ESTIMADO DE RECEBIMENTO DO DESTINO

UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

11 SET 2015

DRICE

Nome do Recebedor / NOM LISIBL DU RECEPTEUR: Jacqueline Brandão

Nome Civil do Recebedor / NOM LISIBL DU R. CIVIL: Jacqueline Brandão

Rubrica e Matr. do Expedidor / RUBRIQUE DE L'EXPEDITEUR: [Illegible]

Nº Documento de Identificação do Recebedor / NOME DO DOCUMENTO DE IDENTIFICATION DU RECEPTEUR: [Illegible]

Assinatura do Expedidor / SIGNATURE DE L'EXPEDITEUR: [Illegible]

Matr. do Expedidor / MATR. DE L'EXPEDITEUR: [Illegible]

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ESTIMADO DE RECEBIMENTO DO DESTINO

UNIDADE DE DESTINO

BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RECEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

11 SET 2015

DRICE

Nome do Recebedor / NOM LISIBL DU RECEPTEUR: Raphaela Coelho

Nome Civil do Recebedor / NOM LISIBL DU R. CIVIL: [Illegible]

Rubrica e Matr. do Expedidor / RUBRIQUE DE L'EXPEDITEUR: Josélio Paiva da Silva

Matr. do Expedidor / MATR. DE L'EXPEDITEUR: 8.179.273-5

Nº Documento de Identificação do Recebedor / NOME DO DOCUMENTO DE IDENTIFICATION DU RECEPTEUR: [Illegible]

Assinatura do Expedidor / SIGNATURE DE L'EXPEDITEUR: [Illegible]

Matr. do Expedidor / MATR. DE L'EXPEDITEUR: [Illegible]

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE CORREIOS E TELEGRAMAS  
R.S. 72500954 - SAO GONCALO DO AMARANTE  
SAO GONCALO DO AMARANTE - CE  
CNPJ: 340283182/9002 Ins. Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
CNPJ/CPF: 07533656000119  
Loc. Post: 15206352  
Contrato: 99123/0321 End. Adm.: 15159744  
Car. Lao: 71097490

Movimento: 08/09/2014 Hora: 16:18:13  
Carta: 68116243 Cartão: 81813040  
Lancamento: 033 Atendimento: 00021  
Modalidade: A Futura

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A F	1	9,15
Valor do Porte(R\$)	1,95	
Cep Destino: 60430-050 (CE)		
Peso real (G)	37	
OBJETO: 0457135981BR		
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,60	
REGISTRO NACIONAL	3,60	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		
CARTA COMERCIAL A F	1	9,15
Valor do Porte(R\$)	1,95	
Cep Destino: 60170-002 (CE)		
Peso real (G)	37	
OBJETO: 0457135995BR		
PE - 0		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,60	
REGISTRO NACIONAL	3,60	
Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 18,30

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro,  
declarando o valor do objeto.

PE - Prazo final de entrega em dias uteis.  
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.  
ES - Entrega sábado - Sim/Não.  
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima  
prestado(s); o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentação de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderão sofrer variações de  
acordo com as cláusulas contratuais

Nome: RG:  
Ass: Responsavel.....

Obj Postado após horário lim post ag. DH (Depois da Hora)

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Residências Metro: 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100 www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.3.02

*Flavio Prata Crisostomo*

CPF: 013.979.583-91

-----&gt; IDENTIFICAÇÃO &lt;-----

*Ficha c/ busca de endereços:*NOME: FLAVIO PRATA CRISOSTOMO  
NASC./FUNDAÇÃO: 22/05/1944

-----&gt; TELEFONES E ENDEREÇOS ALTERNATIVOS &lt;-----

TELEFONE	ENDEREÇO	ATUALIZAÇÃO
85 34820250	R VALDEMIRO CAVALCANTE 123 RODOLFO TEOFILC 60430-050 FORTALEZA - CE	01/06/2012
85 33181168	EST ICARAI TABUBA 11 CENTRO 62545-000 AMONTADA - CE	01/06/2012
	AV DES MOREIRA 2430 ALDEOTA 60170-002 FORTALEZA - CE	12/03/2013
85 33181168	EST ICARAI TABUBA 11 CENTRO 61600-000 CAUCAIA - CE	01/08/2008

*errado!!*

As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova imprestável para qualquer processo.



## SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 197/2015

São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2015

Ref. ao Proc. Nº 2003.SGA.PCS.10711/04

EXMO. SR. PRESIDENTE,

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de R\$ 17.025,60 (dezesete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 574/2014, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003**, de responsabilidade do Senhor Flávio Prata Crisóstomo, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

  
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
Prefeito Municipal

AO EXMO. SR.  
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE



## SECRETARIA DE FINANÇAS

### CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA 2015.0004

CERTIFICAMOS, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Flávio Prata Crisóstomo, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Saúde* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, 17 de agosto de 2015, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**
2. **Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2003, Acórdão N° 574/2014, Processo N° 2013.SGA.PCS.10711/04.*
3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**
4. **Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.19.
5. **Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**  
Multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde N° 10711/04**, exercício financeiro de 2003, Município de São Gonçalo do Amarante.
6. **Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2003.  
Valor Inicial: **R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**  
Valor Total Inscrito: **R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Diário Oficial Eletrônico**

Ano 02 | Nº 152 | Fortaleza - Ceará | 66 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 | Circulação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015

Informa-se que a multa aplicada deverá ser recolhida junto ao Município em virtude do Acórdão nº. 5141/2014 ter sido prolatado anteriormente à Resolução nº. 08 de 24 de abril de 2014.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

A não comprovação da quitação da pena pecuniária imposta por esta Corte de Contas, no prazo assinalado, ensejará a expedição de Ofício ao órgão pertinente, a fim de que o valor não recolhido ao erário seja inscrito na Dívida Ativa, para fins de posterior cobrança administrativa ou judicial.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08/07/2015.**

**Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz**  
Secretário

**PROCESSO Nº.: 10711/04**

**NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante**

**EXERCÍCIO: 2003**

**RESPONSÁVEL: Francisco Cláudio Pinto Pinho**

**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 Presidente desta Corte de Contas, COMUNICA-SE a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do(a) senhor(a) Flávio Prata Crisóstomo.**

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)(s) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE MULTA** imposto no Acórdão no. 574/2014.



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 152 | Fortaleza - Ceará | 66 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 | Circulação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea “b” da Lei n.º 12.160/93 e em virtude da decisão do Acórdão supracitado ter sido prolatada anteriormente à Resolução no. 08 de 24 de abril de 2014, **INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO, e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, devendo-se, na aludida comunicação, fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida no setor de Protocolo.**

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link “consulta” e, logo a seguir, na opção “localização de processos”. Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06/08/2015.**

Frank Martins Tavares Filho  
Secretário Adjunto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Não há publicações nesta data.





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2003.SGA.PCS.10711/04  
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12338/12  
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante  
EXERCÍCIO: 2003  
RESPONSÁVEL: Flávio Prata Crisostomo  
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 074 /2014

EMENTA :

- Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003.
- Recurso de Reconsideração. IMPROVIDO, tendo em vista o não saneamento das falhas descritas no relatório.
- Manutenção da decisão recorrida

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Flávio Prata Crisóstomo, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003, contra a decisão prolatada no Acórdão nº 1677/2012, que julgou referida Prestação de Contas Irregulares. ACORDA o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso porque tempestivo, para no mérito julgar pelo IMPROVIMENTO, mantendo a decisão emanada através do Acórdão supra citado, com manutenção da multa no valor de R\$ 17.025,60 (dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e em tese nota de improbidade administrativa. Tudo na forma do relatório e voto abaixo transcritos. Determinações de praxe.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS  
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de janeiro  
2014.

*Avier* Presidente

*Marcelo Feitosa* Conselheiro Relator

Fui presente *[Signature]* Procurador(a).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2003.SGA.PCS.10711/04  
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12338/12  
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante  
EXERCÍCIO: 2003  
RESPONSÁVEL: Flávio Prata Crisostomo  
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

**RELATÓRIO**

Trata o presente processo das Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003, de responsabilidade do Sr. Flávio Prata Crisóstomo, na qualidade de ex-gestor, que retorna para julgamento por esta Corte de Contas, em virtude da interposição de RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO.

A 2ª Câmara deste Tribunal de Contas dos Municípios através do Acórdão nº 1677/2012, decidiu por julgar Irregulares as contas em análise na forma do Art. 13, III, da Lei 12.160/93, com aplicação de multa no valor de R\$ 17.025,60, (dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos) com base no art. 56, II da Lei 12.160,93, c/c o art. 154, II, do RITCM, e em tese nota de improbidade administrativa tipificada no art. 10, VIII da Lei nº 8.429/92.

As irregularidades que motivaram a decisão inicial foram as seguintes:

*Item 2- Ausência de documento que comprovasse o repasse da totalidade da arrecadação realizada nas folhas de pagamento no montante de R\$ 391.386,07 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e seis reais e sete centavos). – Multa de R\$ 1.064,10;*

*Item 3- Ausências de licitações para diversas despesas:*

*3.1- Aquisição de material de enfermagem - R\$ 23.258,32 (vinte e três mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos); - Multa R\$ 2.128,20;*

*3.2- Fretes para transporte de pessoas – R\$ 31.554,70 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos); - Multa R\$ 3.192,30;*

*3.3- Aquisição de preservativos masculinos –*



**ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

**R\$ 9.139,49 (nove mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e nove centavos); - Multa R\$ 1.064,10;**

**3.4- Aquisições de medicamentos que após apresentação do certame permaneceu R\$ 5.997,57 (cinco mil, novecentos e noventa e sete Reais e cinquenta e sete centavos) sem respaldo legal;- Multa de R\$ 1.0694,10;**

**3.5- Aquisição de material de limpeza – R\$ 8.279,92 (oito mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos);**

**3.6- Assessoria Contábil – R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais);- Multa de R\$ 1.064,10;**

**3.7- Aquisição de material de limpeza, higiene, cantina e Expediente – R\$ 8.482,72 (oito mil, quatrocentos e Oitenta e dois reais e setenta e dois centavos); - Multa de R\$ 1.064,10;**

**3.8- Aquisição de material de expediente de informática- R\$ 12.911,82 (doze mil, novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos);- Multa de R\$ 1.064,10;**

**3.9- Aquisição de gêneros alimentícios – R\$ 36.997,27 (trinta e seis mil, novecentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos). -Multa de R\$ 3.192,30.**

**Item 05– Divergência apuradas no Balanço Patrimonial e no Demonstrativo da Dívida Flutuante. – Multa R\$ 1.064,10.**

As razões de recurso foram apresentadas conforme Processo nº 12338/13, fls. 1364/1430.

Distribuídos a este Conselheiro os autos foram enviados à Diretoria de Fiscalização - DIRFI para a devida análise técnica.

A 6ª Inspeção de Controle Externo, após análise da peça recursal, emitiu a Informação nº 10669/2013, fls. 1434/1442, concluindo pela permanência das irregularidades.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS**  
**GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA**

A douta Procuradoria emitiu o Parecer nº 6637/2013 da lavra do Procurador de Contas Dr. Júlio César Rôla Saraiva, opinando pelo **Improvemento e manutenção da decisão atacada.**

É o relatório.

**RAZÕES DE VOTO**

Após a leitura da peça processual nº 12338/12, Informação da 6ª Inspeção de Controle Externo, bem como, do Parecer da douta Procuradoria, e, ainda, considerando as argumentos ofertados nos autos pelo Recorrente, percebemos que os argumentos, trazidos pela Gestor, não foram capazes de sanar as irregularidades descritas no Relatório.

Ressalte-se que os valores relativos a multa imputa no Acórdão nº 5551/2010, no montante de R\$ 17.025,60 (dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), não foram recolhidos aos cofres da municipalidade.

**VOTO**

Desta forma, considerando o exposto neste relatório e tudo mais que dos autos consta, **VOTO**, pelo recebimento do presente Recurso de Reconsideração porque tempestivo, mas para negar-lhe provimento, tendo em vista o não saneamento das irregularidades descritas no Relatório, manter *in totum* a decisão recorrida.

Expedientes na forma da lei.

Fortaleza 30 de junho 2014

  
Cons. José Marcelo Feitosa  
Relator



PR20025  
1FC63E



Correios

R\$ 06,30

16.09.15 - 13:30

AGF CLOVIS BEVILAQUA/CE

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

SECRETARIA DE FINANÇAS – (85) 3315.4055 – RAMAL 217

RUA IVETE ALCÂNTARA, 120 – CONJUNTO

SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE

CEP: 62.670-000

ATT. Sra. Maria Eleiziane Batista de Lima

Correios

**REGISTRADO URGENTE**  
**REGISTERED PRIORITY**

AR  MP  PESO/WEIGHT (kg) 62

JO 37900006 0 BR

EDITORA VERDES MARES LTDA

DEPARTAMENTO COMERCIAL DIARIO DO NORDESTE

PRAÇA DA IMPRENSA, S/N

FORTALEZA – CE

CEP: 60.135-690



**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

**TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Flávio Prata Crisostomo**, portador do CPF nº013.979.583-91, residente a Rua Valdemiro Cavalcante, nº 123, Bairro Rodolfo Teófilo. Cep: 60.430-050. Fortaleza-CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de R\$ 17.025,60 (Dezessete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará- TCM/CE, constante dos autos do **processo nº processo 2003. SGA. PCS. 10711/2004**, acórdão nº 574/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento deste Termo.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0004.

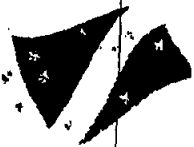
Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 08 de setembro de 2015.



**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

OFÍCIO Nº 197 /2015

São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2015

Ref. ao Proc. Nº 2003.SGA.PCS.10711/04

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em atendimento à Notificação publicada no Diário Oficial Eletrônico desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **R\$ 17.025,60 (dezesete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos)**, imputado através do Acórdão Nº 574/2014, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003, de responsabilidade do Senhor Flávio Prata Crisóstomo, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

  
**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.  
DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
MD. PRESIDENTE DO TCM  
FORTALEZA/CE**





SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA  
2015.0004**


**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que *Flávio Prata Crisóstomo, Ex – Gestor do Fundo Municipal de Saúde* é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a multa conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, 17 de agosto de 2015, a saber:

- 1. Quantia devida – R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**
- 2. Origem e natureza do crédito: *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde, exercício de 2003, Acórdão N° 574/2014; Processo N° 2013.SGA.PCS.10711/04.***
- 3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).**
- 4. Dispositivo Legal em que se funda:**  
Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.  
Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.19.
- 5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**  
Multa pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde N° 10711/04**, exercício financeiro de 2003, Município de São Gonçalo do Amarante.
- 6. Informações Complementares:**  
Ano Base – exercício de 2003.  
Valor Inicial: R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).  
Valor Total Inscrito: R\$ 17.025,60 (dezesete mil vinte cinco reais e sessenta centavos).

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 17 de agosto de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Diário Oficial Eletrônico**

Ano 02 | Nº 152 | Fortaleza - Ceará | 66 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 | Circulação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015

Informa-se que a multa aplicada deverá ser recolhida junto ao Município em virtude do Acórdão nº. 5141/2014 ter sido prolatado anteriormente à Resolução nº. 08 de 24 de abril de 2014.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

A não comprovação da quitação da pena pecuniária imposta por esta Corte de Contas, no prazo assinalado, ensejará a expedição de Ofício ao órgão pertinente, a fim de que o valor não recolhido ao erário seja inscrito na Dívida Ativa, para fins de posterior cobrança administrativa ou judicial.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 08/07/2015.**

**Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz**  
Secretário

**PROCESSO Nº.: 10711/04**

**NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão**

**ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante**


**EXERCÍCIO: 2003**

**RESPONSÁVEL: Francisco Cláudio Pinto Pinho**

**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 Presidente desta Corte de Contas, **COMUNICA-SE** a Vossa Excelência que esta Corte de Contas julgou, em definitivo o processo **Prestação de Contas de Gestão do(a) Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício financeiro de 2003, de responsabilidade do(a) senhor(a) Flávio Prata Crisóstomo.**

Informa-se, ainda, que apesar de devidamente cientificado(a)(s) do inteiro teor da decisão supramencionada, o(a)(s) responsável(is) **NÃO COMPROVOU(ARAM) O RECOLHIMENTO DO VALOR IMPUTADO A TÍTULO DE MULTA** imposto no Acórdão no. 574/2014.



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 152 | Fortaleza - Ceará | 66 páginas  
Publicação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015 | Circulação: Sexta-feira, 14 de Agosto de 2015

Destarte, em cumprimento ao disposto no art.23, inciso III, alínea "b" da Lei n.º 12.160/93 e em virtude da decisão do Acórdão supracitado ter sido prolatada anteriormente à Resolução no. 08 de 24 de abril de 2014, **INTIMA-SE Vossa Excelência a, no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento deste, INSCREVER O VALOR CORRESPONDENTE A MULTA NA DÍVIDA ATIVA DESSE MUNICÍPIO,** e, em igual prazo, comunicar a este Tribunal as providências adotadas para o perfeito cumprimento da determinação supra, devendo-se, na aludida comunicação, fazer referência ao número do processo acima indicado, sem o qual a mesma não será recebida no setor de Protocolo.

Ressalta-se que as peças relacionadas ao presente processo poderão ser visualizadas no endereço eletrônico do TCM ([www.tcm.ce.gov.br](http://www.tcm.ce.gov.br)), clicando no link "consulta" e, logo a seguir, na opção "localização de processos". Em seguida, deve ser digitado o número do processo a ser consultado.

Por força da disposição contida no parágrafo 2º do art. 7º da Resolução n.º 01/2002, os atos processuais praticados pela Parte interessada deverão indicar obrigatoriamente o NÚMERO DO PROCESSO acima, sem o qual não serão recebidos por esta Corte de Contas.

**TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 06/08/2015.**

Frank Martins Tavares Filho  
Secretário Adjunto

Não há publicações nesta data.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

PROCESSO Nº: 2003.SGA.PCS.10711/04  
RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO Nº: 12338/12  
INTERESSADO: Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante  
EXERCÍCIO: 2003  
RESPONSÁVEL: Flávio Prata Crisostomo  
RELATOR: CONSELHEIRO JOSÉ MARCELO FEITOSA

ACÓRDÃO Nº 574 /2014

EMENTA :

- Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003.
- Recurso de Reconsideração. IMPROVIDO, tendo em vista o não saneamento das falhas descritas no relatório.
- Manutenção da decisão recorrida

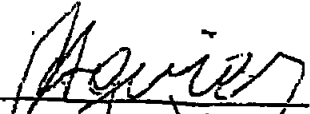
ACÓRDÃO


Vistos, relatados e discutidos os autos de Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Flávio Prata Crisóstomo, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2003, contra a decisão prolatada no Acórdão nº 1677/2012, que julgou referida Prestação de Contas Irregulares. ACORDA o Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, pelo recebimento e conhecimento do presente Recurso porque tempestivo, para no mérito julgar pelo **IMPROVIMENTO**, mantendo a decisão emanada através do Acórdão supra citado, com manutenção da multa no valor de R\$ 17.025,60 (dezesete mil e vinte e cinco reais e sessenta centavos), e em tese nota de improbidade administrativa. Tudo na forma do relatório e voto abaixo transcritos. Determinações de praxe.

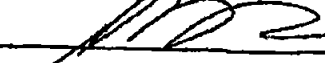


ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE CONSELHEIRO MARCELO FEITOSA

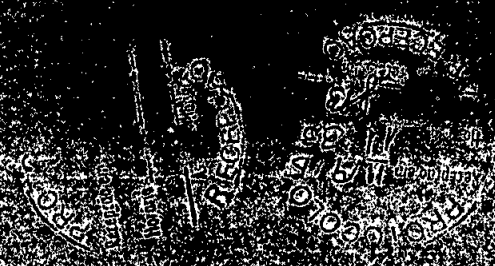
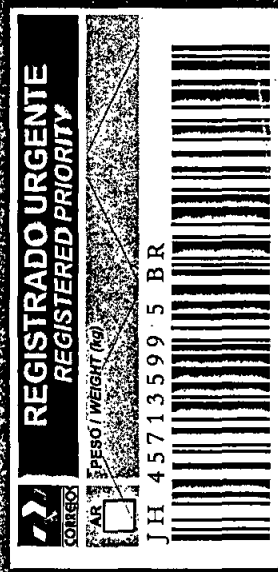
SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS  
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, 30 de janeiro  
2014.

  
\_\_\_\_\_  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Conselheiro Relator

Fui presente   
\_\_\_\_\_  
Procurador(a).

**À**  
**FLÁVIO PRATA CRISOSTOMO**  
**Avenida Desembargador Moreira, nº 2430**  
**Bairro Aldeota**  
**CEP - 60.170-002**  
**Fortaleza - CE**



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

**MEMO Nº 15.10.001/2015 - SEFIN**

São Gonçalo do Amarante, 15 de outubro de 2015.

**Ao Ilmo.**

**Joaquim Lucio Melo Freitas**

**Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante**

**Assunto: Lembrete da Resposta ao MEMO Nº 001.15.09/2015/PGM**

A Secretaria de Finanças **LEMBRA**, nesta ocasião, que no dia 21/09/2015, através do MEMO N º 21.09.001/2015-SEFIN encaminhou cópia do processo de cobrança administrativa, inclusive do extrato de publicação do **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA ATIVA - RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA**, publicada no D.O.E no dia 17/09/2015, referente a **inscrição de multa em Dívida Ativa**, oriunda de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM após análise do **processo nº 2010.PCS.09559/11** do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício 2010, da ex-gestor **César Gonçalves Soares**.

No dia **14/10/2015** decorreu o prazo de **20 (vinte dias)** e findou o **prazo de defesa** do ex-gestor César Gonçalves Soares, conforme extrato do D.O.E.

Assim, a Secretaria de Finanças **ORIENTA** esta Procuradoria Geral do Município que seja dado início a ação judicial de execução fiscal.

Atenciosamente,

  
**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

15/10/2015  
B



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

MEMO Nº 21.09.001/2015 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 21 de setembro de 2015.

Ao Ilmo.  
**Joaquim Lucio Melo Freitas**  
**Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante**

**Assunto: Resposta ao MEMO Nº 001.15.09/2015/PGM**

A Secretaria de Finanças a fim de atender ao pleito, encaminha nesta ocasião, cópia do extrato de publicação do EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA ATIVA - RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA, publicada no D.O.E no dia 17/09/2015, referente a inscrição de multa em Dívida Ativa, oriunda de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM após análise do processo nº 2010.PCS.09559/11 do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício 2010, da ex-gestor César Gonçalves Soares.

Assim, a Secretaria de Finanças encaminha a esta Procuradoria Geral do Município o aludido documento para que seja dado início a ação judicial de execução fiscal.

Atenciosamente,

**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

RH  
21/09/2015





SECRETARIA DA FAZENDA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº38/2015**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADM TRIBUTARIA EM CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art.21, instrução normativa n. 033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Crato, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA EM CRATO, em Crato, 27 de abril de 2015.

Daniel Pereira da Cunha

ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº38/2015 DE 27 DE ABRIL DE 2015

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
-------------	--------	-----------------------

01	06.031.148-7	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
02	06.089.834-8	SEBASTIÃO CORDEIRO DA SILVA ME
03	06.209.477-7	MARIA DALIRA DE OLIVEIRA
04	06.272.412-6	F A COSTA MERCEARIA
05	06.286.450-5	ANTONIO MATIAS SOBRINHO ME
06	06.335.378-4	WELLIA R DE OLIVEIRA ME
07	06.336.287-2	DANIEL BEZERRA DE SOUSA ME
08	06.370.251-7	SOUZA & BRITO COMERCIO E SERV ELETRICOS LTDA ME
09	06.375.515-7	EDIVAL DE S LIMA ME
10	06.377.411-9	MARIA AURICELIA B CAJAZEIRAS
11	06.389.651-6	DORIETES MANOEL DA SILVA ME
12	06.404.585-4	J S CERAMICA LTDA

\*\*\* \*\*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº39/2015**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADM TRIBUTARIA EM CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art.21, instrução normativa nº033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Crato, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM CRATO, em Crato, 27 de abril de 2015.

Daniel Pereira da Cunha

ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº39/2015 DE 27 DE ABRIL DE 2015

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
-------------	--------	-----------------------

01	06.399.875-0	ALMECEGAS COMERCIO LTDA
02	06.410.066-9	MIL CALÇADOS COMERCIAL LTDA ME
03	06.411.904-1	M L RODRIGUES ALVES
04	06.415.042-9	DANTAS OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI ME
05	06.415.191-3	DORIETES MANOEL DA SILVA ME
06	06.416.004-1	HELIO ANTONIO PINHEIRO TELES ME
07	06.417.331-3	FRANCISCO NONATO DA SILVA ME
08	06.419.335-7	RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA ME
09	06.421.927-5	J SOUZA CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
-------------	--------	-----------------------

10	06.422.566-6	MARIA FERREIRA DOS SANTOS ALOJAMENTOS
11	06.500.163-0	ANTONIO NICOLAU DA SILVA ME
12	06.503.274-8	ART.DESIGNER MARCENARIA LTDA ME

\*\*\* \*\*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº40/2015**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADM TRIBUTARIA EM CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art.21, instrução normativa n. 033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Crato, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO EM CRATO, em Crato, 28 de abril de 2015.

Daniel Pereira da Cunha

ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº40/2015 DE 28 DE ABRIL DE 2015

Nº DE ORDEM	C.G.F.	FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
-------------	--------	-----------------------

01	06.510.448-0	A. T. BRILHANTE RODRIGUES ME
02	06.510.450-1	CONT GARCIA BRANDAO LTDA
03	06.511.359-4	JOANA DARC GONÇALVES DOS SANTOS
04	06.513.192-4	L A DE MACEDO PEÇAS ME
05	06.513.241-6	RODRIGO DE PAULA SILVA ME
06	06.514.188-1	JOSE ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO ME
07	06.514.240-3	E. V DE MORAIS NETO ME
08	06.515.212-3	JOSE ADALTO COSTA DE SOUZA ME
09	06.515.998-5	JANIO CESAR RODRIGUES F LAVA JATO ME
10	06.518.052-6	MARIA RUTH SILVA NEVES ME
11	06.520.243-0	ANTONIO EDIGLEUDO ALVES FARIAS
12	06.521.252-5	EDUARDO VIANA PEREIRA ME
13	06.522.305-5	F. R. DA SILVA AMORIM
14	06.554.347-5	NATANAEL DOS SANTOS GONÇALVES ME
15	06.562.795-4	P E COMERCIO DE VIDROS LTDA ME
16	06.564.143-4	NATANAEL DOS SANTOS GONÇALVES ME
17	06.564.144-2	M. B. F. BACURAU NUUVENS ME
18	06.566.186-9	CONSTRUTORA L C B LTDA ME

\*\*\* \*\*

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº41/2015**

O ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO DA ADM TRIBUTARIA EM CRATO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art.21, instrução normativa n. 033/93, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, ficam as EMPRESAS relacionadas no Anexo Único deste Edital, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da sua publicação, CONVOCADAS a comparecer, através de seus dirigentes ou responsáveis, ao órgão local da Secretaria da Fazenda em Crato, com a finalidade de regularizar a sua situação cadastral, sob pena de, em não o fazendo, terem baixadas de ofício suas inscrições no Cadastro Geral da Fazenda - C.G.F., sujeitando-se em consequência, às penalidades previstas na legislação. CÉLULA DE EXECUÇÃO em Crato, em Crato, 28 de abril de 2015.

Daniel Pereira da Cunha

ORIENTADOR DA CÉLULA DE EXECUÇÃO

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aurora - Aviso de Julgamento - Fase de Habilitação - Tomada de Preços nº 2015.08.27.1.** A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Aurora/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação do Certame Licitatório na modalidade **Tomada de Preços nº 2015.08.27.1**, sendo o seguinte: **Empresas Habilitadas - R A Construções Locações e Empreendimentos LTDA - ME, Construtora Serra Negra LTDA - ME, Edifica Edificações e Construções LTDA - ME, CRV Construções E Serviços LTDA - ME, Flay Engenharia Empreendimentos e Serv. EIRELI - ME, Concretex Comércio Construções e Serviços LTDA - EPP, Construtora Pedrosa LTDA - ME, Eletroport Serviços Projetos e Constr. EIRELI - ME, Sobreira & Augusto Const. e Serviços LTDA - ME, M L S - Construção Civil Ltda - ME E R. S Construções e Serviços Eireli - Me, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - A Casa Construções e Serviços LTDA - ME, por descumprimento ao item 3.2.19 e Construtora Vieira e Serviços EIRELI - ME, por descumprimento ao item 3.2.15 do Edital Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Avenida Antônio Ricardo, nº 43 - Centro, Aurora/CE, ou pelo telefone (88) 3543-1022, no horário de 08:00 às 12:00 hs. Aurora/CE, 16 de setembro de 2015. Ana Paula de Araújo Ribeiro - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Edital nº 001/2015 de 17 de setembro de 2015. Edital de Notificação de Cobrança Administrativa de Dívida Ativa - Receita não Tributária. Multa Aplicada pelo TCM.** A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art.304, inciso V, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 006/2013 - Código Tributário Municipal e §3º, inciso II do artigo 198, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, NOTIFICA o ex-gestor do Gabinete do Prefeito, Sr. Cesar Gonçalves Soares, portador do CPF nº 118.074.583-34, a pagar débito, conforme Certidão de Inscrição em Dívida Ativa - CIDA, nº 2015.0001 oriundo do acórdão 691/2014, referente ao processo de nº 2010.PCS.09559/11, exercício de 2010, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no prazo de 20 (dias) corridos após a publicação deste. O Ex-gestor, deverá comparecer a Secretaria de Finanças, Setor de Arrecadação, deste Poder Público, situado na Rua Ivete Alcântara, 120, Centro, São Gonçalo do Amarante - CE, para receber o documento de arrecadação e efetuar o pagamento nas agências bancárias. Maiores informações, pelo número 3315 4055, ramal 218. Solicita-se também, que caso o débito já tenha sido quitado, apresentar o comprovante na repartição competente, antes do prazo retro citado. São Gonçalo do Amarante - CE, 17 de setembro de 2015. Fernando Antonio Damasceno Lima - Secretário Municipal de Finanças.

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Farias Brito - Aviso de Julgamento - Tomada de Preços nº 2015.08.28.2.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Farias Brito/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento das fases de habilitação e de propostas de preços referente ao Certame Licitatório, na modalidade **Tomada de Preços nº 2015.08.28.2**, sendo o seguinte: **Empresas Habilitadas - DMA Serviços, Eventos e Empreendimentos LTDA - ME e P. R. do Nascimento Nunes - EIRELI - ME, por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Empresa Vencedora - DMA Serviços, Eventos e Empreendimentos LTDA - ME, com proposta no valor global de R\$ 323.490,02 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e noventa reais e dois centavos). Maiores informações, na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua José Alves Pimentel, nº 37, Centro, na Cidade de Farias Brito/CE, de segunda à sexta-feira, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo telefone (88) 3544-1223. Farias Brito/CE, 16 de setembro de 2015. Luclessian Calixto da Silva Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

\*\*\* \*\*

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI - SECRETARIA DE SAÚDE - AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2015.** A Comissão Especial no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando um chamamento público para Credenciamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços médico e de enfermagem para execução de plantões no Hospital e Maternidade Senhora Santana. Em Santana do Cariri/CE com data marcada para o recebimento dos credenciamentos no dia 23 e 24 de setembro de 2015, das 08:00 às 14:00 horas. Maiores informações na secretaria de saúde do Município de Santana do Cariri, localizada à Rua Dr. José Augusto, nº 412 - Centro, ou pelo fone (88) 3545-1281, no horário de 08:00 às 14:00 horas, de segunda à sexta-feira. Santana do Cariri/CE - 16 de setembro de 2015. Granhambell do Vale Serafim - Presidente da Comissão especial para o chamamento público nº 01/2015.

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - Aviso de Julgamento Final - Tomada de Preços nº 2015.08.10.1.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento final do Certame Licitatório, na modalidade **Tomada de Preços nº 2015.08.10.1**, sendo o seguinte: **Empresa Vencedora - Jose Urias Filho - Me, com proposta no valor de R\$ 453.849,36 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos). Empresas Desclassificadas - Meta Empreendimento e Serviços de Locação de Mão de Obras LTDA e Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI - ME, por apresentarem erros de multiplicações dos preços unitários com os quantitativos, divergindo assim com a soma total final de suas propostas. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, sito na Rua Monsenhor Meceno, nº 78 - Centro, Lavras da Mangabeira/CE, ou pelo telefone (88) 3536-2028, no horário de 08:00 às 12:00hs. Lavras da Mangabeira /CE, 15 de setembro de 2015. Danúlio Araújo Campos - Presidente da CPL.**

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Extrato do Contrato.** Contratante: Município de Amontada, através da Secretaria de Saúde; Contratada: Conceito Engenharia e Construção Eireli-ME. Objeto: contratação de empresa para Construção da Praça de Academia de Saúde Aberta na Sede do Município de Amontada, Ceará. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública; Valor Global R\$ 103.933,45 (cento e três mil, novecentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), pagos em conformidade com o Contrato Original; Dotação Orçamentária: 0701.10.301.0402.001 - Construção/Reforma/Ampliação de Unidades de Saúde; Elemento de Despesas: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações e Fonte de Recursos: Federal e Municipal.; Fundamentação: Lei nº. 8.666/93, com suas alterações e Tomada de Preços nº. 08.03.02/2015-TP; Data da Assinatura: 25.08.2015; Signatários: Evilásia Rodrigues Freitas Teixeira-Secretária Municipal de Saúde e o Sr. Diego de Sousa Marinho-Conceito Engenharia e Construção Eireli-ME.

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Trairi - Aviso de Resultado de Julgamento das Propostas de Preços - Tomada de Preços Nº 2015.02.12.002.** A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Trairi, localizada na Av. Miguel Pinto Ferreira, 145, Planalto Norte, torna público aos interessados o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços Nº 2015.02.12.002, cujo objeto é a Execução dos Serviços de Construção de 02 (dois) Postos de Saúde - localidade de Bacumixá e Gualdrapas, junto à Secretaria da Saúde do Município de Trairi/CE, Propostas classificadas: Construtora Cebave LTDA - ME, Fonteles Castro Construções LTDA ME e Construtora Pinheiro Maia LTDA. Empresa vencedora Construtora Cebave LTDA - ME no valor global de R\$ 618.444,47 (seiscentos e dezoito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "b", caso não haja interposição de recurso, fica a empresa vencedora convocada a revalidar sua proposta de preços. Trairi/CE, 16 de setembro de 2015. CPL.

\*\*\* \*\*

**ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - AVISO DE CONVOCAÇÃO - DECRETO Nº. 0307001/2014.** O Município de Barbalha, com sede na Rua Princesa Isabel, nº. 187, Centro, Barbalha/CE, convoca os candidatos a seguir relacionados, devidamente aprovados no Concurso Público de provas e Títulos estabelecido pelo Edital nº. 001/2014, para provimentos de cargos efetivos vagos existentes e que vieram a vagar pelo tempo de validade do certame, por força da Lei Municipal nº. 2.114 de 27 (vinte e sete) de janeiro de 2014, homologado através do Decreto nº. 0307001/2014 publicado em 03 de julho de 2014, a comparecerem a sede da Prefeitura no endereço acima especificado, no horário de expediente, no prazo de 10 dias úteis, após a publicação deste, a fim de apresentarem a documentação exigida no Edital do Concurso. Será considerado desistente o candidato que não apresentar a documentação, na forma e prazo estabelecidos. **CARGO: VIGIA/PORTEIRO - VIGA - CLASSIFICAÇÃO 21º, 22º. LIRIO LUIS DE AMORIM FILHO.** Barbalha/CE, 16 de setembro de 2015.

\*\*\* \*\*

**Estado do Ceará - Câmara Municipal de Bela Cruz - Edital de Pregão Presencial nº. 002/15-PP-CBC.** Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Menor Preço. Objeto: aquisição de material permanente destinado ao Poder Legislativo Municipal de Bela Cruz. Credenciamento e recebimento das propostas escritas: dia 30 de setembro de 2015, às 08:30hs. Local da audiência pública: Sala de Licitação da Câmara de Bela Cruz - Rua Capitão Miguel Lopes 150, Centro. Informações: fone (88)-3663-1692, de segunda à sexta das 08:00 às 12:00h. Câmara de Bela Cruz - CE, 17 de Setembro de 2015. Ernando Pereira Morais - Pregoeiro.



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

MEMORANDO nº 001.15.09/2015/PGM

15 DE SETEMBRO DE 2015.

Da: Procuradoria do Município

Para: Secretaria de Finanças - SEFIN

Sr. Secretário,

Ao cumprimentá-lo com saudações de estilo, a Procuradoria Geral do Município, vem **INFORMAR** que a minuta do Edital de Notificação de Cobrança Administrativa de Dívida Ativa, somente foi apresentada a esta Procuradoria Geral por ocasião deste Memorando nº09.09.001/2015 – SEFIN, que ora se resposta.

Por oportuno ao analisar sobredita minuta, esta Procuradoria entende estar de acordo com as exigências legais, dispondo de informações mínimas inerentes ao procedimento de cobrança, ocasião em que se conclui pela sua compatibilidade.

Não obstante, entende-se ser desnecessária a assinatura do Chefe do Executivo por se tratar de ato de iniciativa do gestor da pasta da Secretaria das Finanças, ou a quem este a delegue.

**Após regular publicação e decorrido o prazo para pagamento, e caso o devedor não o faça, a SEFIN promova o encaminhamento do aludido ato a esta Procuradoria com vistas a intentar a competente Ação Judicial de Execução Fiscal.**

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,

**LÚCIO FREITAS**  
Procurador Geral do Município  
OAB/CE 18.419

Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
do Amarante.

SISTEMA DE PROTOCOLO ÚNICO

PROTOCOLO Nº 20150915016

DATA: 15 / 09 / 15

Responsável

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

MEMO Nº 09.09.001/2015 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 09 de setembro de 2015.

Ao Ilmo.  
Joaquim Lucio Melo Freitas  
Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante

**Assunto: Resposta ao MEMO Nº 005.08.09/2015/PGM**

A Secretaria de Finanças encaminhou, através do MEMO nº 10.08.001/2015, datado de 10.08.2015 a Procuradoria Geral do Município, cópias de todos os documentos comprobatórios das providências administrativas adotadas, inclusive da **certidão de inscrição de multa em Dívida Ativa**, referente a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM após análise **do processo nº 2010.PCS.09559/11** do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício 2010, da ex-gestor **César Gonçalves Soares**.

Nesta ocasião também havíamos solicitado medidas cabíveis, inclusive orientações por e-mail (dia 27.08.2015), passou-se mais de 15 dias após a entrega do memorando e sem obtenção de informações, procuramos pessoalmente os advogados desta Procuradoria para orientações quanto as medidas a serem adotadas e firmou-se consenso que era necessário a publicação de edital em D.O.E, porém, ficaram de ratificar o modelo e essa decisão com Vosso Procurador Geral do Município.

Assim, segue modelo de EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA ATIVA para análise e posicionamento final desta douda Procuradoria.

Atenciosamente,



Maria Elenizete Batista de Lima  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS

Recebi em:  
09/09/15  
[Handwritten initials]



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
Fazendo Mais e Melhor



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

*Edital nº 001/2015 de 28 de agosto de 2015.*

***EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA  
ATIVA – RECEITA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA APLICADA PELO TCM.***

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de São Gonçalo do Amarante, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art.304, inciso V, parágrafo 1º da Lei Municipal nº 006/2013 - Código Tributário Municipal e §3º, inciso II do artigo 198, da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional, **NOTIFICA** o ex-gestor do Gabinete do Prefeito, **Sr. Cesar Gonçalves Soares**, portador do CPF nº 118.074.583-34, a **pagar débito**, conforme Certidão de Inscrição em Dívida Ativa - CIDA, nº 2015.0001 oriundo do **acórdão 691/2014**, referente ao **processo de nº 2010.PCS.09559/11**, exercício de 2010, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, no prazo de 20 (dias) corridos após a publicação deste.

O Ex-gestor, deverá comparecer a Secretaria de Finanças, Setor de Arrecadação, deste Poder Público, situado na Rua Ivete Alcântara,120, Centro, São Gonçalo do Amarante - CE, para receber o documento de arrecadação e efetuar o pagamento nas agências bancárias. Maiores informações, pelo número 3315 4055, ramal 218.

Solicita-se também, que caso o débito já tenha sido quitado, apresentar o comprovante na repartição competente, antes do prazo retro citado.

São Gonçalo do Amarante – CE, 28 de agosto de 2015.

***Francisco Cláudio Pinto Pinho***  
***Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante***

***Fernando Antonio Damasceno Lima***  
***Secretário Municipal de Finanças***

ESTADO DO CEARÁ  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

MEMORANDO nº 005.08.09/2015/PGM

08 DE SETEMBRO DE 2015.

Da: Procuradoria do Município  
Para: Secretaria da Finanças - SEFIN

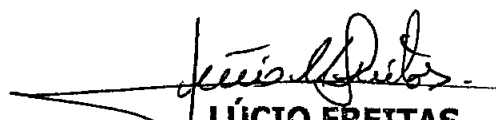
SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Sr. Secretário,

Venho através do presente expediente, SOLICITAR resposta ao ofício **Nº230/2015**, oriundo do Ministério Público do Estado do Ceará, com vistas a proceder a inscrição em Dívida Ativa e a Cobrança do valor da condenação administrativa a título de imputação de débito do Sr. CÉSAR GONÇALVES SOARES.

Com efeito, oportuno asseverar que os pedidos acima escandidos se encontram no decurso de prazo para a manifestação deste município, **razão pela qual recomendamos o atendimento da provocação Ministerial até o dia 11/09/2015 (Sexta-Feira), como forma de evitar que o Município seja prejudicado.**

Aproveitamos o ensejo para renovar votos de estima e elevada consideração.



**LÚCIO FREITAS**  
Procurador Geral do Município  
OAB/CE 18.419



ESTADO DO CEARÁ  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

São Gonçalo do Amarante/CE, 31 de agosto de 2015.

Ofício nº 230/2015-PJSGA

Excelentíssimo Senhor  
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante  
Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro,  
São Gonçalo do Amarante/CE – CEP: 62720-000

Assunto: Reiteração do ofício nº 015/2015-PJSGA  
Referente: Procedimento Administrativo nº 014/2014-PJSGA (Processo nº  
2010.SGA.PCS.09559/11-TCM/CE)

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11, impondo multa no valor de R\$ 12.556,38 e débito no valor de R\$ 6.160,00 ao Sr. CÉSAR GONÇALVES SOARES, em razão de irregularidades praticadas no período de 1º/01/2010 a 31/08/2010, quando exercia o cargo de gestor do gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante/CE;

Considerando a necessidade de instruir o Procedimento Administrativo nº 014/2014-PJSGA, que ora tramita nesta Promotoria de Justiça em decorrência daquela decisão da Corte de Contas;

O Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, vem, através do presente, **REQUISITAR** a Vossa Excelência, no **prazo de 10 (dez) dias**, sob as penas do art. 10, da Lei nº 7.347/1.985, 1-informações relativas aos dados cadastrais do averiguado e 2- que se proceda à promoção da inscrição em dívida ativa e à cobrança do valor da condenação administrativa a título de imputação de débito.

Atenciosamente,

FÁBIO MANZANO  
Promotor de Justiça

GABINETE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA  
DATA 03/09/15  
OS ASSESSORES



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

MEMO Nº 10.08.001/2015 - SEFIN

São Gonçalo do Amarante, 10 de agosto de 2015.

**Ao Ilmo.**  
**Joaquim Lucio Melo Freitas**  
**Procurador do Município de São Gonçalo do Amarante**

**Assunto:** Inscrição de multa em Dívida Ativa. Notificação a ex - gestor. Tentativa de entrega de Termo de Notificação.

A Secretaria de Finanças encaminha a Procuradoria Geral do Município, cópia de **certidão de inscrição de multa em Dívida Ativa**, referente a multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM após análise do **processo nº 2010.PCS.09559/11** do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício 2010, da ex-gestor César Gonçalves Soares.


Documentos em anexo a este memorando:

- Ofício de resposta, nº 30/2015, em atendimento a notificação do TCM;
- Cópia da CIDA nº 2015.0001;
- Cópia da publicação no D.O.E do dia 04/02/2015;
- Cópia do Acórdão nº 691/2014;
- Cópias dos recibos de entrega aos Correios;
- Cópia das AR'S enviadas pelos Correios.
- Cópia do Termo de Notificação, datado em 17/07/2015;
- Cópia do Termo de Notificação, datado em 29/07/2015;
- Relação de pesquisa de endereços no CCFácil.

Oportuno ressaltar que, a Secretaria de Finanças, realizou a pesquisa e o rastreamento dos endereços do Sr. Cesar, de posse dessas informações a Secretaria de Finanças encaminhou para os endereços do ex-gestor o Termo de Notificação, porém não obteve êxito, solicitando assim as medidas cabíveis.

Atenciosamente,

  
**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

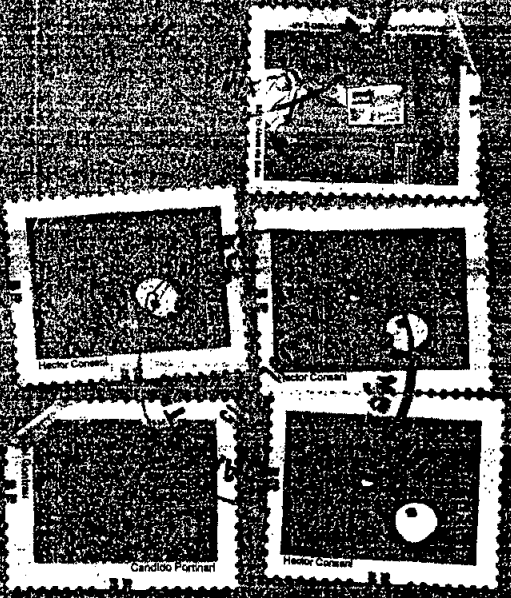
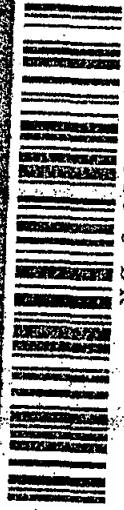
R.H. 10.08.15  




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - (85) 3315 4055 - Ramal 217.**  
**RUA IVETE ALCÂNTARA, 120, CONJUNTO.**  
**SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**  
**CEP: 62.670-000**

**A**  
**CESAR GONÇALVES SOARES**  
Rua: J da Penha, 333, apto. 504  
Bairro Centro  
CEP - 60.110.120  
Fortaleza - CE

REGISTRADO URGENTE  
REGISTERED PRIORITY  
JH 07315818 5 BR



RECEIPT - VALLEY OF RECORDS

DESTINATARIO

ORIGEM

DESTINATARIO

AR

DESADE POLICIAL

SISTEMA

SISTEMA

DESADE POLICIAL

SISTEMA

SISTEMA

DESADE POLICIAL

SISTEMA

SISTEMA

DESADE POLICIAL

SISTEMA

SISTEMA

ASSINATURA DO RECEBEDOR: SIGNATURE OF THE RECEPIENT

DATA DE RECEBIMENTO  
DATE OF RECEIPT

CARIMBO DE ENTREGA  
UNIDADE DE DESTINO

FORMA DE ENTREGA: RECEBIDA EM...

SE DOCUMENTO NÃO FOR ENTREGUE...

SIGNATURE OF THE EMPLOYEE

91768103  
Gilmário da Silva

91768103  
31 JUL 2015  
CDD

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

**TÉRMO DE NOTIFICAÇÃO**

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Cesar Gonçalves Soares**, portador do CPF nº 118.074.583-34, residente a rua j da penha, nº 333, apto. 504. Bairro Centro – Cep: 60.110.120. Fortaleza-CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 8.254,40** (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará-TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11**, acórdão nº 691/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento deste Termo.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0001.

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 29 de julho de 2015.

  
**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
AS: 12300454 - AL. SAO GONCALO DO AMARANTE  
SAO GONCALO DO AMARANTE - CE  
CNPJ: 34028316249002 Ins. Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente..... MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
CNPJ/CPF..... 07533656000119  
Doc. Post..... 147266007  
Contrato..... 9912376321 Cod. Adm. 15159744  
Captao. 71097490

Movimento.: 29/07/2015 Hora.: 15:23:16  
Caixa..... 65392597 Matrícula.: 81813040  
Lançamento.: 035 Atendimento.: 00025  
Modalidade.: A Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	9,15+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Cep-Destino: 60110-120 (CE)		
Peso real (G)	44	
OBJETO..... JH073158185BR		
AVISO DE RECEBIMENTO	3,60	
REGISTRO NACIONAL	3,60	
Selo.....	9,15	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 9,15

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderao sofrer variacoes de  
acordo com as clausulas contratuais.

Nome: RG:  
Ass. Responsavel:.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LET 6538/78

CAC - Capitais e Resid. Metro. 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
Reclamações: 08007250100-[www.correios.com.br](http://www.correios.com.br)

VIA-CLIENTE SARA 7/2/01

**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

---

## **TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Cesar Gonçalves Soares**, portador do CPF nº 118.074.583-34, residente a rua tenente Moacir, nº 55, Bairro Damas – Cep: 60.420.750. Fortaleza-CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 8.254,40** (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará-TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11**, acórdão nº 691/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0001.

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 17 de julho de 2015.



**Maria Eleiziane Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 12300454 - AC SAO GONCALO DO AMARANTE  
SAO GONCALO DO AMARANTE - CE  
CNPJ.....: 34028316249802 Ins Est.: 068420960

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO  
CNPJ/CPF.....: 07533656000119  
Doc. Post.....: 146056766  
Contrato...: 9912376321 Cod. Adm.: 15159744  
Cartao...: 71097490

Movimento...: 20/07/2015 Hora.....: 11:21:28  
Caixa.....: 65219569 Matrícula...: 81796293  
Lancamento.: 004 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A-Faturar

DESCRICAO	QTD.	PRECO (R\$)
CARTA COM L A FATURA	1	9,15+
Valor do Porte(R\$)...	1,95	
Cep Destino: 60420-750 (CE)		
Peso real (G).....	45	
OBJETO.....: JH059116397BR		
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,60	
REGISTRO NACIONAL...	3,60	
Seio.....	9,15	

*1ª tentativa*

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 9,15

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

A FATURAR

Reconheco a prestacao do(s) servico(s) acima  
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante  
apresentacao de fatura. Os valores constantes  
deste comprovante poderao sofrer variacoes de  
acordo com as clausulas contratuais

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_  
Ass. Responsavel.....

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 08007257282 Sugestoes e  
Reclamacoes: 08007250100-www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 7.2.01

CPF: 118.074.583-34

-----> IDENTIFICAÇÃO <-----

NOME: CESAR GONCALVES SOARES  
 NASC./FUNDAÇÃO: 12/03/1958

-----> TELEFONES E ENDEREÇOS ALTERNATIVOS <-----

TELEFONE	ENDEREÇO	ATUALIZAÇÃO
85 32926439	R TEN MOACIR MATOS 55 BL C AP 30 MONTESE 60420-750 FORTALEZA - CE	31/03/2014 ✓
	R J DA PENHA 332 AP 504 CENTRO 60110-120 FORTALEZA - CE	24/04/2015 ✓
	RU SDO 44 84 PALESTINA 62670-000 SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	07/05/2012
	QD F 171 ALAGADICO 60357-250 FORTALEZA - CE	14/01/1999
	R ZACARIAS GONDIM 1015 MONTESE 60425-610 FORTALEZA - CE	14/01/1999
	R CABRAL DE ALENCAR 301 PARANGABA 60425-570 FORTALEZA - CE	13/08/2001

-----

As informações acima, de uso exclusivo do destinatário, são protegidas por sigilo contratual. Sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, caracteriza ilícito civil, tornando a prova imprestável para qualquer processo.

-----



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -  
SECRETARIA DE FINANÇAS - (85) 3315 4055 / Ramal 217.  
RUA IVETE ALCANTARA, 120, CONJUNTO.  
SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
CEP: 62570-000**

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

CASA GONÇALVES SOARES  
RUA TENENTE MANDRIL 55  
C/120 150 FORTALEZA - CE - BRASIL  
Carmo de Almeida  
Sua Alçada



ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR	DATA DE RECEBIMENTO DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO BUREAU DE DESTINATION
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR		
Nº DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ORGAO EXPEDIDOR	RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	



**REGISTRADO URGENTE**  
**REGISTERED PRIORITY**

BRASIL 2012

JH 05911639 7 BR

**À**  
**CESAR GONÇALVES SOARES**  
**RUA TENENTE MOACIR, 55.**  
**CEP - 60.420-750**  
**FORTALEZA-CF**



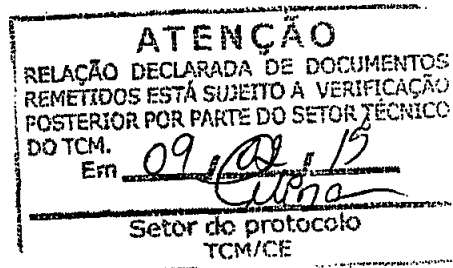
SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 30 /2015

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9559/11

EXMO. SR. PRESIDENTE,



FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 691/2014, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, de responsabilidade do Senhor César Gonçalves Soares, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

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 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEÇÃO DE PROTOCOLO 09/Fev/2015 - 15:59:00Z996 2/2



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA  
2015.0001**

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **César Gonçalves Soares, Ex – Gestor do Gabinete do Prefeito** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a imputação de débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 06 de Fevereiro de 2015, a saber:

**1. Quantia devida – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**2. Origem e natureza do crédito:** *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito, exercício de 2010, Acórdão N° 691/2014, Processo N° 2010.SGA.PCS.9559/11.*

**3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**4. Dispositivo Legal em que se funda:**

Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.

Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.56, I.

**5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito N° 9559/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.

**6. Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2010.

Valor Inicial: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



**Estado do Ceará**  
**Tribunal de Contas dos Municípios**  
**Diário Oficial Eletrônico**

Ano 02 | Nº 23 | Fortaleza - Ceará | 111 páginas  
 Publicação: Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2015

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, 28 de janeiro de 2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
 Secretário

**PROCESSO Nº.: 9559/11**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante

**EXERCÍCIO:** 2010

**RESPONSÁVEL:** Francisco Claudio Pinto Pinho

**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 Claudio Pinto Pinho, Prefeito (a) Municipal de São Gonçalo do Amarante, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do valor imputado a título de Débito no Acórdão nº 691/2014, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9559/11, 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, 28 de janeiro de 2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
 Secretário

**PROCESSO Nº.: 10003/10**

**NATUREZA:** Prestação de Contas de Gestão

**ÓRGÃO/ENTIDADE:** Gabinete do Prefeito de Quixada

**EXERCÍCIO:** 2009



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

PROCESSO Nº. 2010.SGA.PCS.09559/11  
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO DE 2010 - PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO  
RESPONSÁVEL: CÉSAR GONÇALVES SOARES  
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

ACÓRDÃO Nº. 691 /2014

**EMENTA:** Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante - Período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2010. Justificativas insuficientes para o saneamento de todas as falhas. Parecer do MPC, opinando pelo julgamento das Contas como irregulares, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei Orgânica deste TCM, com aplicação de multa, imputação de débito e nota de improbidade administrativa. Contas julgadas como **IRREGULARES**, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº. 12.160/93 com aplicação de multa, imputação de débito e reconhecimento, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, pertinente ao período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2009, tendo como responsável o Sr. César Gonçalves Soares, acorda a 2ª Câmara do TCM pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº. 12.160/93, com aplicação de **MULTA**, no valor total de **R\$ 12.556,38 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)** com fulcro no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, em face dos **itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**, no valor de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), que, atualizado monetariamente, corresponde a **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, por todo o relatado no **item 2.6**; além do reconhecimento, em tese, do cometimento de **ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei nº. 8.429/92, conforme **Item 3**, tudo nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcritos.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

**DETERMINA-SE** que a atual gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante se abstenha de efetuar os repasses à **APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará** e à **APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará**, sob pena de incorrer na **MULTA** do art. 56, inciso IV, da LOTCM, em razão da ausência de Convênio prévio firmado com as mencionadas entidades.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 05 de FEVEREIRO de 2014.

  
\_\_\_\_\_ - Cons. Presidente.

  
\_\_\_\_\_ - Auditor - Relator.

Fui presente:  \_\_\_\_\_ - Procurador(a).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

PROCESSO Nº. 2010.SGA.PCS.09559/11  
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO DE 2010 - PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO  
RESPONSÁVEL: CÉSAR GONÇALVES SOARES  
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

### RELATÓRIO

Cuidam os autos da Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, de responsabilidade do Sr. César Gonçalves Soares, relativa ao período de 1º de janeiro a 31 de agosto de 2010.

Acerca da documentação de fls. 02/26, a 2ª Inspeção da DIRFI foi designada para realizar a competente análise técnica, cujas conclusões fez constar na **Informação Inicial nº. 12795/2011**, fls. 29/43, evidenciando supostas irregularidades cometidas pela gestão em apreço.

Esta Relatoria, com o intuito de ter mais subsídios para analisar as presentes contas, por meio do Despacho às fls. 105/106, solicitou documentos e esclarecimentos relacionados com as despesas com a APRECE, APDMCE e diárias.

Em seguida, notificado por este Tribunal, por intermédio do Ofício n.º 25617/2011/SEC e ARMP, fls. 119 e 408, o Interessado apresentou, tempestivamente, conforme certidão da Secretaria de fl. 429, justificativas às fls. 120/122.

Após tal providência, a citada Inspeção emitiu a **Informação Complementar nº. 745/2012** (fls. 411/415) e a **Informação Complementar Aditiva nº 10160/2012** (fls. 420/428), as quais deram por sanada parte das irregularidades apontadas.

Dando prosseguimento ao processo, este foi encaminhado à Procuradoria de Contas, onde se percebeu a ocorrência de **FATOS NOVOS**, sobre os quais o Responsável não havia tido a oportunidade de se pronunciar, conforme Despacho às fls. 432/433.

Desta forma, o Responsável foi notificado novamente, agora por intermédio do Ofício n.º 25741/2012/SEC e ARMP, fls. 436 e 437.

Naquela oportunidade, o ex-Secretário solicitou prorrogação de prazo alegando que a notificação ocorreu às vésperas do pleito eleitoral e que





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

necessitava reunir documentos de várias secretarias municipais, o que era dificultado pela descentralização da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante.

Antes de se pronunciar sobre o deferimento ou não da solicitação, esta Relatoria encaminhou novamente os autos à DIRFI para que fosse respondido um esclarecimento sobre o Pregão Presencial nº 03/2010, conforme Despacho à fl. 441, análise que restou contemplada na **Informação Complementar Aditiva nº 17169/2012** (fls. 443/449).

Na sequência, esta Relatoria deferiu o pedido de prorrogação de prazo (fls. 455/457), e após ser notificado com o Ofício nº 2765/2013/SEC e ARMP, fls. 461 e 462, o Responsável apresentou, tempestivamente, conforme certidão da Secretaria de fl. 501, justificativas às fls. 463/484.

Assim, os autos retornaram à DIRFI, onde foi emitida a **Informação Complementar Aditiva nº. 5819/2013** (fls. 503/514), pela 6ª Inspeção, **ratificando as irregularidades questionadas.**

Depois de seguirem para a Procuradoria, os autos foram encaminhados novamente para a DIRFI, em razão da necessidade de esclarecimentos solicitados pelo *Parquet* às fls. 518/519.

Assim, a 6ª Inspeção elaborou a **Informação Complementar Aditiva nº. 9559/2013** (fls. 521/526), **onde foram elucidadas as dúvidas remanescentes.**

Por fim, o processo retornou à Procuradoria, sendo exarado o **Parecer nº 6544/2013 (fls. 532/535)**, da lavra da douta Procuradora Leilyanne Brandão Feitosa, sugerindo o julgamento das Contas como **irregulares**, com aplicação de multa, com base no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, além de **imputação de débito** e emissão de **nota de improbidade administrativa**, esta última em razão de ausência de licitação e prorrogação irregular de contrato.

Desse modo, **respeitados todos os trâmites processuais previstos no RITCM**, vieram os autos, **devidamente instruídos**, a este Relator, para análise e emissão da **PROPOSTA DE VOTO**, a seguir delineada, nos termos da Resolução nº. 04/2011.

É o Relatório. Passo a me pronunciar, a seguir, a respeito das irregularidades apuradas na instrução processual.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

**RAZÕES DA PROPOSTA DE VOTO**

**1. DAS IRREGULARIDADES SANADAS**

**1.1. DA DESCENTRALIZAÇÃO ORGANIZACIONAL**

No item 3.1 da Informação Inicial, à fl. 37, a Inspetoria solicitou o envio da Lei de Descentralização Organizacional do Município que contemplasse a Unidade Gestora em análise.

A Defesa enviou a Lei Municipal nº 964/2008 (fls. 123/137), mas o Órgão Técnico não considerou a solicitação atendida, pois, na referida norma, o Gabinete do Prefeito não constava no rol de órgãos de assessoramento direto (fls. 411/412).

Contudo, o MPC, à fl. 532, opinou pelo saneamento da falha, pois "a própria Inspetoria afirma em fl. 447 ser o Gabinete de Prefeito a Secretaria de Governo prevista ao referido diploma legal de fl. 129".

Esta Relatoria, corroborando com o Ministério Público, entende que a irregularidade foi sanada.

**2. DAS IRREGULARIDADES RATIFICADAS**

**2.1. DA INTEMPESTIVIDADE DA REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

Na Exordial, à fl. 38, foi apontado que a Prestação de Contas da Unidade Gestora, alusiva ao período em análise, foi enviada fora do prazo estabelecido nos incisos I e III do art. 2º da Instrução Normativa nº 03/97 - TCM-CE, *in verbis*:

Art. 2º O processo de Prestação de Contas de Gestão será apresentado ao Tribunal de Contas dos Municípios, anualmente, com nítida separação, se for o caso, de responsabilidades entre gestores, nos seguintes prazos:

I - responsáveis pelas Unidades Gestoras da Administração Direta, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de encerramento do correspondente exercício financeiro; [...]

III - ocorrendo término de gestão decorrente da extinção da Unidade Administrativa, Órgão ou Entidade, bem como nos casos de falecimento ou exoneração do gestor, os prazos referidos nos itens I e II deste artigo serão contados a



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

partir da respectiva data de encerramento das atividades.  
(grifou-se)

A Inspeção destacou ainda que o Sr. César Gonçalves Soares foi exonerado no dia 31 de agosto de 2010 e, portanto, deveria ter prestado contas até o dia 29 de dezembro de 2010 (fl. 39).

A Defesa foi apresentada nos seguintes termos (fl. 121):

Pedimos ao TCM que seja relevada a falha em epígrafe, uma vez que o atraso não causou nenhum tipo de prejuízo a gestão da SEGOV. Reforçamos nossa solicitação em virtude da afirmação do TCM, no item nº 4.2, que relata que a Prestação de Contas se apresentou devidamente instruída.

Diante do exposto, nos prontificamos a pagar a multa a ser aplicada por essa Corte de Contas e mais uma vez solicitação a remissão da falha, tendo como justificativa que não existe evidências de dolo ou má fé dessa Gestora e ainda que o de fato ocorreu foi um atraso, e não a falha do dever de prestar contas.

Após a análise destas justificativas, a Inspeção ratificou o desrespeito ao prazo estabelecido no art. 2º, inciso III, da Instrução Normativa nº 03/97 - TCM-CE.

O MPC sugeriu aplicação de multa com base no art. 56, VII, da LOTCM (fl. 532).

Corroborando com o MPC, esta Relatoria propõe a aplicação de **MULTA** ao Responsável, no valor de **R\$ 319,23** (trezentos e dezenove reais e vinte e três centavos), nos termos do art. 56, inciso VII, da Lei Orgânica deste TCM.

## 2.2. DAS LICITAÇÕES

### 2.2.1. DAS DESPESAS COM O CREDOR JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS

Inicialmente, às fls. 39/40, o Órgão Técnico verificou que o empenho nº 01030112, com o credor JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS, no valor de R\$ 33.000,00, foi realizado sem o devido procedimento licitatório, conforme dados enviados ao SIM. Portanto, apontou-se o desrespeito ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e ao art. 2º da Lei Federal nº 8.666/93.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

Em sede de defesa, o Responsável, à fl. 121, afirmou que iria solicitar um pedido de alteração dos dados do SIM 2010 e enviou o processo licitatório nº 05/2008 - SEAD / Convite nº 04/2008:

Convite nº. 04/2008 (fls. 245/287)

Objeto: contratação dos serviços especializados de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos

Contratante: Secretaria de Administração de São Gonçalo do Amarante

Contratado: Jorge Henrique Aguiar Caldas

Vigência contratual: 12 meses (de 05 de janeiro de 2009 a 05 de janeiro de 2010)

Valor mensal contratado: R\$ 3.000,00

**Aditivo contratual de prorrogação de prazo (fl. 287): prorroga a vigência de 05 de janeiro de 2010 a 05 de janeiro de 2011**

O Órgão Técnico analisou a licitação enviada e fez as seguintes observações (fl. 413):

Compulsando o processo licitatório em questão foi verificado à fl. 249 que a autorização de licitação nº 05/2008 – SEAD foi assinada pela Sra. Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, Secretária de Administração, bem como o contrato. No entanto, ao consultar os dados do SIM, foi verificado que a Unidade Orçamentária responsável pelo empenho é o Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo.

Diante do exposto, esta equipe técnica tem a informar que o processo licitatório faz parte de outra Unidade Gestora, no caso a Secretaria de Administração, assim as despesas realizadas pelo Gabinete do Prefeito não poderiam ser amparadas pelo processo enviado nos autos.

A Defesa tentou mostrar que esta seria apenas uma irregularidade no SIM, que poderia ser retificada com autorização expressa; ademais não havia sido gerado nenhum dano ao erário, pois o serviço havia sido devidamente prestado (fls. 467/471).

Em fase complementar, a Inspeção concluiu (fl. 509):

Tendo em vista, a Justificativa da Defesa, associado à pecha em comento, acarreta na caracterização do uso indevido da dotação orçamentária doutra Unidade que não fora contemplada no certame em apreço.

Convém destacar, com fito didático, que Dotação Orçamentária constitui-se no detalhamento da despesa incluída no orçamento público, sob a forma de item do programa de



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

trabalho, de um segmento da administração direta ou indireta (unidade orçamentária). Desta forma, o orçamento consigna dotações específicas para a realização de seu conjunto de projetos e/ou atividades, que identificam as ações a serem realizadas pelas unidades orçamentárias, cujo empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria a obrigação de pagamento, que consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.

Desta forma, dos dispositivos constitucionais e legais reproduzidos, verifica-se que a existência de dotação orçamentária é condição "sine qua non" para a instauração de procedimento licitatório, tanto para obras e serviços quanto para compra de bens, em consonância ao inciso I do § 4º do art. 16, c/c, art. 15 e art. 17 da LRF, dispõem que as normas contidas no 'caput' são condições prévias para o empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras, a fim de evitar o desequilíbrio das contas públicas.

As fls. 525/526, o Órgão Técnico complementou:

Analisando o Processo Licitatório, Carta Convite n.º 04/2008, para contratação de serviços especializados de assessoria e consultoria em licitações e contratos administrativos, junto ao credor JORGE HENRIQUE AGUIAR CALDAS, no montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) acostado às fls. 245/287, esta Inspeção verifica que, de acordo com as peças acostadas às fls. 249, 256, 257, 260, 265, 280, 286 e 287, o Processo foi autorizado, homologado, publicado e formalizado Contrato, na responsabilidade da Sra. Gláucia Maria Alves de Andrade Lima, então Secretária de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante.

Informe-se, também, que, de acordo com as peças às fls. 245, 259, 282 e 285 a dotação orçamentária a qual incorreram as despesas do referido Certame foi a 02002.04.123.0037.2.005 (Secretaria de Administração).

Ressalte-se, aqui, que a despesa questionada na Informação Inicial do empenho n.º 01030112 (cópia em anexo) teve como dotação orçamentária 0201.04.122.0037.2.002 (Gabinete do Prefeito).

**Portanto, esta Inspeção reitera os apontamentos técnicos pretéritos nos quais afirmam que o Processo Licitatório aqui em epígrafe faz parte de outra Unidade Gestora, no caso a Secretaria de Administração, sendo assim, não respaldam as despesas realizadas pelo Gabinete do Prefeito, empenho n.º 01030112.**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDRDSA CAVALCANTE

---

Para o MPC, "o procedimento licitatório era referente a outra Unidade Orçamentária do Município em questão, não correspondendo às despesas realizadas pela Unidade Gestora ora em análise" e sugeriu aplicação de multa com base no art. 56, II, da LOTCM (fls. 532/533).

Esta Relatoria, por sua vez, em consulta aos dados do Sistema de Informações Municipais – SIM, verificou que no exercício de 2010 a Secretaria de Administração de São Gonçalo do Amarante não emitiu empenho em favor do credor Jorge Henrique Aguiar Caldas. Desta forma, conclui-se que:

i) ou as despesas foram realizadas pela Secretaria de Administração, mas por um erro, foram informadas no SIM como sendo do Gabinete do Prefeito, como alegou a Defesa;

ii) ou as despesas foram realizadas pelo Gabinete do Prefeito, mas utilizando a licitação e a dotação orçamentária da Secretaria de Administração.

Considerando que o ônus da prova, neste caso, é da Defesa e que esta não enviou nenhum documento para comprovar que a despesa foi empenhada pela Secretaria de Administração e não pelo Gabinete do Prefeito, os dados do SIM devem ser considerados verdadeiros. Por isso, desconsidera-se a possibilidade explicitada no **item i** acima.

Desta forma, ratifica-se a falha e propõe-se aplicação de **MULTA**, pela utilização indevida de dotação orçamentária de outra Unidade Gestora, no valor de **R\$ 1.596,15** (um mil, quinhentos e noventa e seis reais e quinze centavos), com fulcro no art. 56, inciso II, da LOTCM.

Ressalta-se que não foi objeto de apuração nos presentes autos a legalidade do procedimento de prorrogação contratual correspondente ao processo licitatório em exame, até porque o termo aditivo de fl. 287 não foi subscrito pelo Sr. César Gonçalves Soares.

### **2.2.2. DAS DESPESAS COM FRETE DE VEÍCULOS E SERVIÇOS MECÂNICOS**

Verificando as informações do Sistema de Informações Municipais - SIM, a Inspeção, conforme fls. 40/41, constatou ainda a omissão dos procedimentos licitatórios relativos às despesas com frete de veículos e serviços de manutenção de veículos, cujo montante caberia realização de licitação, conforme notas de empenho às fls. 47/103 e informações resumidas no quadro a seguir:



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDRDSA CAVALCANTE

Credor	CPF	Total Empenhado / Pago (R\$)	Objeto
Carlos Alberto de Souza Santiago	285.032.873-15	17.135,10	Frete de Veículos
Francisco José Castro Sampaio	370.593.783-91	12.145,33	Frete de Veículos
Francisco Sabino Barbosa	188.711.783-00	43.203,60	Frete de Veículos
Carlos Alberto Gomes Ferreira	715.975.143-49	13.204,00	Serviços mecânicos nos veículos da prefeitura
<b>Total</b>		<b>85.688,03</b>	

As Justificativas apresentadas pela Defesa (fls. 120/123) não continham nenhuma alusão a este fato, o que levou a Inspeção a manter a irregularidade (fl. 414).

Assim, o MPC sugeriu aplicação de multa, com base no art. 56, II, da LOTCM e emissão de Nota de Improbidade Administrativa, por força do art. 11, caput e inciso II, da Lei nº 8.429/92 (fl. 533).

Com base no objeto das despesas elencadas acima, observa-se que deveriam ter sido realizados pelo menos dois procedimentos licitatórios, sendo um para locação de veículos e outro para os serviços mecânicos.

Desta forma, corroborando com o MPC, propõe-se aplicação de **MULTA**, com fundamento no art. 56, inciso II, da LOTCM, nos seguintes termos, em decorrência do descumprimento ao dispostos no art. 37, inciso XXI da CF c/c o art. 2º da Lei nº. 8666/93:

a) **R\$ 5.320,50** (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) em razão da ausência de licitação para as despesas com locação de veículos no valor de R\$ 72.484,03;

b) **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) em razão da ausência de licitação para as despesas com serviços mecânicos nos veículos da prefeitura, no valor de R\$ 13.204,00;

### 2.3. DAS DIVERSAS DESPESAS

Após analisar o DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES (fl. 14), no item 4 da Informação Inicial (fl. 41), a Unidade Técnica solicitou os seguintes documentos:



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

- a) procedimentos administrativos que autorizaram a concessão de auxílios/subvenções/contribuições para a POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ, conforme documento à fl. 14 dos autos;
- b) prestações de contas relativas às referidas concessões;
- c) instrumento legal (lei, convênio, qual seja) que autorizou a concessão dos auxílios/subvenções junto ao ente já referido.

O Justificante informou que até o momento de sua defesa não havia conseguido localizar os documentos solicitados e pediu para remetê-los posteriormente (fl. 121).

Em virtude do não atendimento ao solicitado anteriormente, a Inspeção manteve a irregularidade, destacando que o valor despendido em favor da SPDC - Polícia Militar do Ceará totalizou R\$ 11.900,00 (fl. 414).

O MPC sugeriu aplicação de multa com base no art. 56, inciso VIII, da LOTCM (fl. 533).

Ressalta-se que o Defendente não solicitou juntada de documentos até o presente momento para atender a solicitação, por isso, esta Relatoria propõe a aplicação de **MULTA**, devido à sonegação de documentos de sua gestão, com fundamento no art. 56, inciso VIII, da LOTCM, no valor de **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).

#### 2.4. DAS DESPESAS COM O CREDOR UMARITUBA LTDA

CREDOR HISTÓRICO DO EMPENHO	NÚMERO DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	ELEMENTO DE DESPEZA	VALOR EMPENHADO (R\$)
0201 GABINETE DO PREFEITO				
0201 POSTO UMARITUBA LTDA	11080017	11/08/2010	33903000	386.501,00
aquisição de combustíveis e lubrificantes para a frota de veículos das secretarias municipais, conforme o pregão presencial n 03 - sead, no mes de agosto.				

O Órgão Técnico, após analisar as informações inseridas no SIM, notadamente nas despesas cujos valores compreendidos nos limites de tomada de preços e concorrência pública, constatou que as despesas relativas ao empenho relacionado acima foi realizado em desacordo com o art. 62 da Lei nº 8.666/93, *in verbis*:

Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

limites destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço.

Por isso, solicitou o envio do procedimento licitatório que embasou a despesa, bem como os contratos e aditivos (se houvesse) para que fosse realizada a devida análise técnica (fl. 41).

Quanto a este ponto, em que pese a Inspeção indicar no quadro demonstrativo acima que o empenho nº. 11080017 somou a quantia de R\$ 386.501,00, esta Relatoria verificou junto ao Sistema de Informações Municipais - SIM, que desse total foi anulada a importância de R\$ 132.228,22, de modo que a despesa realizada junto ao credor Posto Umarituba, no período em apreço, restou em R\$ 254.272,78, consoante demonstrativo no Anexo 1.

A Defesa afirmou que remeteria um pedido de alteração dos dados do SIM com o intuito de incluir as informações omissas sobre as licitações e que enviara cópia do processo licitatório nº 03/2010 - SEAD / Pregão Presencial nº 03/2010, que autorizou as aquisições junto ao POSTO UMARITUBA LTDA e seus respectivos aditivos (fl. 121).

A Inspeção analisou o certame e informou que (fls. 447/449):

- A Licitação nº 03/2010 previu em seu edital prazo para fornecimento de combustíveis que ultrapassa o exercício, sendo o Contrato da Secretaria de Governo (Gabinete do Prefeito), fls. 392/395, originado pela Licitação nº 03/2010 (fls. 366/400), assinado em 11 de agosto de 2010, com vigência de 12 (doze) meses a partir da assinatura do mesmo.

A previsão mencionada contraria o princípio orçamentário da anualidade, integrado com o art. 57 da Lei 8666/93, o qual é reproduzido a seguir:

**"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos." (grifo nosso)**

A vigência dos créditos orçamentários é de um ano, coincidente com o exercício financeiro, visto que a Lei Orçamentária, por ser um instrumento que integra o planejamento das ações governamentais, vigora por um período especial, devendo ser renovada a cada exercício.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Ressalta-se que o valor do termo contratual assinado somou a cifra de R\$ 386.501,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e um reais), fl. 392, e que os empenhos compreendidos no período de vigência do contrato (12 meses) montaram os valores expostos abaixo (anexos):

- De 11/08/2010 a 31/12/2010, foi empenhado o montante de R\$ 254.272,78 (duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos);

- De 01/01/2011 a 10/08/2011, foi empenhado o montante de R\$ 398.878,51 (trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos);

- Os valores empenhados durante o período de vigência do contrato somaram R\$ 653.151,29 (seiscentos e cinquenta e três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), ou seja, R\$ 266.650,29 (duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), acima do valor acordado contratualmente.

Diante do exposto, entende-se irregular o contrato nº 2010.08.11.06, advindo do Procedimento Licitatório 03/2010-SEAD, de São Gonçalo do Amarante.

A Defesa apresentou a seguinte argumentação (fls. 471/476):

Visando a contratação de aquisição de combustível e lubrificantes para abastecer a frota da municipalidade, a Secretaria de Administração do Município de São Gonçalo do Amarante, realizou o Pregão Presencial n. 03/2010.

Com o fim do pleito licitatório, restou a Secretaria de Governo, o contrato n. 2010.08.11.06.

A referida contratação teve como objeto a aquisição de combustível e de lubrificantes, com prazo de vigência de 12 (doze) meses, tendo seu início em 11 de agosto de 2010.

Sobre a manifestação constante na Informação Complementar n. 17169/2012, verifica-se que a área técnica alega que o contrato está em desconformidade com o artigo 57, II, da Lei 8666/93, pois o contrato firmado não estaria em consonância com o princípio orçamentário da anualidade, bem como, que os valores empenhados ultrapassaram os valores previstos no contrato.

**Preliminarmente, informamos que a Prestação de Contas de Gestão, analisa o período de 04/01/2010 á 31/08/2010.**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Conquanto, Nobre Relator, entre a assinatura do contrato e o período em análise na Prestação de Contas de Gestão, decorreu apenas 21 (vinte e um) dias, não sendo realizado nenhum pagamento no vertente lapso temporal.

Ressalva-se, que conforme previsão contratual, o pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após o recebimento dos bens contratados, vejamos:

**CLÁUSULA SEXTA - DA FDRMA DE PAGAMENTO**

06.01. O pagamento será efetuado pela tesouraria da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, após os bens serem recebidos e conferidos pelo setor responsável pela solicitação, até 30 (trinta) dias após a entrega.

Entretanto, fica claro, que no vertente período em análise não fora efetuado nenhum pagamento.

Descaracterizando, a afirmativa que os empenhos realizados foram a maior que o valor previsto no contrato.

Outro, fato relevante, trata-se no fator computado pela área técnica, ao inserir na análise do citado período (exercício 2010 — 04/01/2010 á 31/08/2010), gastos realizados no exercício de 2011.

Contudo, Inclito Relator, superado as supostas irregularidades relativas aos empenhos a maior, passaremos a discutir sobre a vigência contratual.

Como já abordado, o contrato fora realizado para suprir a necessidade de combustível e lubrificante da frota do Município de São Gonçalo do Amarante, especificamente para os veículos vinculados a Secretaria de Governo.

Relata que em conformidade com o posicionamento das Cortes de Contas do Brasil, bem como, pelos ensinamentos de nossos doutrinadores, o contrato de concessão de combustível, poderá ser caracterizado como contínuo, sendo enquadrado no artigo 57, II, da Lei 8666/93.

Vejamos os ensinamentos da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Fornecimento contínuo é aquele que se faz por tempo determinado, para entrega de bens de consumo habitual ou permanente, como, por exemplo, papel, graxa, tinta, **combustível**, etc. Trata-se de materiais necessários à realização de obras públicas ou à execução de serviços públicos, de modo que a continuidade destes fica dependendo



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

do fornecimento. (Direito Administrativo, 20.9 edição, 2007, p. 311)

Ainda sobre o mesmo assunto, veremos abaixo posicionamento do doutrinador Marçal Justen Filho:

A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como execução da prestação contratual. A continuidade o serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita.

[...]

O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser satisfeita através de um serviço.

[...]

Um serviço contínuo, relacionado com uma necessidade permanente e renovada, poderá ser contratado com previsão de prorrogação porque se presume que sempre haverá inclusão de verbas para sua remuneração no futuro.

(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 102 Edição, 2004, pág. 492/493)

Firmando o posicionamento dos pátrios doutrinadores, vejamos alguns julgados das Cortes de Contas:

**TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO**

TC-040795/026/07

Relator: Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho

[...]

O fornecimento de combustível assume características de serviços de duração continuada, configurando atividade de necessidade permanente para o funcionamento dos serviços municipais de interesse público.

Da mesma forma, a prorrogação promovida encontra-se dentro dos limites permitidos pela Lei 8.666/93, desde que a manutenção do contrato se mostre vantajosa à Administração Pública. Assim, acolho o posicionamento da Auditoria e VOTO pela REGULARIDADE do termo em análise.

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

Processo nº: 07855/2007

RESOLUÇÃO Nº 174/2009-TCE/TO — PLENO

Relator: JOSÉ JAMIL FERNANDES MARTINS



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

[...]

9.10. No caso vertente, vejo que a prorrogação do termo original, consubstanciada tanto no Primeiro como no Segundo Aditivo se enquadra nos ditames legais, vez que trata-se da prestação de serviços de natureza contínua.

Observo, ainda, que foram mantidas as mesmas condições anteriormente avençadas.

Conquanto, aduz que o mencionado contrato retrata uma necessidade pública permanente, onde a sua paralisação ou ausência, provocaria embaraço no dia a dia da administração pública, provocando a paralisação de serviços essenciais.

Salienta-se que a previsão contratual de 12 (doze) meses de vigência, como bastante explanado acima, não ocasionou nenhum prejuízo a administração pública, bem como ratifica o fato, que o interessado apenas permaneceu na gestão do contrato por 21 (vinte e um) dias, contados entre a assinatura deste e o período a ser analisado na vertente Prestação de Contas de Gestão.

Após analisar tais justificativas, o Órgão Técnico destacou que a linha de pensamento estabelecida pelo Defendente foi uma tentativa de comprovar que o objeto licitado era de natureza continuada (fl. 512). No entanto, a Inspeção ratificou o descumprimento do princípio orçamentário da anualidade, integrado com o art. 57 da Lei 8.666/93 e, por isso, o contrato nº 2010.08.11.06 estava irregular (fl. 513).

O MPC acompanhou o entendimento da Unidade Técnica e destacou alguns entendimentos jurisprudenciais do Tribunal de Contas da União que evidenciavam a impossibilidade da prorrogação de contratos para fornecimento de combustíveis. A sugestão do *Parquet* foi de aplicação de multa e emissão de Nota de Improbidade Administrativa (fls. 533/534).

Cabe esclarecer que, em suma, foram apontadas duas irregularidades: a vigência do contrato não ficou adstrita à vigência dos créditos orçamentários e o valor empenhado foi superior ao valor contratado.

A primeira irregularidade não foi esclarecida pela Defesa. No que diz respeito à matéria em discussão, tornam-se desnecessárias maiores ilações. A exceção prevista no inciso II do art. 57, tangente à possibilidade de prorrogação contratual, é expressamente destinada aos serviços de natureza continuada, desde que cumpridos alguns outros requisitos, dentre eles, a comprovação de vantagem da prorrogação em detrimento da realização de um novo processo licitatório.



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Ocorre que a despesa relacionada anteriormente diz respeito à aquisição de bem de consumo (combustível), não se enquadrando na excepcionalidade legal supramencionada. De modo que a fixação da vigência contratual deveria ter respeitado a previsão de créditos orçamentários, em respeito ao *caput* do art. 57 da Lei n.º. 8666/93. Desta forma, ratifica-se a irregularidade.

Sobre a **segunda irregularidade**, esta Relatoria se abstém de analisá-la com maior profundidade, pois não diz respeito ao exercício de 2010, conforme alegado pela Defesa. Se houve despesa em valor superior ao contratado, tal irregularidade ocorreu no exercício de 2011 e foge do escopo desta Prestação de Contas.

Desta forma, considerando que a vigência do contrato extrapolou a vigência dos créditos orçamentários, esta Relatoria **RECOMENDA** que a atual gestão atente para o cumprimento do art. 57, *caput*, da Lei 8.666/93, transcrito anteriormente.

Ressalta-se, outrossim, a discordância desta Relatoria com o MPC quanto à indicação, em tese, de Nota de Improbidade Administrativa, pois esta foi fundamentada na impossibilidade de prorrogação contratual, entretanto a prorrogação não ocorreu no caso em análise, razão pela qual se entende descabida da caracterização no caso em apreço.

## 2.5. DAS DESPESAS COM A APRECE E APDMCE

Para analisar a regularidade das despesas com a **APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará**, no montante de R\$ 15.120,00, e com a **APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará**, no valor de R\$ 6.120,00, por meio do Despacho às fls. 105/106, esta Relatoria solicitou o envio dos instrumentos legais que as respaldaram, além dos Estatutos e Atas de Constituição das entidades.

A Defesa permaneceu silente sobre o assunto e não enviou a documentação solicitada, conforme atestou a Inspeção (fl. 425).

O **MPC** ressaltou que a não apresentação dos instrumentos legais impede a aferição da legalidade e sugeriu aplicação de multa e imputação de débito pelas despesas não comprovadas (fls. 534/535).

De sorte que, diante dos fatos descritos acima, quais sejam, ausência de elementos formais mínimos que pudessem viabilizar a comprovação de que o uso dos recursos municipais transferidos tanto à APRECE quanto à APDMCE se deu em consonância com o interesse público, propõe-se aplicação da **MULTA** prevista no art. 56, incisos II e VIII, da LOTCM,



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

no valor de R\$ 2.128,20 (dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos), sendo R\$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) aplicado em razão de cada entidade.

Vale ressaltar que tramita nesta Corte de Contas a Tomada de Contas Especial nº. 5870/2012, que trata dos recursos repassados à APRECE, em 2010, e a Tomada de Contas Especial nº. 5871/2012, que trata dos recursos repassados à APDMCE, nos exercícios de 2007 a 2011, oriundas de Representação do Ministério Público do Ceará – Procuradoria Geral de Justiça, tendo por objeto a apuração das prestações de contas dos recursos repassados pelos Municípios Cearenses, ocasião em que será avaliada a regularidade da aplicação de tais recursos, à luz da ordem jurídica vigente.

Por essa razão específica, esta Relatoria se abstém de imputar a devolução dos valores pertinentes, com o objetivo de evitar o *bis in idem*, em razão do motivo aventado no parágrafo anterior, para fazê-lo em momento posterior, subsistindo, contudo, a aplicação da multa apontada acima, pelos motivos anteriormente ventilados.

Ademais, em razão da ausência de Convênio, DETERMINA-SE que a atual administração se abstenha de efetuar os referidos repasses, sob pena de incorrer na MULTA do art. 56, inciso IV, da LOTCM.

## 2.6. DAS DESPESAS COM DIÁRIAS

Com o intuito de melhor subsidiar o controle externo a cargo desta Corte de Contas, por meio do Despacho às fls. 105/106, esta Relatoria solicitou o documento legal que respalda o pagamento de diárias, bem como as portarias concessivas e comprovantes de realização das viagens das diárias concedidas ao Sr. Prefeito Walter Ramos de Araújo Júnior e à Srª. Leidiane Silva listadas a seguir:

CREDOR DA DIÁRIA	DESTINO	Nº DA PORTARIA	DATA DA PORTARIA	Nº DE DIÁRIAS	VALOR TOTAL
Walter Ramos de Araújo Júnior	Fortaleza	21010003	21/01/2010	6	1.320,00
	Fortaleza	04030002	04/03/2010	4	880,00
	Fortaleza	11030002	11/03/2010	10	1.100,00
	Fortaleza	13040001	13/04/2010	6	1.320,00
	Rio de Janeiro	20040002	20/04/0002	8	1.760,00
	Fortaleza	27050002	27/05/2010	7	1.540,00
	Fortaleza	09060005	09/06/2010	4	880,00
	Fortaleza	09070002	09/07/2010	5	1.100,00
	Fortaleza	31080002	31/08/2010	3	660,00
	TOTAL				53



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

CREDOR DA DIÁRIA	DESTINO	Nº DA PORTARIA	DATA DA PORTARIA	Nº DE DIÁRIAS	VALOR TOTAL
Leidiane Silva	Fortaleza	08010008	08/01/2010	10	770,00
	Fortaleza	10020004	10/02/2010	10	770,00
	Fortaleza	09030001	09/03/2010	10	770,00
	Fortaleza	16040009	16/04/2010	10	770,00
	Fortaleza	21050002	21/05/2010	10	770,00
	Fortaleza	15060002	15/06/2010	10	770,00
	Fortaleza	08070004	08/07/2010	10	770,00
	Fortaleza	12080003	12/08/2010	10	770,00
	TOTAL			80	R\$ 6.160,00

Naquela oportunidade, ressaltou-se que a Sr<sup>a</sup>. Leidiane Silva recebeu 120 (cento e vinte) diárias no exercício de 2010, perfazendo a quantia total de R\$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais), sendo as acima referidas, tão-somente, ao período em apreço. Ao passo que, com relação ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior, então prefeito de São Gonçalo do Amarante, repisa-se que recebeu 73 (setenta e três) diárias, durante o exercício, perfazendo o total de R\$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais), sendo as acima referidas referentes ao período em apreço.

Questionou-se ainda a real necessidade de concessão de diárias de maneira tão frequente e, considerando que a maior parte das diárias tem como destino a cidade de Fortaleza, que fica apenas a 60 km de distância, aproximadamente, de São Gonçalo do Amarante, questionou-se também a necessidade de pernoite e inclusão de finais de semana nos períodos de concessão de diárias.

Em sede de defesa, o Responsável apresentou os seguintes argumentos (fl. 120):

Conforme solicitação dessa Corte de Contas, estamos nessa ocasião, remetendo cópia da Lei Municipal que regulamenta a concessão de diárias, bem como cópias dos processos de pagamentos elencados no relatório recebido, alusivos as diárias concedidas ao Senhor Wálter Ramos de Araújo Júnior e Leidiane Silva.

Consideramos as quantidades adequadas as rotinas de ambos os servidores, bem como os valores pagos não representaram abusos ou mesmo malversação do erário municipal, uma vez que estavam amparadas na lei municipal que regulamenta a concessão de diárias e foram previamente autorizadas por portarias.

Na fase complementar, o Órgão Técnico analisou os argumentos e documentos enviados pela Defesa e informou (fis. 426/428):





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Porém, apesar de a Defesa ter alegado que estava remetendo cópia da Lei Municipal que regulamenta a concessão de diárias, esta não foi encontrada nos autos.

[...]

Em relação ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior foram enviadas:

- a Portaria de Viagem nº 09070002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 160/164);
- a Portaria de Viagem nº 31080002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 165/169);
- a Portaria de Ajuda de Custo nº 20040002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 170/173);
- a Portaria de Viagem nº 27050002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 174/178);
- a Portaria de Diárias nº 09060005, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 179/183);
- a Portaria de Diárias nº 21010003, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 184/188);
- a Portaria de Viagem nº 04030002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 189/193);
- a Portaria de Diárias nº 11030002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 194/198);
- a Portaria de Viagem nº 13040001, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 199/203).

Em relação à Sra. Leidiane Silva foram enviadas:

- a Portaria de Viagem nº 08010008, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 205/209);
- a Portaria de Viagem nº 10020004, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 210/214);
- a Portaria de Viagem nº 09030001, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 215/219);
- a Portaria de Diárias nº 16040009, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 220/224);



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

- a Portaria de Diárias nº 21050002, e comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 225/229);
- a Portaria de Viagem nº 15060002, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 230/234);
- a Portaria de Viagem nº 08070004, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 235/239);
- a Portaria de Viagem nº 08010008, e, comprovantes de pagamento das respectivas diárias (fls. 240/244).

Conforme visto, foram enviadas as Portarias concessivas de diárias, além dos respectivos comprovantes de pagamento, referentes ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior e à Sra. Leidiane Silva. Porém, não foram enviados comprovantes de realização das viagens.

Ressalta-se que não foi possível verificar se as despesas estavam amparadas pela Lei Municipal que regulamenta a concessão de diárias, tendo em vista que a referida Lei não foi encontrada nos autos.

Também não foi respondido o questionamento sobre a necessidade de pernoite e inclusão de finais de semana nos períodos de concessão de diárias.

Desse modo, a pecha referente ao Item 04 foi, apenas, parcialmente sanada.

Diante deste cenário, o MPC sugeriu aplicação de multa e imputação de débito pelas despesas não comprovadas (fls. 534/535).

**Sobre este tópico, esta Relatoria considera importante destacar que:**

**1) Restou omissa a lei municipal que regulamenta a concessão desta verba indenizatória e os comprovantes da realização das viagens.**

**2) As portarias foram enviadas. Entretanto, apesar destas definirem o período e o destino do deslocamento, bem como o valor das diárias, em nenhuma delas foi justificado o motivo da viagem;**

**3) Não foi esclarecida a razão da concessão de diárias de maneira tão frequente;**



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

4) Não foi esclarecida a necessidade de pernoite e inclusão de finais de semana nos períodos de concessão de diárias em um município que fica apenas a 60km de distância de São Gonçalo do Amarante;

No caso das diárias concedidas à Sr<sup>a</sup>. Leidiane Silva observa-se mais claramente que as diárias foram concedidas de forma reiterada e homogênea. Adicionado à ausência de motivação, tal prática sinaliza que houve intenção de complementação salarial, pois sem motivação o ato administrativo de concessão é inexistente.

Com relação às diárias concedidas ao Sr. Walter Ramos de Araújo Júnior (ex-Prefeito), não se observa a mesma forma reiterada e homogênea, razão pela qual não se reconhece que houve desvirtuamento da despesa.

Ressalta-se que admitir que atos administrativos sejam baixados sem que se decline de forma objetiva e clara a finalidade pública a ser alcançada seria convolar o atributo da presunção relativa que lhes é peculiar em presunção absoluta, em razão da impossibilidade de desconstituí-lo por incapacidade de produção de contraprova. Seriam assim atos insindicáveis até pelo Poder Judiciário, o que não é compatível com a nossa Constituição Federal, em face da cláusula de que nenhuma lesão ou ameaça a direito está imune à apreciação do referido poder.

De todo modo, é de bom alvitre lembrar que o ônus da prova em matéria de prestação de contas é do gestor, que deve se cercar de todos os meios admitidos em direito, a fim de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos públicos postos a sua disposição.

Face o exposto, a partir do exame do caso em concreto, entende esta Relatoria que as diárias concedidas à Sr<sup>a</sup> Leidiane Silva tiveram cunho remuneratório, representando desvio de finalidade, **razão pela qual propõe-se a IMPUTAÇÃO DE DÉBITO ao Sr. César Gonçalves Soares**, no valor de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), que corrigido monetariamente resulta na quantia de **R\$ 8.254,40** (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), na forma do art.19 da LOTCM, conforme cálculos do Anexo 2.

Ademais, em razão da ausência de lei para a realização da despesa em comento, propõe-se aplicação de **MULTA**, com base no art. 56, II, da LOTCM, no valor de **R\$ 1.064,10** (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos).



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

**3. DO RECONHECIMENTO, EM TESE, DA PRÁTICA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**

Na sessão extraordinária do Pleno realizada em 03/09/2012, este e. Tribunal de Contas reconheceu a competência para indicar a existência, EM TESE, de ato doloso de improbidade administrativa, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "g" da LC nº. 64/90 (alterada pela LC nº. 135/10), quando do julgamento dos processos de contas submetidos à sua apreciação.

É importante frisar, que a vontade a que deve se submeter a administrador(a) é a vontade da lei que pavimenta o caminho do qual ele(ela) não pode se afastar, e a qual determina o que lhe deve ser admitido e o que lhe é vedado, proibindo também o que ela não autoriza expressa ou implicitamente.

Não se pode negar, contudo, que a conduta do(a) gestor(a) em desconformidade com o princípio da legalidade pode ser elidida por justificativas a serem avaliadas em cada caso concreto.

Por outro lado, a ausência de justificativas ou aquelas desprovidas de razoabilidade faz presumir, a meu ver, a vontade livre e consciente do descumprimento da lei, dado que se a qualquer cidadão não lhe é lícito alegar o seu desconhecimento, por mais forte razão, ao(à) administrador(a) da gestão pública também não seria legítimo fazê-lo a seu favor, uma vez que está obrigado(a) por imposição do cargo que ocupa a cumpri-la.

Isso porque se tal circunstância não levar à conclusão de dolo, estaremos subvertendo o alcance do princípio da legalidade estrita, esvaziando a LC nº. 64/90 (alterada pela LC nº. 135/10) nesse tocante, bastando para tal que o gestor se mantenha alheio ao seu dever de prestar contas.

No caso vertente, observa-se que a ausência de licitação (item 2.2.2), sob responsabilidade do Sr. **César Gonçalves Soares**, representa frustração do processo licitatório. Assim, entendo que resta **CARACTERIZADO, EM TESE, ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, nos termos do art. 10, inciso VIII (item 2.2.2), da Lei nº. 8.429/92, *in verbis*:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente; [...]



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

**PROPOSTA DE VOTO**

Diante todo o exposto, em consonância parcial com o Ministério Público de Contas (divergência quanto ao item 2.4), propõe-se à 2ª Câmara deste Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios:

1- julgar as presentes Contas como **IRREGULARES**, nos termos do art. 13, inciso III, da LOTCM, em razão dos itens 2.2, 2.5 e 2.6;

2- aplicar **MULTA** ao Sr. César Gonçalves Soares, no valor total de R\$ 12.556,38 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos), com fulcro no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, em razão dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6, em conformidade com os motivos expendidos nas Razões da Proposta de Voto;

3- **IMPUTAR DÉBITO**, no valor total de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), atualizado monetariamente em R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), com base no art. 19 da Lei 12.160/93, pelo relatado no item 2.6 das Razões da Proposta de Voto;

4- reconhecer o cometimento, em tese, de **ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.429/92, conforme item 3;

5- intimar o Responsável, apresentando-lhe cópia do presente Acórdão, para, no prazo de 30 (trinta) dias proceder ao recolhimento dos valores acima, através de guia de depósito bancário com extração de talão de receita ou documento de arrecadação municipal e mais, com declaração de origem do dinheiro recolhido, ou recorrer, no prazo legal;

6- caso não seja recolhido o valor da multa e do débito, nem realizado a interposição de recurso, notifique-se o atual Prefeito para inscrever o valor da multa acima na Dívida Ativa do Município, e, em seguida, proceder à cobrança judicial do mesmo, por força do disposto no art. 23, inciso III, alíneas "b" e "c" da LOTCM, bem como à Câmara Municipal e ao Promotor da



ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

---

Comarca, este para a adoção das providências previstas no art. 78, § 3º da Constituição Estadual;

7- determinar à atual **gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante** que se abstenha de efetuar repasses à APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará e à APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará, sem realização de Convênio, sob pena de incorrer na MULTA do art. 56, inciso IV, da LOTCM;

7- representar ao Ministério Público Estadual para a adoção das ações cabíveis em face do exposto no **item 3** das Razões de Proposta de Voto;

8- **cientificar a atual gestão da Unidade Gestora com cópia do presente Acórdão** para evitar a reiteração das ocorrências ora ratificadas, sob pena de aplicação de multa, na forma da LOTCM, oportunamente.

Expedientes necessários.

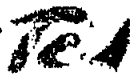
Fortaleza, 05 de FEVEREIRO de 2014.

  
Manassés Pedrosa Cavalcante  
Relator



# Anexo 1

(item 2.4)



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

Valores em Reais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 02.01.04.122.0037.2.002.0000.33903000

Gestor do Empenho: CESAR GONCALVES SOARES

CPF: 11807458334

Nota Empenho N°: 11080017 Modalidade: Global

Data Emissão: 11/08/2010 Doc. Ref.: 201008

Nome do Credor: POSTO UMARITUBA LTDA

Tipo de Documento: CNPJ

N° Documento: 03660128000170

Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEICULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N 03 - SEAD, NO MES DE AGOSTO.

Vr. Empenhado (Inicial):	386.501,00	Vr. Anulado:	132.228,22	Vr. Empenhado:	254.272,78
Vr. Pago (Orçamentário):	29.605,45	Vr. Pago (Restos a Pagar):	0,00	Vr. Pago:	29.605,45
				Vr. Liquidado:	254.272,78

**PROCESSO ADMINISTRATIVO**

Tipo: N - Processo Licitatório

Número: PP/03/SEAD/2010 Data: 09/08/2010 Modalidade: PREGÃO

Tipo: MENOR PREÇO

**CONTRATO**

Número:	Data:	Modalidade:	Tipo:
Original:			

**ORIGEM DOS RECURSOS**

Tipo de Recurso	Seq. Recurso	Data Convênio	Seq. Convênio	Valor
RECURSOS PRÓPRIOS	01			386.501,00

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/08/2010	201008	001	29.605,45	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 000001685	Data Emissão: 31/08/2010	Doc. Ref.: 201008	Valor Bruto:	29.605,45
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto:	0,00
Série NF: 0429225585	Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2013		Valor Líquido:	29.605,45
UF do Emitente: CE-	N° do CGF do Emitente: 062936654			
N°(s) Formulário(s): 000001685				

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	29.605,45
					29.605,45

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/10/2010	201010	001	37.617,80	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 001	Data Emissão: 01/10/2010	Doc. Ref.: 201010	Valor Bruto:	37.617,80
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto:	0,00
Série NF: 0000000111	Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2010		Valor Líquido:	37.617,80
UF do Emitente: CE	N° do CGF do Emitente: 062936654			
N°(s) Formulário(s): 001				

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	33.184,80
002	OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCO, MINERAL, SAE 20W - 50	LITRO	70,00	15,00	1.050,00





**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE  
Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit.	Valor Total
003	OLEO, LUBRIFICANTE, MULTISCOLO, MINERAL, SAE 25W - 60	LITRO	8,00	16,00	128,00
004	OLEO, LUBRIFICANTE, PARA MOTOR 4 TEMPOS, SAE 20W-50	LITRO	65,00	13,00	845,00
005	OLEO LUBRIFICANTE R3X - 15W40	LITRO	80,00	14,00	1.120,00
006	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REFERENCIA PSL 619, GASOLINA	UNIDADE	2,00	10,00	20,00
007	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REF. PSL 55, GASOLINA	UNIDADE	12,00	10,50	126,00
008	FILTRO COMBUSTIVEL GI 0407	UNIDADE	14,00	15,00	210,00
009	FILTRO COMBUSTIVEL KL 425	UNIDADE	4,00	110,00	440,00
010	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	4,00	23,00	92,00
011	FILTRO AR ARL 4150	UNIDADE	2,00	11,00	22,00
012	FILTRO AR CONDICIONADO ACP 103	UNIDADE	2,00	25,00	50,00
013	FILTRO AR WR 198	UNIDADE	4,00	65,00	260,00
014	FILTRO AR ARS 1029	UNIDADE	2,00	35,00	70,00

**37.617,80**

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
04/10/2010	201010	001	40.170,39	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 1749	Data Emissão: 04/10/2010	Doc. Ref.: 201010	Valor Bruto: 40.170,39
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF: 0429225649	Data Limite para Expedição da NF: 16/06/2013		Valor Líquido: 40.170,39
UF do Emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 062936654		
Nº(s) Formulário(s): 1749			

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	40.170,39

**40.170,39**

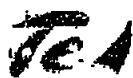
**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
01/11/2010	201011	001	49.939,57	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 01	Data Emissão: 01/11/2010	Doc. Ref.: 201011	Valor Bruto: 49.939,57
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF: 0000000101	Data Limite para Expedição da NF: 01/11/2010		Valor Líquido: 49.939,57
UF do Emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 062936654		
Nº(s) Formulário(s): 01			

Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	48.398,27
002	ÓLEO DIESEL	LITRO	420,00	1,99	835,80
003	OLEO HIDRAULICO HD 68	LITRO	2,00	12,00	24,00
004	OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCOLO, MINERAL, SAE 20W - 50	LITRO	16,00	15,00	240,00
005	OLEO, LUBRIFICANTE, MULTISCOLO, MINERAL, SAE 25W - 60	LITRO	2,00	16,00	32,00
006	OLEO, LUBRIFICANTE, PARA MOTOR 4 TEMPOS, SAE 20W-50	LITRO	2,00	13,00	26,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reais*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

007	OLEO LUBRIFICANTE R3X - 15W40	LITRO	15,00	14,00	210,00
008	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REF. PSL 55, GASOLINA	UNIDADE	5,00	10,50	52,50
009	FILTRO COMBUSTIVEL GI 0407	UNIDADE	5,00	15,00	75,00
010	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	2,00	23,00	46,00
					49.939,57

**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
20/12/2010	201012	001	49.939,57	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 001892	Data Emissão: 20/12/2010	Doc. Ref.: 201012	Valor Bruto: 49.939,57
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF: 0436177242	Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2013		Valor Líquido: 49.939,57
UF do Emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 062936654		
Nº(s) Formulário(s): 001892			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	48.398,27
002	ÓLEO DIESEL	LITRO	432,07	1,99	859,80
003	OLEO LUBRIFICANTE, MULTIVISCOSO, MINERAL, SAE 20W - 50	LITRO	16,00	15,00	240,00
004	OLEO, LUBRIFICANTE, MULTISCO, MINERAL, SAE 25W - 60	LITRO	2,00	16,00	32,00
005	OLEO, LUBRIFICANTE, PARA MOTOR 4 TEMPOS, SAE 20W-50	LITRO	2,00	13,00	26,00
006	OLEO LUBRIFICANTE R3X - 15W40	LITRO	15,00	14,00	210,00
007	FILTRO, DE OLEO DO MOTOR, PARA VEICULO, REF. PSL 55, GASOLINA	UNIDADE	5,00	10,50	52,50
008	FILTRO COMBUSTIVEL GI 0407	UNIDADE	5,00	15,00	75,00
009	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	2,00	23,00	46,00
					49.939,57

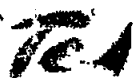
**LIQUIDAÇÃO**

Data	Doc. Ref.	Sub-empenho	Valor	Responsável
31/12/2010	201012	001	47.000,00	CESAR GONCALVES SOARES

**NOTAS FISCAIS**

Número: 1906	Data Emissão: 31/12/2010	Doc. Ref.: 201012	Valor Bruto: 47.000,00
Tipo: NF de Mercadoria	Selo Trânsito:	Série Trânsito:	Desconto: 0,00
Série NF: 0436177256	Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2013		Valor Líquido: 47.000,00
UF do Emitente: CE	Nº do CGF do Emitente: 062936654		
Nº(s) Formulário(s): 1906			

Item	Descrição	Unid.	Qtd.	Vr. Unit.	Vr. Total
001	GASOLINA COMUM	LITRO	#####	2,64	43.546,80
002	ÓLEO DIESEL	LITRO	1.582,52	1,99	3.149,20
003	FILTRO COMBUSTIVEL KL 425	UNIDADE	2,00	110,00	220,00
004	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 564	UNIDADE	1,00	23,00	23,00
005	FILTRO AR ARL 4150	UNIDADE	1,00	11,00	11,00
006	FILTRO AR CONDICIONADO ACP 103	UNIDADE	2,00	25,00	50,00
					47.000,00



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010

Valores em Reais

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

**NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES**

Valor Orçamentário

Nº da NP: 19110016 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 19/11/2010 Doc. Caixa: 19110016 Valor: 29.605,45

**CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS**

Banco	Agência	Conta	Cheque/Doc	Data	Tipo de Documento	Valor
-------	---------	-------	------------	------	-------------------	-------

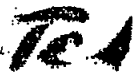
**DEDUÇÕES**

Código

Descrição

Classificação

Valor



**RELATÓRIO ANALÍTICO**

**MUNICÍPIO: SAO GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO: 2010**

*Valores em Reals*

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO

**TOTAL (UNIDADE)**

Vr. Empenhado:	386.501,00	Vr. Anulado:	132.228,22	Vr. Empenhado atualizado:	254.272,78
Vr. Pago (Orç.):	29.605,45	Vr. Pago (RP):	0,00	Vr. Pago atualizado:	29.605,45
				Vr. Liquidado:	254.272,78



# **Anexo 2**

(item 2.6)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL : GAB. AUDITOR MANASSES PEDROSA

DATA : 24/01/2014

**1- DADOS PROCESSUAIS :**

PROCESSO N.º : 9559/11 NATUREZA : Prestação de Contas  
MUNICÍPIO : S.GONCALO DO AMARANTE EXERCÍCIO : 2010  
EXERCÍCIO PARA BASE DE CÁLCULO : 2010  
INTERESSADOS : Sr. César Gonçalves Soares

**2- OBJETIVO DO CÁLCULO :**

Atualização monetária de valores, para efeito de imputação de débito ao responsável pela Prestação de Contas indicada acima.

**3- DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO PROCESSO:**

Diárias concedidas sem a devida finalidade pública (item 2.6)

**4- ATUALIZAÇÃO DE VALORES:**

Os valores foram corrigidos monetariamente de acordo com a evolução da UFIR até outubro de 2000, mês de sua extinção, incorporando ainda, até a data de elaboração desta planilha, juros mensais de 1% ( um por cento ) conforme artigo 1.º da Lei Estadual n.º 11.912/92 .

**5- CRITÉRIO PARA A DETERMINAÇÃO DO PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO :**

Foi considerado o período compreendido entre o último mês da gestão e a data do presente Acórdão

**6- QUADRO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA :**

VALORES CORRIGIDOS ATÉ : 10/2013 UFIR Outubro/2000: R\$ 1,0641

Mês	Moeda na data base	Valor Original (b)	Ufir na data base (c)	Valor da correç. monetária (R\$) (d)=(b)/(c)x(a)	% de juros (e)	Vir. Atualizado (R\$) (f)=(d)x(1+e/100)
Jan	R\$		1,0641	0,00	45,00	0,00
Fev	R\$		1,0641	0,00	44,00	0,00
Mar	R\$		1,0641	0,00	43,00	0,00
Abr	R\$		1,0641	0,00	42,00	0,00
Mai	R\$		1,0641	0,00	41,00	0,00
Jun	R\$		1,0641	0,00	40,00	0,00
Jul	R\$		1,0641	0,00	39,00	0,00
Ago	R\$		1,0641	0,00	38,00	0,00
Set	R\$		1,0641	0,00	37,00	0,00
Out	R\$		1,0641	0,00	36,00	0,00
Nov	R\$		1,0641	0,00	35,00	0,00
Dez	R\$	6.160,00	1,0641	6.160,00	34,00	8.254,40
<b>TOTAIS :</b>		<b>6.160,00</b>		<b>6.160,00</b>		<b>8.254,40</b>

VALOR TOTAL ATUALIZADO EM REAL :R\$ 8.254,40

CÁLCULOS REALIZADOS EM 24/01/2014

Rafael Menezes Albuquerque  
RESPONSÁVEL

CPF - 118.077.303 - 37

Endereço: R. tenente maacir  
matos, nº 55, Bairro Damas  
cep. 60.420-150. Fortaleza - CE



ESTADO DO CEARÁ  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

São Gonçalo do Amarante/CE, 12 de janeiro de 2015.

Ofício nº 015/2015-PJSGA

Excelentíssimo Senhor  
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante  
Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro,  
São Gonçalo do Amarante/CE - CEP: 62720-000

Assunto: Processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11  
Referente: Procedimento Administrativo nº 014/2014-PJSGA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11, impondo multa no valor de R\$ 12.556,38 e débito no valor de R\$ 6.160,00 ao Sr. CESAR GONÇALVES SOARES, em razão de irregularidades praticadas no período de 1º/01/2010 a 31/08/2010, quando exercia o cargo de gestor do gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante/CE;

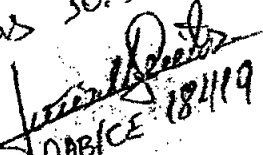
Considerando a necessidade de instruir o Procedimento Administrativo nº 014/2014-PJSGA, que ora tramita nesta Promotoria de Justiça em decorrência daquela decisão da Corte de Contas;

O Ministério Público do Estado do Ceará – MPCE, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, vem, através do presente, **REQUISITAR** a Vossa Excelência, no **prazo de 10 (dez) dias**, sob as penas do art. 10, da Lei nº 7.347/1.985, 1-informações relativas aos dados cadastrais do averiguado e 2- que se proceda à promoção da inscrição em dívida ativa e à cobrança do valor da condenação administrativa a título de imputação de débito.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
FÁBIO MANZANO  
Promotor de Justiça

Recebi em 10/02/2015  
às 10:35h.  
  
10AB/CE 184119

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE -  
SECRETARIA DE FINANÇAS - (85) 3315 4055 - Ramal 217.  
RUA IVETE ALCANTARA, 120, CONJUNTO.  
SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE  
CEP: 62.670-000**

PAQUETE BRASILEIRO DE  
TELEFONES E TELEGRAMAS  
Código de  
Dispositivo  
Receptor  
Entrega  
Não Envie  
antes de receber este  
comprovante  
**ANTESMÃO DO SERVIÇO**

RONALDO MACHADO DE ANDRADE  
8.179.984-5





AVISO DE RECEBIMENTO

AR

JH 05911639 7 BR

AVIS CN07

DATA DE REGISTRO / DATE DE DEPOT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

UNIDADE DE REGISTRO / BUREAU DE DEPOT

/ /	/ /	/ /
:	h	:
:	h	:
:	h	:

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO  
RETOUR

NOME OU RAZAO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPEDITEUR

GOVERNO MUNICIPAL DE PARRICELIA DO RIO

GRANDE LOPADOMARINHA

ENDERECO PARA DEVOLUCAO / ADRESSE

RUA TIVETE ALCANTARA N. 210

CONT. SEC. DAS FINANÇAS

CIDADE / LOCALITE

S. B. D. O. L. A. M. A. B. A. N. T. E.

UF

CE

BRASIL

6 2 6 7 0 0 0 0

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

AR

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIAL DU DESTINATAIRE

CEZAR GONCALVES SOARES

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA TENENTE MOACIR 55

DEPT. CODE POSTAL

CITY / LOCALIDADE

ST. / ESTADO

60.420.950 FORTALEZA CE BRASIL

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (S)E N.º DE VERIFICAÇÃO (S)E DISCRIMINAÇÃO

Termo de Antecipação de Imposto em dívida ativa

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

EMS

SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉE

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRACION

CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

70240203-0

FC046/16

114 x 186 mm

<b>DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE</b>			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
CESAR GONCALVES SOARES			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA J. DA PENHA 333, apto 504			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITE	UF	PAÍS / PAYS
60.510-000	SÃO GONÇALO DO AMARAL	CE	BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Termo da Secretaria de Finanças		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
			21 JUL 2015 001
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ	
		Gilmaria Barbosa Matr. 89188/26	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

JH 07315818 5 BR

AVISO 0107

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

24 JUL 2015

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

/ /	/ /	/ /
:	h	:
:	h	:
:	h	:

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO

GONCALO DO AMARANTE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA IVETE ALCANTARA L20

CIDADE / LOCALITÉ

SAO GONCALO DO AMARANTE, CE

UF

BRASIL

6 2 6 7 0 - 0 0 0

ENDERECO PARA DEVOLUCAO  
RETOUR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTÉ - CE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - (85) 3315 4055 - Ramal 217.**  
**RUA IVETE ALCÂNTARA, 120, CONJUNTO.**  
**SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE**  
**CEP: 62.670-000**

EMPRESA BRASILEIRA DE  
CORREIOS E TELEGRAFOS

Multicópias  
 Reconhecimento  
 Recusando  
 Endereços e Assinaturas  
 Caixa CELEBRAR em 1987/88  
 Informação sobre o produto  
ou serviço

PREMIOS DO SERVIÇO POSTAL

EM 1987/88

EM 1987/88

D. PRESENTE

01 JUL 2015

000 / 001 / 002 / CE

AO REMETENTE

31 JUL 2005  
MARIANTE  
PRIME



REGISTRADO URGENTE  
REGISTERED PRIORITY

PESO / WEIGHT (g)

JH 07315818 5 BR

3

À

**CESAR GONÇALVES SOARES**

Rua: J da Penha, 333, apto. 504

Bairro Centro

CEP - 60.110.120

Fortaleza - CE

AO REMETENTE

31 JUL 2005

CD-

AO REMETENTE

<b>DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE</b>			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE			
CESAR GONCALVES SOARES			
ENDEREÇO / ADRESSE			
RUA J. DA PENHA, 333, apto 504			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAIS / PAYS
60.540-000	SÃO GONÇALO DO AM. CE		BRASIL
DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION		NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI	
Termo da Secretaria de Finanças		<input type="checkbox"/> PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ	
ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR		DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRATION	CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION
			1 JUL 2015 Gilmaria Barbosa 02/08/2015
NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR			
Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ	
ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO			



AVISO DE RECEBIMENTO

AR

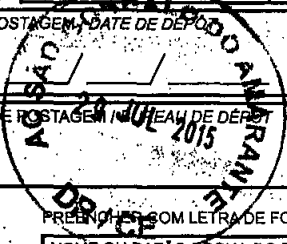
JH 07315818 5 BR



AVISO 0N07

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT



TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

/	/	/
:	h	:
:	h	:
:	h	:

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

GOVERNO MUNICIPAL DE SAO

GONCALO DO AMARANTE

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

RUA IVETE ALCANTARA 120

CIDADE / LOCALITÉ

SAO GONCALO DO AMARANTE

UF

CE

BRASIL

6 2 6 7 0 - 0 0 0





MARANTE  
29 JUL 2015  
BR/CE

AO REMETENTE

**REGISTRADO URGENTE**  
**REGISTERED PRIORITY**

AR  PESO (WEIGHT (g))

JH 07315818 5 BR



AO REMETENTE

5  
**À**  
**CESAR GONÇALVES SOARES**  
**Rua: J da Penha, 333, apto. 504**  
**Bairro Centro**  
**CEP - 60.110.120**  
**Fortaleza - CE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS - (85) 3315 4055 - Ramal 217.**  
**RUA IVETE ALCANTARA, 120, CONJUNTO.**  
**SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE**  
**CEP: 62.670-000**

EMPRESA BRASILEIRA DE  
CORREIOS E TELÉGRAFOS

<input type="checkbox"/> Mochila-se	<input type="checkbox"/> Fracido
<input type="checkbox"/> Rescindido	<input type="checkbox"/> Transferido
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não é permitido
<input type="checkbox"/> Endereços alterados	
<input type="checkbox"/> Não existe e não respondido	
<input type="checkbox"/> Divisão não atende a este pedido	
<input type="checkbox"/> Outros	

REGISTRO DO SERVIÇO POSTAL

90 18616290

90 18616290

03 JUN 2015

000 /ACI/FLZ/CE



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

**TERMO DE NOTIFICAÇÃO**

A **Secretaria Municipal de Finanças** notifica o ex-gestor do Gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante, o **Sr. Cesar Gonçalves Soares**, portador do CPF nº 118.074.583-34, residente a rua tenente Moacir, nº 55, Bairro Damas – Cep: 60.420.750. Fortaleza-CE, a se manifestar sobre o pagamento de débito, no valor de **R\$ 8.254,40** (OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), aos Cofres Municipais, valor este apurado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará-TCM/CE, constante dos autos do **processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11**, acórdão nº 691/2014, no prazo de 5 (dias) corridos a contar da data do recebimento.

Encaminhamos nesta oportunidade, cópia da CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA Nº 2015.0001.

Não comparecendo a Secretaria de Finanças, no setor de arrecadação, para regularização de débito, a inscrição do respectivo valor na Dívida Ativa do Município permanecerá para execução.

**Endereço da Secretaria de Finanças:** Paço Municipal da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante, Rua Ivete Alcântara, 120. Centro, São Gonçalo do Amarante-CE.

São Gonçalo do Amarante, 23 de fevereiro de 2015.

  
**Maria Eleiziana Batista de Lima**  
**SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS FINANÇAS**



SECRETARIA DE FINANÇAS

OFÍCIO Nº 30 /2015

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015

Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9559/11

**ATENÇÃO**  
 RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS  
 REMETIDOS ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO  
 POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO  
 DO TCM.  
 Em 09/02/15  
 [Assinatura]  
 Setor do protocolo  
 TCM/CE

EXMO. SR. PRESIDENTE,

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 691/2014, relativo ao julgamento do Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010, de responsabilidade do Senhor César Gonçalves Soares, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

**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 MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ  
SEMO DE FORTALEZA 09/fev/2015/1559-008986-22



SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA  
2015.0001**

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **César Gonçalves Soares, Ex – Gestor do Gabinete do Prefeito** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a imputação de débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 06 de Fevereiro de 2015, a saber:

1. **Quantia devida – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

2. **Origem e natureza do crédito: *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito, exercício de 2010, Acórdão N° 691/2014, Processo N° 2010.SGA.PCS.9559/11.***

3. **Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

4. **Dispositivo Legal em que se funda:**

Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.

Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.56, I.

5. **Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito N° 9559/11, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.**

6. **Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2010.

Valor Inicial: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



Estado do Ceará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Diário Oficial Eletrônico

Ano 02 | Nº 23 | Fortaleza - Ceará | 111 páginas  
Publicação: Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2015 | Circulação: Quarta-feira, 4 de Fevereiro de 2015

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, 28 de janeiro de 2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

PROCESSO Nº.: 9559/11

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante

EXERCÍCIO: 2010

RESPONSÁVEL: Francisco Claudio Pinto Pinho

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 Claudio Pinto Pinho, Prefeito (a) Municipal de São Gonçalo do Amarante, a apresentar certidão de inscrição na Dívida Ativa do valor imputado a título de Débito no Acórdão nº 691/2014, referente ao Processo de Prestação de Contas de Gestão n.º 9559/11, 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, 28 de janeiro de 2015.

Fernando Antonio Diogo de Siqueira Cruz  
Secretário

PROCESSO Nº.: 10003/10

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ÓRGÃO/ENTIDADE: Gabinete do Prefeito de Quixada

EXERCÍCIO: 2009

EPF - 118.074.583 - 34

Endereço: R. Tenente Maciel  
Matos, nº 55, Bairro Dambas  
Rep. 60.420-750, Fortaleza - CE



ESTADO DO CEARÁ  
MINISTÉRIO PÚBLICO  
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA  
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

São Gonçalo do Amarante/CE, 12 de janeiro de 2015.

Ofício nº 015/2015-PJSGA

Excelentíssimo Senhor  
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO  
Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante  
Rua Ivete Alcântara, nº 120, Centro,  
São Gonçalo do Amarante/CE - CEP: 62720-000

Assunto: Processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11  
Referente: Procedimento Administrativo nº 014/2014-PJSGA

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Considerando a decisão do Tribunal de Contas dos Municípios, nos autos do processo nº 2010.SGA.PCS.09559/11, impondo multa no valor de R\$ 12.556,38 e débito no valor de R\$ 6.160,00 ao Sr. CÉSAR GONÇALVES SOARES, em razão de irregularidades praticadas no período de 1º/01/2010 a 31/08/2010, quando exercia o cargo de gestor do gabinete do Prefeito do Município de São Gonçalo do Amarante/CE;

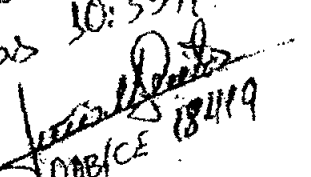
Considerando a necessidade de instruir o Procedimento Administrativo nº 014/2014-PJSGA, que ora tramita nesta Promotoria de Justiça em decorrência daquela decisão da Corte de Contas;

O Ministério Público do Estado do Ceará - MPCE, por intermédio do Promotor de Justiça que este subscreve, vem, através do presente, **REQUISITAR** a Vossa Excelência, no **prazo de 10 (dez) dias**, sob as penas do art. 10, da Lei nº 7.347/1.985, 1-informações relativas aos dados cadastrais do averiguado e 2- que se proceda à promoção da inscrição em dívida ativa e à cobrança do valor da condenação administrativa a título de imputação de débito.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito o ensejo para reiterar votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
FABIO MANZANO  
Promotor de Justiça

Recebido em 10/02/2015  
às 10:35h  
  
TOAB/CE 18419

PROCESSO Nº. 2010.SGA.PCS.09559/11  
GABINETE DO PREFEITO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO  
EXERCÍCIO DE 2010 - PERÍODO DE 1ª DE JANEIRO A 31 DE AGOSTO  
RESPONSÁVEL: CÉSAR GONÇALVES SOARES  
RELATOR: AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

ACÓRDÃO Nº. 691 /2014

EMENTA: Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante - Período de 1ª de janeiro a 31 de agosto de 2010. Justificativas insuficientes para o saneamento de todas as falhas. Parecer do MPC, opinando pelo julgamento das Contas como Irregulares, nos termos do art. 13, Inciso III, da Lei Orgânica deste TCM, com aplicação de multa, imputação de débito e nota de improbidade administrativa. Contas julgadas como IRREGULARES, na forma do art. 13, inciso III, da Lei nº. 12.160/93 com aplicação de multa, imputação de débito e reconhecimento, em tese, de ato doloso de improbidade administrativa.

### ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, pertinente ao período de 1ª de janeiro a 31 de agosto de 2009, tendo como responsável o Sr. César Gonçalves Soares, acorda a 2ª Câmara do TCM pelo julgamento das contas como **IRREGULARES**, na forma prevista no art. 13, inciso III, da Lei Estadual nº. 12.160/93, com aplicação de **MULTA**, no valor total de **R\$ 12.556,38 (doze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)** com fulcro no art. 56, incisos II, VII e VIII, da LOTCM, em face dos itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6; **IMPUTAÇÃO DE DÉBITO**, no valor de R\$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), que, atualizado monetariamente, corresponde a **R\$ 8.254,40 (oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos)**, por todo o relatado no Item 2.6; além do reconhecimento, em tese, do cometimento de **ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**, com fulcro no art. 10, inciso VIII, da Lei nº. 8.429/92, conforme Item 3, tudo nos termos do Relatório e Proposta de Voto abaixo transcritos.





ESTADO DO CEARÁ  
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS  
GABINETE DO AUDITOR MANASSÉS PEDROSA CAVALCANTE

**DETERMINA-SE** que a atual gestão do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante se abstenha de efetuar os repasses à **APRECE - Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará** e à **APDMC - Associação das Primeiras Damas dos Municípios do Estado do Ceará**, sob pena de incorrer na **MULTA** do art. 56, inciso IV, da LOTCM, em razão da ausência de Convênio prévio firmado com as mencionadas entidades.

Expedientes necessários.

Sala das Sessões do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, aos 05 de FEVEREIRO de 2014.

- Cons. Presidente.

- Auditor - Relator.

Fui presente:

- Procurador(a).

Prefeitura Municipal  
de São Bonifácio do Acre ante  
DIVISÃO DE PROTOCOLO

18/03/2015

10:12

Protocolo: 20150318004

Origem: CESAR DONALVES SOARES

Destino: FERNANDO DAMASCENO

Secretaria: FINANÇAS

Data Chegada: 18/03/2015

Hora Chegada: AR

Data Repasse: 18/03/2015

Observação:

JH 07314518 7 BR

Responsável

*Fernando Damasceno*

Cesar Gonçalves Soares

Mostrar, 55 CEP: 60420-150

mostrar

F

REGISTRADO URGENTE  
REGISTERED PRIORITY

JH 07314518 7 BR





**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**OFÍCIO Nº 30 /2015**

**São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015**

**Ref. ao Proc. Nº 2010.SGA.PCS.9559/11**

**ATENÇÃO**  
 RELAÇÃO DECLARADA DE DOCUMENTOS  
 REMETIDOS ESTÁ SUJEITO A VERIFICAÇÃO  
 POSTERIOR POR PARTE DO SETOR TÉCNICO  
 DO TCM.  
 Em 09 de Feb de 15  
 [Assinatura]  
 Setor de protocolo  
 TCM/CE

**EXMO. SR. PRESIDENTE,**

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**, Prefeito Municipal de São Gonçalo do Amarante, vem respeitosamente à presença de V. Exa., em conformidade com o Art. 156, § 1º do Regimento Interno desse TCM, informar que o valor citado no Processo em referência, de **R\$ 8.254,40** (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), imputado através do Acórdão Nº 691/2014, relativo ao julgamento do **Processo de Prestação de Contas do Gabinete do Prefeito de São Gonçalo do Amarante, exercício de 2010**, de responsabilidade do Senhor **César Gonçalves Soares**, foi devidamente inscrito na Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, neste exercício de 2015, conforme Certidão de Inscrição da Dívida Ativa em anexo.

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.

Respeitosamente,

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal

**AO EXMO. SR.  
 DR. FRANCISCO DE PAULA ROCHA AGUIAR  
 MD. PRESIDENTE DO TCM  
 FORTALEZA/CE**

TRIBUNA DE CONTAS DOS QUATROZINOS DO ESTADO DO CEARÁ  
 SETOR DE PROTOCOLO 09/fev/2015 - 15:59 - 002996 2/2



SECRETARIA DE FINANÇAS

**CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA – CIDA  
2015.0001**

**CERTIFICAMOS**, para os devidos efeitos legais, que do Registro da Dívida Ativa do Município de São Gonçalo do Amarante, consta que **César Gonçalves Soares, Ex – Gestor do Gabinete do Prefeito** é devedor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante em razão do julgamento do **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito** pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o qual julgou as citadas contas, sendo aplicada a imputação de débito conforme valor abaixo discriminado, sendo a referida dívida Registrada no Termo de Inscrição na Dívida Ativa, em 06 de Fevereiro de 2015, a saber:

**1. Quantia devida – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**2. Origem e natureza do crédito: *Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito, exercício de 2010, Acórdão N° 691/2014, Processo N° 2010.SGA.PCS.9559/11.***

**3. Valor Total – Inscrito em moeda originária – R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

**4. Dispositivo Legal em que se funda:**

Código Tributário do Município de São Gonçalo do Amarante.

Lei Orgânica do TCM – Lei N° 12.160/1993 – Art.56, I.

**5. Forma de Constituição do Crédito e Notificação ao Devedor:**

Imputação de débito pelas irregularidades contidas no **Processo de Prestação de Contas de Gestão do Gabinete do Prefeito N° 9559/11**, exercício financeiro de 2010, Município de São Gonçalo do Amarante.

**6. Informações Complementares:**

Ano Base – exercício de 2010.

Valor Inicial: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Valor Total Inscrito: **R\$ 8.254,40 (oito mil reais, duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos).**

Atualizado até a presente data, o crédito está sujeito à atualização monetária.

São Gonçalo do Amarante, 06 de Fevereiro de 2015.

**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



# COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES - AÇÕES

---

ARTIGO 5º - XVII





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 2015 e, conseqüentemente, nada a registrar no Balanço Geral.

**São Gonçalo do Amarante, 31 de dezembro de 2015.**

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
**Prefeito Municipal**



# BALANCETE CONSOLIDADO DE DEZEMBRO

---

ARTIGO 5º - XVIII







## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA	4.554,27	SALÁRIO FAMÍLIA - SA	650,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC	32.843,54	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	6.670,00
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU	27.510,40	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	650,76
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR	1.603,36	SALÁRIO FAMÍLIA - SI	1.829,20
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS	4.923,42	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	15.008,54
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG	940,39	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	1.972,40
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - FUNDEB	98,60	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	2.831,76
INSS PJ - SMAU	3.804,90	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	696,40
IRRF PJ - FME	116,25	SALÁRIO FAMÍLIA - SG	1.143,56
ISS - PJ - FME	472,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	17.803,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA	1.389,36	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	215.861,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.040,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.746,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	21.794,04	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	336.423,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.764,18	SALÁRIO MATERNIDADE - SA	3.372,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FMPS	52,07	SALÁRIO MATERNIDADE - SMD	3.215,86
SALÁRIO FAMÍLIA - SA	710,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	24.929,82
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC	7.320,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	2.364,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG	700,08	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	12.717,39
SALÁRIO FAMÍLIA - SI	1.963,86	SALÁRIO MATERNIDADE - SG	16.285,71
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU	16.733,24	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	12.113,88
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR	2.221,72		
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS	3.061,08		
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE	755,72		
SALÁRIO FAMÍLIA - SG	1.228,56		
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	17.803,90		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	215.861,85		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	3.470,12		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	336.423,13		
SALÁRIO MATERNIDADE - SA	3.372,64		
SALÁRIO MATERNIDADE - SMD	3.215,86		
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC	24.929,82		
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU	2.364,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS	13.484,83		
SALÁRIO MATERNIDADE - SG	18.123,90		
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA	12.113,88		
	subtotal		1.238.587,98
	1.253.582,07	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	40.799,07
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC	79.475,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU	46.950,61
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME	91,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSGA	809.374,98
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB	1.310,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	3.300.266,44
CABURE SEGUROS - FME	1.785,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.220.504,62
CABURE SEGUROS - FMS	8.874,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	41.767,74
CABURE SEGUROS - FUNDEB	19.560,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	185.211,62
CABURE SEGUROS - FMPS	3.802,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPS	5.505,10
CABURE SEGUROS - SDPC	251,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SA	106.900,56
CABURE SEGUROS - SI	850,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMF	601.566,45
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMD	5.588,78
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMT	3.498,44
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDPC	45.445,33
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG	1.499.858,98
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI	320.022,51
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU	9.915.931,89
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR	104.111,88
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI	136.768,55
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS	122.009,96
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE	71.246,41
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SC	204.548,82
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG	480.997,80
		subtotal	19.268.876,54
		CONSIGNAÇÕES	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0003

RECEITAS	DESPESAS
CABURE SEGUROS - SMAU 239,88	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC 86.041,17
CABURE SEGUROS - SG 1.030,44	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME 103,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME 108.920,75	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB 1.606,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS 411.703,23	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FMPS 12,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS 1.980,66	CABURE SEGUROS - FME 1.985,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB 659.876,40	CABURE SEGUROS - FMS 9.763,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS 34.121,91	CABURE SEGUROS - FUNDEB 21.179,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA 30.782,72	CABURE SEGUROS - FMPS 4.069,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF 4.727,04	CABURE SEGUROS - SDPC 272,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD 22.716,24	CABURE SEGUROS - SI 907,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC 198.553,70	CABURE SEGUROS - SMAU 259,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG 8.470,52	CABURE SEGUROS - SG 1.116,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI 17.235,02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FME 117.343,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU 121.928,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS 443.226,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR 24.431,42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS 2.186,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS 122.691,25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB 708.189,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE 37.341,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS 36.767,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC 3.028,41	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA 34.068,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG 224.546,99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF 5.120,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA 431.623,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD 24.609,26
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME 151.215,56	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC 214.162,24
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS 781.701,16	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG 8.666,13
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS 20.994,81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI 17.934,61
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB 1.699.506,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU 132.137,47
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA 38.317,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR 27.069,69
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF 21.973,82	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS 130.789,84
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD 982,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE 40.545,55
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT 2.767,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC 3.432,27
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC 201.788,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG 241.395,02
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI 36.434,13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA 431.623,76
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU 123.512,64	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME 151.215,56
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR 41.931,05	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS 781.701,16
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI 4.424,46	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS 21.230,07
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS 104.334,59	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB 1.699.506,31
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE 17.579,28	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA 41.218,10
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC 8.341,86	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF 23.214,02
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG 70.367,09	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD 1.085,22
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA 4.641,31	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT 2.850,70
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS-DMTR - DMTR 23.383,37	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC 214.650,58
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS-DMTR - DMTR 7.987,28	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI 38.624,72
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA 6.833,63	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU 131.879,45
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME 4.612,67	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR 44.876,22
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS 26.034,94	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI 4.601,37
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS 756,54	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS 113.203,52
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB 47.279,59	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE 18.758,38
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA 1.766,13	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC 8.930,88

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0004

RECEITAS	DESPESAS		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	973,69	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	75.324,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	36,96	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSG	4.641,31
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMT	71,15	Contribuição Previdenciaria -FMPS-DMTR - DMTR	23.383,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	8.640,14	Contribuição Previdenciaria -INSS-DMTR - DMTR	7.987,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	1.285,17	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMSG	6.833,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	4.005,24	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	4.612,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.349,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	26.035,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPTI	148,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	756,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	3.540,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	47.279,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	469,76	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SA	1.766,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SC	91,13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMF	973,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	2.706,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMD	36,96
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RO - DMTR	22,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMT	71,15
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RO - DMTR	2.847,95	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	8.640,14
EMPRESTIMO BB - FME	156.940,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	1.285,17
EMPRESTIMO BB - FMS	866.037,92	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	4.005,24
EMPRESTIMO BB - FMAS	19.726,14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	1.349,14
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.652.349,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPTI	148,00
EMPRESTIMO BB - FMPS	242.469,80	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	3.540,08
EMPRESTIMO BB - SA	79.111,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	469,76
EMPRESTIMO BB - SMF	41.997,59	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SC	91,13
EMPRESTIMO BB - SMT	5.736,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	2.706,71
EMPRESTIMO BB - SDPC	210.182,32	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RO - DMTR	22,20
EMPRESTIMO BB - SI	55.450,86	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.,TRANSP. E RO - DMTR	2.847,95
EMPRESTIMO BB - SMAU	137.270,40	EMPRESTIMO BB - FME	172.012,85
EMPRESTIMO BB - SDAR	54.956,84	EMPRESTIMO BB - FMS	933.190,40
EMPRESTIMO BB - SPTI	7.534,92	EMPRESTIMO BB - FMAS	19.986,53
EMPRESTIMO BB - STDS	147.581,96	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.789.646,56
EMPRESTIMO BB - SJE	22.511,44	EMPRESTIMO BB - FMPS	260.939,90
EMPRESTIMO BB - SC	7.763,91	EMPRESTIMO BB - SA	85.523,61
EMPRESTIMO BB - SG	110.463,04	EMPRESTIMO BB - SMF	45.062,07
EMPRESTIMO BV - FME	5.142,96	EMPRESTIMO BB - SMT	5.736,36
EMPRESTIMO BV - FMS	28.164,70	EMPRESTIMO BB - SDPC	228.036,79
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	60.443,32	EMPRESTIMO BB - SI	58.689,43
EMPRESTIMO BV - FMPS	4.878,12	EMPRESTIMO BB - SMAU	149.255,99
EMPRESTIMO BV - SDPC	3.920,29	EMPRESTIMO BB - SDAR	58.790,79
EMPRESTIMO BV - SI	2.876,32	EMPRESTIMO BB - SPTI	8.162,83
EMPRESTIMO BV - SMAU	9.106,80	EMPRESTIMO BB - STDS	162.381,55
EMPRESTIMO BV - SDAR	5.776,92	EMPRESTIMO BB - SJE	24.175,61
EMPRESTIMO BV - STDS	3.994,28	EMPRESTIMO BB - SC	8.293,42
EMPRESTIMO BV - SJE	2.060,04	EMPRESTIMO BB - SG	119.917,99
FALTAS - FMS	74.466,51	EMPRESTIMO BV - FME	5.571,54
FALTAS - FMAS	2.280,72	EMPRESTIMO BV - FMS	30.405,94
FALTAS - FUNDEB	12.650,07	EMPRESTIMO BV - FUNDEB	65.939,33
FALTAS - SA	8.764,05	EMPRESTIMO BV - FMPS	5.284,63
FALTAS - SDPC	58.217,39	EMPRESTIMO BV - SMF	182,63

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0005

RECEITAS	DESPESAS		
FALTAS - SI	1.677,38	EMPRESTIMO BV - SDPC	4.343,26
FALTAS - SMAU	37.112,32	EMPRESTIMO BV - SI	2.876,32
FALTAS - SDAR	8.026,71	EMPRESTIMO BV - SMAU	9.865,70
FALTAS - STDS	2.833,71	EMPRESTIMO BV - SDAR	6.258,33
FALTAS - SG	9.902,61	EMPRESTIMO BV - STDS	4.263,90
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	5.005,00	EMPRESTIMO BV - SJE	2.231,71
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	7.882,23	FALTAS - FMS	79.736,22
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	2.954,67	FALTAS - FMAS	2.280,72
GRUPO SOL - FME	1.200,00	FALTAS - FUNDEB	15.810,37
GRUPO SOL - FMS	8.400,00	FALTAS - SA	9.499,26
GRUPO SOL - FUNDEB	11.800,00	FALTAS - SMF	358,88
GRUPO SOL - SDPC	10.800,00	FALTAS - SDPC	63.152,41
GRUPO SOL - SNAU	2.400,00	FALTAS - SI	1.824,59
GRUPO SOL - STDS	1.200,00	FALTAS - SMAU	38.317,96
I R R F - CMSG	211.469,47	FALTAS - SDAR	8.171,51
I R R F - FME	55.527,96	FALTAS - STDS	3.774,74
I R R F - FMS	2.226.530,54	FALTAS - SG	10.542,62
I R R F - FMAS	12.143,92	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSG	5.005,00
I R R F - FUNDEB	446.285,83	GARANTIA DE PROPOSTA - FME	7.370,17
I R R F - FMPS	43.121,38	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	1.289,90
I R R F - SA	45.808,75	GRUPO SOL - FME	1.300,00
I R R F - SMF	33.374,63	GRUPO SOL - FMS	9.100,00
I R R F - SMD	24.710,57	GRUPO SOL - FUNDEB	12.800,00
I R R F - SMT	1.582,78	GRUPO SOL - SDPC	11.700,00
I R R F - SDPC	20.468,62	GRUPO SOL - SMAU	2.600,00
I R R F - SRPG	18.943,57	GRUPO SOL - STDS	1.300,00
I R R F - SI	39.324,58	I R R F - CMSG	211.469,47
I R R F - SMAU	30.893,93	I R R F - FME	59.786,33
I R R F - SDAR	25.179,03	I R R F - FMS	2.389.517,81
I R R F - SPTI	36.456,99	I R R F - FMAS	12.444,63
I R R F - STDS	44.836,58	I R R F - FUNDEB	492.064,18
I R R F - SJE	17.346,45	I R R F - FMPS	46.755,74
I R R F - SC	18.918,09	I R R F - SA	49.988,75
I R R F - SG	265.729,25	I R R F - SMF	37.118,15
I R R F - DMTR - DMTR	8.666,86	I R R F - SMD	27.678,55
I.N.S.S - CMSG	393.645,03	I R R F - SMT	3.084,40
I.N.S.S - FME	128.521,50	I R R F - SDPC	23.627,38
I.N.S.S - FMS	1.064.411,99	I R R F - SRPG	20.568,08
I.N.S.S - FMAS	78.066,16	I R R F - SI	41.325,50
I.N.S.S - FUNDEB	1.160.680,91	I R R F - SMAU	33.886,09
I.N.S.S - FMPS	9.141,18	I R R F - SDAR	28.154,25
I.N.S.S - SA	37.676,49	I R R F - SPTI	40.318,35
I.N.S.S - SMF	19.781,78	I R R F - STDS	49.665,02
I.N.S.S - SMD	18.361,31	I R R F - SJE	19.647,89
I.N.S.S - SMT	1.026,02	I R R F - SC	21.209,30
I.N.S.S - SDPC	8.040,14	I R R F - SG	290.537,72

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
I.N.S.S - SRPG	16.286,09	I R R F - DMTR - DMTR	8.666,86
I.N.S.S - SI	75.599,28	I.N.S.S - CMSGA	393.645,03
I.N.S.S - SMAU	369.542,27	I.N.S.S - FME	128.521,50
I.N.S.S - SDAR	34.780,66	I.N.S.S - FMS	1.056.623,73
I.N.S.S - SPTI	9.125,37	I.N.S.S - FMAS	84.265,36
I.N.S.S - STDS	121.604,87	I.N.S.S - FUNDEB	1.160.680,91
I.N.S.S - SJE	53.125,33	I.N.S.S - FMPS	10.107,02
I.N.S.S - SC	21.091,64	I.N.S.S - SA	41.364,78
I.N.S.S - SG	344.137,49	I.N.S.S - SMF	21.091,67
I.S.S - CMSGA	21.038,77	I.N.S.S - SMD	20.165,35
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	28.118,09	I.N.S.S - SMT	1.991,86
INSS PESSOA JURIDICA - FME	154.672,07	I.N.S.S - SDPC	9.546,82
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	36.849,23	I.N.S.S - SRPG	17.985,35
INSS PESSOA JURIDICA - SMF	78,65	I.N.S.S - SI	80.017,06
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	45.633,99	I.N.S.S - SMAU	392.143,33
INSS PESSOA JURIDICA - SI	69.556,33	I.N.S.S - SDAR	37.862,22
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	341.890,78	I.N.S.S - SPTI	9.608,29
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	1.215,93	I.N.S.S - STDS	128.743,52
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	272,90	I.N.S.S - SJE	56.739,94
INSS PESSOA JURIDICA - STDS	7.048,36	I.N.S.S - SC	22.630,10
INSS PESSOA JURIDICA - SJE	24.087,33	I.N.S.S - SG	369.593,54
INSS PESSOA JURIDICA - SC	2.058,76	I.S.S - CMSGA	21.038,77
INSS PESSOA JURIDICA - SG	21.034,57	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA	28.118,09
INSS- AUTONOMO - FME	513,01	INSS PESSOA JURIDICA - FME	154.672,07
INSS- AUTONOMO - FMAS	5.888,30	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	37.049,23
INSS- AUTONOMO - SA	165,00	INSS PESSOA JURIDICA - SMF	78,65
INSS- AUTONOMO - SMF	891,99	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG	45.633,99
INSS- AUTONOMO - SMT	342,44	INSS PESSOA JURIDICA - SI	69.556,33
INSS- AUTONOMO - SRPG	42,88	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU	341.890,78
INSS- AUTONOMO - SI	503,71	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR	1.215,93
INSS- AUTONOMO - SMAU	495,00	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI	272,90
INSS- AUTONOMO - SG	3.048,28	INSS PESSOA JURIDICA - STDS	7.048,36
IRRF AUTONOMO - FME	14.686,29	INSS PESSOA JURIDICA - SJE	24.087,33
IRRF AUTONOMO - FMS	4.465,20	INSS PESSOA JURIDICA - SC	2.058,76
IRRF AUTONOMO - FMAS	880,68	INSS PESSOA JURIDICA - SG	21.034,57
IRRF AUTONOMO - SMT	60,80	INSS- AUTONOMO - FME	513,01
IRRF AUTONOMO - SDPC	50,40	INSS- AUTONOMO - FMAS	5.888,30
IRRF AUTONOMO - SRPG	95,20	INSS- AUTONOMO - SA	165,00
IRRF AUTONOMO - SI	255,51	INSS- AUTONOMO - SMF	891,99
IRRF AUTONOMO - SDAR	124,66	INSS- AUTONOMO - SMT	342,44
IRRF AUTONOMO - SG	21.511,75	INSS- AUTONOMO - SRPG	42,88
IRRF PJ - FME	67.898,45	INSS- AUTONOMO - SI	503,71
IRRF PJ - FMS	10.890,57	INSS- AUTONOMO - SMAU	495,00
IRRF PJ - FMAS	33,75	INSS- AUTONOMO - SG	3.048,28
IRRF PJ - FMPS	2.220,00	IRRF AUTONOMO - FME	14.686,29
IRRF PJ - SA	3,18	IRRF AUTONOMO - FMS	4.465,20

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0007

RECEITAS	DESPESAS
IRRF PJ - SMF 3.273,97	IRRF AUTONOMO - FMAS 880,68
IRRF PJ - SMD 1,85	IRRF AUTONOMO - SMT 60,80
IRRF PJ - SDPC 155,24	IRRF AUTONOMO - SDPC 50,40
IRRF PJ - SRPG 0,92	IRRF AUTONOMO - SRPG 95,20
IRRF PJ - SI 20.700,51	IRRF AUTONOMO - SI 255,51
IRRF PJ - SMAU 150.774,95	IRRF AUTONOMO - SDAR 124,66
IRRF PJ - SDAR 2.211,71	IRRF AUTONOMO - SG 21.511,75
IRRF PJ - SPTI 8,21	IRRF PJ - FME 67.898,45
IRRF PJ - STDS 3.303,56	IRRF PJ - FMS 10.890,57
IRRF PJ - SJE 1.356,36	IRRF PJ - FMAS 33,75
IRRF PJ - SC 2,23	IRRF PJ - FMPS 2.220,00
IRRF PJ - SG 12.569,39	IRRF PJ - SA 3,18
IRRF PJ - DMTR 1.496,38	IRRF PJ - SMF 3.273,97
ISS AUTONOMO - FME 397,50	IRRF PJ - SMD 1,85
ISS AUTONOMO - SA 75,00	IRRF PJ - SDPC 155,24
ISS AUTONOMO - SMF 405,45	IRRF PJ - SRPG 0,92
ISS AUTONOMO - SI 214,35	IRRF PJ - SI 20.700,51
ISS AUTONOMO - SMAU 225,00	IRRF PJ - SMAU 150.774,95
ISS PJ - FME 303.429,29	IRRF PJ - SDAR 2.211,71
ISS PJ - FMS 96.755,37	IRRF PJ - SPTI 8,21
ISS PJ - FMAS 2.935,18	IRRF PJ - STDS 3.303,56
ISS PJ - SA 311,12	IRRF PJ - SJE 1.356,36
ISS PJ - SMF 2.534,58	IRRF PJ - SC 2,23
ISS PJ - SMT 21.406,27	IRRF PJ - SG 12.569,39
ISS PJ - SRPG 96.052,08	IRRF PJ - DMTR 1.496,38
ISS PJ - SI 104.690,39	ISS AUTONOMO - FME 397,50
ISS PJ - SMAU 502.053,11	ISS AUTONOMO - SA 75,00
ISS PJ - SDAR 19.664,78	ISS AUTONOMO - SMF 405,45
ISS PJ - SPTI 9.162,91	ISS AUTONOMO - SI 214,35
ISS PJ - STDS 13.605,06	ISS AUTONOMO - SMAU 225,00
ISS PJ - SJE 47.336,58	ISS PJ - FME 303.429,29
ISS PJ - SC 69.822,35	ISS PJ - FMS 96.755,37
ISS PJ - SG 70.007,57	ISS PJ - FMAS 2.935,18
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME 856,17	ISS PJ - SA 311,12
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS 4.032,57	ISS PJ - SMF 2.534,58
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB 24.380,70	ISS PJ - SMT 21.406,27
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS 1.084,04	ISS PJ - SRPG 96.052,08
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS 534,36	ISS PJ - SI 104.690,39
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE 204,72	ISS PJ - SMAU 502.053,11
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG 579,00	ISS PJ - SDAR 19.664,78
ODONTO SYSTEM - FME 1.609,18	ISS PJ - SPTI 9.162,91
ODONTO SYSTEM - FMS 3.998,42	ISS PJ - STDS 13.605,06
ODONTO SYSTEM - FUNDEB 33.661,28	ISS PJ - SJE 47.336,58
ODONTO SYSTEM - FMPS 15,98	ISS PJ - SC 69.822,35
ODONTO SYSTEM - SA 764,80	ISS PJ - SG 70.007,57
ODONTO SYSTEM - SMF 429,54	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME 942,60

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0008

RECEITAS		DESPESAS	
ODONTO SYSTEM - SDPC	3.392,94	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS	4.371,53
ODONTO SYSTEM - SI	700,88	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB	26.427,04
ODONTO SYSTEM - SMAU	143,82	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS	1.158,35
ODONTO SYSTEM - SDAR	955,60	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS	578,89
ODONTO SYSTEM - STDS	573,36	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE	221,78
ODONTO SYSTEM - SJE	382,24	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG	627,25
ODONTO SYSTEM - SG	812,42	ODONTO SYSTEM - FME	1.768,18
PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.653,01	ODONTO SYSTEM - FMS	4.316,42
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	57.930,30	ODONTO SYSTEM - FUNDEB	35.791,88
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.629,50	ODONTO SYSTEM - FMPS	15,98
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	2.048,80	ODONTO SYSTEM - SA	812,50
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	10.792,16	ODONTO SYSTEM - SMF	477,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	59.905,27	ODONTO SYSTEM - SDPC	3.663,24
PENSÃO ALIMENTICIA - SI	3.759,48	ODONTO SYSTEM - SI	748,58
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	13.885,73	ODONTO SYSTEM - SMAU	143,82
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	2.546,98	ODONTO SYSTEM - SDAR	1.035,10
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.222,88	ODONTO SYSTEM - STDS	621,06
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	2.729,16	ODONTO SYSTEM - SJE	414,04
PENSÃO ALIMENTICIA - SG	14.388,05	ODONTO SYSTEM - SG	876,02
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	73,32	PENSÃO ALIMENTICIA - FME	3.653,01
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	652,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	57.930,30
RENDIMENTOS - CMSGA	143.934,69	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	22.629,50
RESTITUIÇÕES - FME	1.159,12	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS	2.048,80
RESTITUIÇÕES - FMS	2.692,28	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF	10.792,16
RESTITUIÇÕES - FUNDEB	1.846,03	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC	59.905,27
RESTITUIÇÕES - SA	2.201,45	PENSÃO ALIMENTICIA - SI	3.759,48
RESTITUIÇÕES - SMF	547,20	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU	13.885,73
RESTITUIÇÕES - SI	832,53	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR	2.546,98
RESTITUIÇÕES - SDAR	1.403,34	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS	2.222,88
RESTITUIÇÕES - STDS	17.399,47	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE	2.729,16
RESTITUIÇÕES - SJE	281,64	PENSÃO ALIMENTICIA - SG	14.388,05
RESTITUIÇÕES - SG	4.775,02	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME	38,13
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	263,45	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF	11,35
RSPP BANCO RURAL - FMPS	321,09	RENDIMENTOS - CMSGA	143.934,69
RSPP BANCO RURAL - SDAR	120,56	RESTITUIÇÕES - FME	1.159,12
SINDICATO APEOC - FME	511,28	RESTITUIÇÕES - FMS	2.692,28
SINDICATO APEOC - FMAS	411,64	RESTITUIÇÕES - FUNDEB	1.846,03
SINDICATO APEOC - FUNDEB	21.018,68	RESTITUIÇÕES - SA	2.201,45
SINDICATO APEOC - FMPS	188,42	RESTITUIÇÕES - SMF	547,20
SINDICATO APEOC - STDS	355,02	RESTITUIÇÕES - SI	832,53
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	3.969,19	RESTITUIÇÕES - SDAR	1.403,34
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	14.862,58	RESTITUIÇÕES - STDS	17.399,47
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	755,92	RESTITUIÇÕES - SJE	281,64
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDE	34.474,92	RESTITUIÇÕES - SG	4.775,02
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	1.942,49	RSPP BANCO RURAL - FUNDEB	287,40
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	563,68	RSPP BANCO RURAL - FMPS	350,28

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0009

RECEITAS		DESPESAS	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	494,58	RSPP BANCO RURAL - SDAR	131,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	75,64	SINDICATO APEOC - FME	546,26
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	160,10	SINDICATO APEOC - FMAS	411,64
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	2.722,48	SINDICATO APEOC - FUNDEB	22.239,82
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SRPG	3,57	SINDICATO APEOC - FMPS	294,71
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	630,44	SINDICATO APEOC - STDS	413,45
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	4.221,97	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FME	4.244,50
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	525,74	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMS	15.970,96
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	2.052,71	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMAS	781,86
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	453,11	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FUNDE	37.023,09
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	1.236,18	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - FMPS	2.081,29
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	2.205,44	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SA	607,57
SINDICATO SAUDE - FMS	5.062,90	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMF	533,22
SINDICATO SAUDE - FMPS	236,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	83,64
SINDICATO SAUDE - SG	236,40	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	240,15
SINDIGUARDAS - SDPC	25.468,16	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	2.876,22
SYSPROCARD - FME	4.941,27	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SRPG	3,57
SYSPROCARD - FMS	31.237,95	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	659,40
SYSPROCARD - FMAS	862,04	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	4.501,59
SYSPROCARD - FUNDEB	27.726,78	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	583,60
SYSPROCARD - FMPS	4.362,21	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	2.212,65
SYSPROCARD - SA	2.455,75	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	484,36
SYSPROCARD - SDPC	2.200,39	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	1.323,91
SYSPROCARD - SI	3.034,82	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	2.359,27
SYSPROCARD - SMAU	11.096,97	SINDICATO SAUDE - FMS	5.497,30
SYSPROCARD - SDAR	1.409,45	SINDICATO SAUDE - FMPS	236,40
SYSPROCARD - STDS	3.401,06	SINDICATO SAUDE - SG	254,50
SYSPROCARD - SJE	93,76	SINDIGUARDAS - SDPC	27.408,48
SYSPROCARD - SG	9.134,48	SYSPROCARD - FME	5.238,59
UNIMED DO CEARÁ - FME	36.989,85	SYSPROCARD - FMS	33.475,50
UNIMED DO CEARÁ - FMS	59.049,11	SYSPROCARD - FMAS	862,04
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	8.622,72	SYSPROCARD - FUNDEB	28.741,11
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	192.850,22	SYSPROCARD - FMPS	4.491,62
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	38.713,91	SYSPROCARD - SA	2.455,75
UNIMED DO CEARÁ - SA	14.345,72	SYSPROCARD - SDPC	2.200,39
UNIMED DO CEARÁ - SMF	19.302,44	SYSPROCARD - SI	3.034,82
UNIMED DO CEARÁ - SMD	5.110,50	SYSPROCARD - SMAU	11.567,04
UNIMED DO CEARÁ - SMT	4.390,80	SYSPROCARD - SDAR	1.598,76
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	9.186,22	SYSPROCARD - STDS	3.401,06
UNIMED DO CEARÁ - SI	6.591,02	SYSPROCARD - SJE	166,52
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	8.162,43	SYSPROCARD - SG	9.435,76
UNIMED DO CEARÁ - STDS	5.968,48	UNIMED DO CEARÁ - FME	39.824,65
UNIMED DO CEARÁ - SG	9.744,57	UNIMED DO CEARÁ - FMS	64.499,88
	subtotal	UNIMED DO CEARÁ - FMAS	8.773,12
	21.407.089,74	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	208.183,36
		UNIMED DO CEARÁ - FMPS	41.267,86
	subtotal ex. orçamentária		
	22.660.671,81		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito



BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0010

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		UNIMED DO CEARÁ - SA	15.433,97
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		UNIMED DO CEARÁ - SMF	20.774,44
TRANSF. DA PREFEITURA - CMSGA - CMSGA	7.084.000,00	UNIMED DO CEARÁ - SMD	5.635,25
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS PARA DEMUTRAN - DMTR	300.000,00	UNIMED DO CEARÁ - SMT	6.586,20
subtotal	7.384.000,00	UNIMED DO CEARÁ - SDPC	10.464,02
subtotal transferências recebidas		UNIMED DO CEARÁ - SI	6.591,02
7.384.000,00		UNIMED DO CEARÁ - SMAU	8.840,68
SALDOS ANTERIORES		UNIMED DO CEARÁ - STDS	6.903,48
Exerc anterior		UNIMED DO CEARÁ - SG	10.170,00
BANCOS		subtotal	22.372.390,99
BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOLA	291,91	subtotal extra-orçamentária	42.879.855,51
BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	50.574,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	140,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANITARI	304,00	CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF	7.084.000,00
BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRIO	242,55	TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF	300.000,00
BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	469,46	subtotal	7.384.000,00
BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO TAIB	701,55	subtotal transferências concedidas	7.384.000,00
BB.....7.085-8 (PASEP)	93,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	43.815,42	BANCOS	
BB.....7.246-X (FPM/FMS)	906,02	BB.....5.066-0 (PNAE MERENDA ESCOLA	327,14
BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,02	BB.....5.389-9 (PMSG-INS)	55.627,43
BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	2.033.604,82	BB.....5.629-4 (CONVENIO DNOCS)	152,67
BB.....8.913-3 (CEX)	8.815,89	BB.....6.023-2 (VIGILANCIA SANITARI	330,70
BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	34.771,97	BB.....6.277-4 (FMS/RECURSO PROPRIO	263,85
BB.....9.348-3 (CIDE)	10.408,81	BB.....6.399-1 (CONCURSO PUBLICO)	510,69
BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	6.292,00	BB.....6.496-3 (CONV URBANISMO TAIB	763,16
BB.....10.655-0 (MERCADO)	175,41	BB.....7.085-8 (PASEP)	102,15
BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MINERA	57.071,57	BB.....7.134-X (IPI EXPORTACAO)	8.062,43
BB.....10.949-5 (MATADOURO)	70,77	BB.....7.246-X (FPM/FMS)	125.676,39
BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO MEDI	812,20	BB.....7.476-4 (FME/PNAC)	0,03
BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETROLEO)	75.035,20	BB.....8.859-5 (SALARIO EDUCACAO)	1.668.950,13
BB.....11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	123.811,83	BB.....8.913-3 (CEX)	9.785,81
BB.....11.343-3 (CARTAO CORPORATIVO)	1.093,55	BB.....9.268-1 (FME/PNAT)	1.076,16
BB.....11.415-4 (FUNDO DE PREVIDENCI	9,00	BB.....9.348-3 (CIDE)	36.133,91
BB.....11.567-3 (FUNDEB 60%)	4.480,87	BB.....10.297-0 (CONS EMPRESTMO BB)	6.844,59
BB.....11.598-3 (FUNDEB)	347.559,82	BB.....10.655-0 (MERCADO)	189,41
BB.....11.776-5 (SAO JOAO GONçALO)	57,79	BB.....10.844-8 (ICMS)	6.414.211,05
BB.....11.917-2 (SIMPLES NACIONAL)	8.278,19	BB.....10.845-6 (IPVA)	6.397,16
BB.....12.066-9 (P.C.P PAR VIOLEITE)	3.986,02	BB.....10.933-9 (CFM PRODUCAO MINERA	85.082,99
BB.....12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL)	2,58	BB.....10.949-5 (MATADOURO)	76,99
BB.....12.328-5 (FME/BRALF)	12.683,14	BB.....10.950-9 (TRANSP. ENSINO MEDI	883,54
BB.....12.365-X (CONST P.S UMARITUBA	8.406,60	BB.....11.011-6 (ROYALTIES PETROLEO)	139.732,04
BB.....12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	459.641,85		
BB.....13.886-X (SEMPRA)	2.883,95		
BB.....13.981-7 (FME MERENDA ESCOLAR	15.227,35		

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0011

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	526,41	BB.....	11.288-7 (DIVIDA ATIVA)	5.166,48
BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUÇOE	376.228,97	BB.....	11.343-3 (CARTAO CORPORATIVO)	1.189,60
BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABUB	1.639,54	BB.....	11.415-4 (FUNDO DE PREVIDENCI	9,00
BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.234,99	BB.....	11.567-3 (FUNDEB 60%)	7.717,81
BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	809.370,78	BB.....	11.598-3 (FUNDEB)	946.009,19
BB.....	16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	7.222,15	BB.....	11.776-5 (SAO JOAO GONÇALO)	62,86
BB.....	16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	221.231,76	BB.....	11.917-2 (SIMPLES NACIONAL)	63.429,32
BB.....	16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	266.636,52	BB.....	12.066-9 (P.C.P PAR VIOLEITE)	4.336,09
BB.....	16.615-4 (FUNDEMA MEIO AMBIEN	681,58	BB.....	12.098-7 (GUARDA MUNICIPAL)	2,81
BB.....	16.781-9 (PMSGa)	819,51	BB.....	12.328-5 (FME/BRALF)	12.974,41
BB.....	16.923-4 (FMS/RECURSOS PROPRI	425,09	BB.....	12.365-X (CONST P.S UMARITUBA)	9.144,92
BB.....	17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	394,00	BB.....	12.546-6 (FME/TRANSPORTE)	3.555,33
BB.....	17.744-X (FNS BL INVESTIMENTO	431,03	BB.....	13.886-X (SEINFRA)	3.137,23
BB.....	17.745-8 (FNS BL INVESTIMENTO	6.140,15	BB.....	13.963-7 (FME/MERENDA ESCOLAR	404,51
BB.....	18.162-5 (INSS)	146.392,14	BB.....	14.066-X (DEFESA CIVIL)	572,65
BB.....	18.487-X (FMAS IGD-SUAS)	5.958,67	BB.....	15.008-8 (FME/NOVA CONSTRUÇOE	560.080,25
BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	4.942,02	BB.....	15.674-4 (CONSTRUC. UBS TABUB	1.783,54
BB.....	18.721-6 (FMAS IGD-BF)	37.920,25	BB.....	15.813-5 (FMS/FECOP 2010)	2.431,28
BB.....	18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	16.346,80	BB.....	16.178-0 (FMS/FNS BLAFB)	1.252.978,83
BB.....	18.723-2 (FMASPBVII PETI)	234,05	BB.....	16.179-9 (FMS/FNS BLGES)	7.933,83
BB.....	18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	401,69	BB.....	16.180-2 (FMS/FNS BLMAC)	2.243.653,10
BB.....	18.737-2 (PBFI CRAS)	35.105,85	BB.....	16.181-0 (FMS/FNS BLVGS)	475.468,46
BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENCI	17.247.613,92	BB.....	16.615-4 (FUNDEMA MEIO AMBIEN	741,44
BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVIDENCI	17.995.304,71	BB.....	16.670-7 (CEI ESTADO)	516.201,70
BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	4.991,59	BB.....	16.781-9 (PMSGa)	891,48
BB.....	19.247-3 (SEC. EDUCAÇÃO- PAC I	21.718,99	BB.....	16.923-4 (FMS/RECURSOS PROPRI	462,42
BB.....	19.290-2 (PROG REQUÁL. UBS)	36.917,53	BB.....	17.150-6 (FME/INVESTIMENTOS)	428,61
BB.....	20.134-0 (SEC. EDUCAÇÃO - EJA)	169.859,48	BB.....	17.744-X (FNS BL INVESTIMENTO	468,88
BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	19.914,02	BB.....	17.745-8 (FNS BL INVESTIMENTO	57.357,09
BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	816,68	BB.....	18.162-5 (INSS)	159.249,08
BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	1.519,97	BB.....	18.487-X (FMAS IGD-SUAS)	6.481,99
BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURISMO)	643,18	BB.....	18.612-0 (FMAS SGA)	2.874,83
BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRUTURA	370,49	BB.....	18.721-6 (FMAS IGD-BF)	152.781,60
BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE	50.099,70	BB.....	18.722-4 (FMAS IGD-SUAS)	18.972,47
BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SE	961,99	BB.....	18.723-2 (FMASPBVII PETI)	254,61
BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	3.849,95	BB.....	18.724-0 (FMASPFMC CREAS)	25.182,94
BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECONOMIC	5.155,76	BB.....	18.737-2 (PBFI CRAS)	57.877,71
BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AGRARI	2.763,86	BB.....	19.024-1 (FUNDO DE PREVIDENCI	17.463.716,83
BB.....	20.508-7 (STDS)	1.994,68	BB.....	19.025-X (FUNDO DE PREVIDENCI	7.510.637,41
BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONSI	60.344,81	BB.....	19.237-6 (FMAS INSS)	5.429,98
BB.....	20.511-7 (SEC. TURISMO/CONSIG	4.826,53	BB.....	19.247-3 (SEC. EDUCAÇÃO- PAC I	31.554,02
BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONSI	14.429,18	BB.....	19.290-2 (PROG REQUÁL. UBS)	40.159,82
BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI	21.255,89	BB.....	20.134-0 (SEC. EDUCAÇÃO - EJA)	119.181,62
BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇOE	35.277,29	BB.....	20.177-4 (IMPL DE AÇÕES)	37.665,94
BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNACOES)	57.075,15	BB.....	20.429-3 (SEC. DE FINANÇAS)	944,90
BB.....	20.516-8 (SEC. DAS ACON/CONSI	7.308,23	BB.....	20.446-3 (SEC. ADMINISTRAÇÃO)	3.487,40

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

## BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0012

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇÕES)	405.542,64	BB.....	20.447-1 (SECRETARIA TURISMO)	4.582,80
BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUCAÇÃO)	19.072,22	BB.....	20.448-X (SEC. INFRAESTRUTURA)	2.169,36
BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO)	67.497,59	BB.....	20.450-1 (SECRETARIA DE SAÚDE)	6.482,00
BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO)	14.142,16	BB.....	20.454-4 (FMS(EST. DA REDE SE	1.046,48
BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSI)	27.305,60	BB.....	20.471-4 (SEC. DA JUVENTUDE)	3.636,62
BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT)	3.185,62	BB.....	20.472-2 (SEC DESENV ECONOMIC)	1.266,71
BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	4.145,39	BB.....	20.473-0 (SEC. DESENV. AGRARI	67,31
BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS)	93.989,20	BB.....	20.508-7 (STDS)	4.167,61
BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO)	4.683,14	BB.....	20.510-9 (MEIO AMBIENTE/CONSI)	2.480,62
BB.....	20.563-X (SDPC)	4.864,45	BB.....	20.512-5 (SEC JUVENTUDE CONSI)	2.141,38
BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	94.653,34	BB.....	20.513-3 (SEC. AGRARIO/CONSI)	4.807,67
BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG)	5.149,10	BB.....	20.514-1 (SEINFRA CONSIGNAÇÃO)	22.469,90
BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES)	396.368,48	BB.....	20.515-X (STDS CONSIGNAÇÕES)	10.784,70
BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSIC	911,22	BB.....	20.516-8 (SEC. DES ECON/CONSI)	7,40
BB.....	21.773-5 (FMAS - SUAS)	35.320,72	BB.....	20.517-6 (SAÚDE CONSIGNAÇÕES)	132.478,95
BB.....	21.774-3 (FMAS)	49.460,00	BB.....	20.518-4 (SECRETARIA EDUCAÇÃO)	2.935,87
BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	6.329,89	BB.....	20.519-2 (EDUCAÇÃO/CONSIGNAÇÃO)	35.431,84
BB.....	21.866-9 (CONSIG.SEC.REG.PECE)	3.519,38	BB.....	20.520-6 (FINANÇAS CONSIGNAÇÃO)	2.290,30
BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPAL)	490.146,23	BB.....	20.521-4 (ADMINISTRAÇÃO CONSI)	4.924,33
BB.....	22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	7.356,43	BB.....	20.522-2 (SEC DO MEIO AMBIENT)	7.265,35
BB.....	22.420-0 (PMSG PAR)	1.285,69	BB.....	20.523-0 (SEC. DE GOVERNO)	5.497,37
BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PROPOST)	2.055,49	BB.....	20.524-9 (SEC DE GOVERNO/CONS)	8.544,76
BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	2.495,51	BB.....	20.561-3 (SEC DE PLANEJAMENTO)	4.555,90
BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CUL)	5.800,21	BB.....	20.563-X (SDPC)	4.116,52
BB.....	22.552-5 (REQUALIFICAÇÃO DA A	8.510,16	BB.....	20.564-8 (SDPC/CONSIGNAÇÕES)	27.176,80
BB.....	22.593-2 (FUNDEB 40%)	248,94	BB.....	20.565-6 (PLANEJAMENTO CONSIG)	8,83
BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES)	492.317,21	BB.....	20.576-1 (FUNDEB CONSIGNAÇÕES)	129.090,68
BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO)	15.033,36	BB.....	20.999-6 (FME (PDDE)ED. BÁSIC	991,25
BB.....	22.844-3 (UPA PECEM SGÁ)	304.822,07	BB.....	21.773-5 (FMAS - SUAS)	856,91
BB.....	22.845-1 (FECOOP 2013)	132.940,86	BB.....	21.774-3 (FMAS)	148.450,10
BB.....	23.092-8 (FMAS - CONSIGNAÇÕES)	7.377,63	BB.....	21.862-6 (SEC.REG.DO PECEM)	4.767,33
BB.....	23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PAI	35.960,18	BB.....	22.191-0 (APOIO FIN.MUNICIPAL)	4.402,04
BB.....	23.563-6 (ACADEMIA AO AR LIVR	72.902,11	BB.....	22.300-X (SEC.EDUCAÇÃO-PAR)	8.002,52
BB.....	23.565-2 (PAV.DA RUA SAO LUIZ	85.750,52	BB.....	22.420-0 (PMSG PAR)	1.398,61
BB.....	23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUIN	2.073,70	BB.....	22.440-5 (GARANTIA DE PROPOST)	2.754,36
BB.....	23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CROA	85.141,65	BB.....	22.454-5 (SEC. DA CULTURA)	3.326,74
BB.....	23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PECE	43.404,14	BB.....	22.455-3 (CONSIGNAÇÃO SEC.CUL)	360,42
BB.....	23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSAG	1.074,71	BB.....	22.552-5 (REQUALIFICAÇÃO DA A	103.105,97
BB.....	23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	238.996,30	BB.....	22.593-2 (FUNDEB 40%)	8.398,93
BB.....	23.573-2 (PAV.DE DIVERSAS RUA	318.481,37	BB.....	22.678-5 (APOIO A CRECHES)	509.258,55
BB.....	23.816-3 (PAV.NOVO CROATA)	97.158,47	BB.....	22.719-6 (GARANTIA CAUÇÃO)	17.661,62
BB.....	23.817-1 (PAV.DE RUAS COLONIA	198.551,48	BB.....	22.844-3 (UPA PECEM SGÁ)	2.117,96
BB.....	23.877-5 (CONCURSO PUB. 2014)	65.896,53	BB.....	22.845-1 (FECOOP 2013)	43.032,72
BB.....	24.435-X (APOIO CRE.BRASIL CA	469.784,64	BB.....	23.562-8 (PAV.DA RUA JOSE PAI	19.342,97
BB.....	25.530-0 (FPM)	3.430,21	BB.....	23.563-6 (ACADEMIA AO AR LIVR	31.876,43
BB.....	25.531-9 (DIVERSA)	48.035,26	BB.....	23.565-2 (PAV.DA RUA SAO LUIZ	21.527,30

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
 Página : 0013

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.048-7 (ITR)	39.777,90	BB.....23.566-0 (PAV.DAS RUAS SAQUIN	2.281,14
BB.....27.710-X (ROYALTIES)	3.409.665,32	BB.....23.567-9 (CONST.PRAÇ.NOV.CROA	69.132,38
BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.481.921,41	BB.....23.568-7 (REF.PRAÇA PLAN.PECE	32.429,45
BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	63.158,23	BB.....23.569-5 (PAV.DIV.RUAS PASSAG	16.760,45
BB.....31.200-2 (FMDCA/CRIANCA ADOLE	113,10	BB.....23.571-7 (REF.PRAÇA DO DIS.SE	218,99
BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	241,90	BB.....23.572-5 (PAV.DAS RUAS OMEGA)	108.171,66
BB.....33.725-0 (FME)	947,83	BB.....23.573-3 (PAV.DE DIVERSAS RUA	21.560,52
BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.)	3.086,84	BB.....23.636-5 (FMS-CONVENENTE)	185.063,34
BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNAÇÕES	45.058,36	BB.....23.817-1 (PAV.DE RUAS COLONIA	247.134,03
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	44.614,38	BB.....23.859-7 (AMFMSBPC)	7.232,69
BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHADA)	4.307,97	BB.....24.435-X (APOTO CRE.BRASIL CA	25.158,72
CEF.....9-9 (ICMS)	16.539.260,24	BB.....24.997-1 (FMS - CONVENENTE)	779.393,10
CEF.....10-2 (IPVA)	1.698.903,91	BB.....25.025-2 (FMS)	83.735,92
CEF.....662-8 (ICMS)	38,70	BB.....25.026-0 (FMS)	83.735,92
CEF.....666-0 (IPVA)	36,74	BB.....25.086-4 (FMS - CONVENENTE)	83.461,32
CEF.....20.002-0 (PT(0302471-83)MTUR)	122.221,70	BB.....25.090-2 (FMCA)	651.957,15
CEF.....647.176-2 (PAVIMENTACAO)	13,74	BB.....25.190-9 (ILUMINAÇÃO PUBLICA)	775.683,05
CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO MU	353.596,27	BB.....25.530-0 (FPM)	5.631,11
subtotal	69.299.154,25	BB.....25.531-9 (DIVERSA)	6.703,07
subtotal saldos anteriores	69.299.154,25	BB.....26.048-7 (ITR)	74.990,17
		BB.....27.710-X (ROYALTIES)	2.860.253,99
		BB.....29.862-X (DUODECIMO)	1.710.736,72
		BB.....30.682-7 (TRIBUTOS)	86.044,96
		BB.....33.151-1 (PNUD UFC)	263,14
		BB.....33.725-0 (FME)	1.031,08
		BB.....020.571-0 (F.M.PREVIDENCIA S.)	3.757,70
		BB.....020.572-9 (FMPS - CONSIGNAÇÕES	15.521,06
		BB.....283.141-4 (ICMS DESONERACAO)	95.829,71
		BRADESCO.....11.424-3 (PASSAGEM MOLHADA)	4.235,97
		CEF.....9-9 (ICMS)	25.401.030,96
		CEF.....10-2 (IPVA)	866.489,61
		CEF.....17-0 (ESG.SAN. DO CROATA)	3.711.794,27
		CEF.....29-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	457,73
		CEF.....32-3 (DEMUTRAN)	41.220,12
		CEF.....647.002-0 (PT 1009050-05)	123.174,31
		CEF.....647.003-8 (PT 1010981-78)	150.751,74
		CEF.....647.004-6 (PT 1013332-41)	131.130,55
		CEF.....000.000.002-1 (FMPS DOS SERV.DO MU	3.818.488,00
		PAULISTA.....26.833-2 (PORTO CAIS MAUA)	2.273.496,62
		PAULISTA.....26.837-5 (MULTIMERCADO OSLO)	2.243.628,82
		PAULISTA.....26.842-1 (CATANIA RENDA FIXA)	3.303.073,08
		PAULISTA.....26.844-8 (RHODES)	8.701.089,20
		subtotal	100.542.221,00
		subtotal saldos atuais	100.542.221,00
TOTAL RECEITAS	390.765.417,90	TOTAL DESPESAS	390.765.417,90

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2015  
Página : 0014

---

---

RECEITAS

DESpesas

---

---

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

---

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes						
1100.00.00.00.00	Receita Tributária						
1112.02.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1.000.000,00	176.139,91	0,00	40.346,89	216.486,80	-783.513,20
1112.04.31.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho	4.000.000,00	2.746.691,84	0,00	650.078,82	3.396.770,66	-603.229,34
1112.04.34.00.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	400.000,00	916.872,47	0,00	106.397,61	1.023.270,08	623.270,08
1112.08.00.00.00	Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.500.000,00	883.874,64	0,00	162.736,06	1.046.610,70	-453.389,30
1113.05.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	69.600.000,00	101.149.168,62	0,00	11.065.107,08	112.214.275,70	42.614.275,70
1113.05.03.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISS Simples Nacional	400.000,00	482.323,05	0,00	50.910,16	533.233,21	133.233,21
1121.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	35.000,00	20.818,92	0,00	1.574,78	22.393,70	-12.606,30
1122.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	200.000,00	430.835,18	0,00	86.385,55	517.220,73	317.220,73
<b>TOTAL DE Receita Trib</b>		<b>77.135.000,00</b>	<b>106.806.724,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.163.536,95</b>	<b>118.970.261,58</b>	
1200.00.00.00.00	Receitas de Contribuições						
1210.29.07.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio	2.400.000,00	2.597.589,00	0,00	819.515,77	3.417.104,77	1.017.104,77
1210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1230.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	782.300,35	0,00	21.434,25	803.734,60	503.734,60
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>2.730.000,00</b>	<b>3.379.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>840.950,02</b>	<b>4.220.839,37</b>	
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial						
1325.01.02.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FUNDEB	150.000,00	119.528,58	0,00	3.984,63	123.513,21	-26.486,79
1325.01.03.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - Fundo de Saúde	160.000,00	284.461,24	0,00	35.309,39	319.770,63	159.770,63
1325.01.04.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - RPPS	3.500.000,00	35.421,01	0,00	0,00	35.421,01	-3.464.578,99
1325.01.05.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - MDE	170.000,00	279.068,34	0,00	27.517,26	306.585,60	136.585,60
1325.01.10.00.00	Rec. de Rem. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. - FNAS	45.000,00	25.790,51	0,00	5.086,30	30.876,81	-14.123,19
1325.01.99.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Recur. Vinculado	900.000,00	1.495.155,90	0,00	354.948,21	1.850.104,11	950.104,11

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1325.02.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados	650.000,00	2.114.229,42	0,00	78.464,94	2.192.694,36	1.542.694,36
1328.10.00.00.00	Remuner. dos Invest. do Regim. Próprio de Previd. do Serv. em Rend. Fix	0,00	2.915.488,58	0,00	1.905.851,80	4.821.340,38	4.821.340,38
1390.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	65.000,00	20.492,48	0,00	1.667,03	22.159,51	-42.840,49
<b>TOTAL DE Receita Patr</b>		<b>5.640.000,00</b>	<b>7.289.636,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412.829,56</b>	<b>9.702.465,62</b>	
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes						
1721.01.02.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	28.000.000,00	22.111.197,40	0,00	3.298.520,73	25.409.718,13	-2.590.281,87
1721.01.05.00.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	26.000,00	39.880,42	0,00	2.191,13	42.071,55	16.071,55
1721.22.30.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen. Financ. pela Produç. Petro-Lei 7.990/89	980.000,00	1.559.048,31	0,00	11.257,97	1.570.306,28	590.306,28
1721.22.40.00.00	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Prod. Petróleo-Lei 9.478/97	20.000,00	9,67	0,00	0,00	9,67	-19.990,33
1721.22.70.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	350.000,00	248.843,24	0,00	48,84	248.892,08	-101.107,92
1721.33.11.10.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	1.320.000,00	1.158.619,00	0,00	0,00	1.158.619,00	-161.381,00
1721.33.11.31.00	Saúde da Família	1.600.000,00	1.087.515,00	0,00	98.865,00	1.186.380,00	-413.620,00
1721.33.11.32.00	Agentes Comunitários de Saúde	1.450.000,00	1.047.462,00	0,00	137.904,00	1.185.366,00	-264.634,00
1721.33.11.33.00	Saúde Bucal	600.000,00	446.450,00	0,00	41.670,00	488.120,00	-111.880,00
1721.33.11.38.00	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - Nasf	750.000,00	440.000,00	0,00	40.000,00	480.000,00	-270.000,00
1721.33.11.39.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	2.000.000,00	2.776.259,15	0,00	83.148,00	2.859.407,15	859.407,15
1721.33.12.10.00	Limite Financeiro da Mac Ambulatorial e Hospitalar	1.600.000,00	5.326.614,98	0,00	118.692,27	5.445.307,25	3.845.307,25
1721.33.12.14.00	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	460.000,00	11.220,22	0,00	0,00	11.220,22	-448.779,78
1721.33.12.16.00	Teto Municipal Limite UPA	700.000,00	690.480,00	0,00	300.000,00	990.480,00	290.480,00
1721.33.12.99.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	183.927,38	0,00	46.478,14	230.405,52	130.405,52
1721.33.13.10.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00
1721.33.13.20.00	Vigilância Sanitária	100.000,00	464.283,02	0,00	0,00	464.283,02	364.283,02
1721.33.14.00.00	Assistência Farmacêutica	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1721.34.01.00.00	Transferencia FNAS - IGD/PBF	266.000,00	308.308,50	0,00	22.042,93	330.351,43	64.351,43
1721.34.02.00.00	Transferencia FNAS IGD/SUAS	34.400,00	3.120,81	0,00	0,00	3.120,81	-31.279,19
1721.34.03.00.00	Transferencia FNAS - CRAS	216.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	-72.000,00
1721.34.04.00.00	Transferencia FNAS-CREAS	78.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	-26.000,00
1721.34.05.00.00	Trans. FNAS-SCFV-Serv. Convivencias e Fortalecimento de Vinculos	540.000,00	536.700,00	0,00	0,00	536.700,00	-3.300,00
1721.34.06.00.00	Acessuas / Trabalho	238.000,00	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00	-223.590,00
1721.34.99.00.00	Outras Transferências do FNAS	13.700,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	-6.860,00
1721.35.01.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.100.000,00	1.270.355,27	0,00	93.965,32	1.364.320,59	264.320,59
1721.35.03.00.00	Transfer. Direta do FNDE-Prog. Nacional Alimentação Escolar-PNAE	1.112.000,00	1.118.664,00	0,00	0,00	1.118.664,00	6.664,00
1721.35.04.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao Progr.Nacional de Apoio Transp.Escolar-PNATE	531.000,00	459.600,65	0,00	0,00	459.600,65	-71.399,35
1721.35.99.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvolvimento da Educação-FNDE	510.000,00	13.694,55	0,00	0,00	13.694,55	-496.305,45
1721.36.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	50.000,00	57.800,25	0,00	28.653,18	86.453,43	36.453,43
1722.01.01.00.00	Cota-Parte do ICMS	15.000.000,00	16.712.039,92	0,00	1.721.277,61	18.433.317,53	3.433.317,53
1722.01.02.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.296.135,62	0,00	21.028,58	1.317.164,20	-182.835,80
1722.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	45.000,00	84.613,86	0,00	7.608,37	92.222,23	47.222,23
1722.01.13.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	10.000,00	24.394,81	0,00	0,00	24.394,81	14.394,81
1722.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	800.000,00	2.497.271,98	0,00	474.757,92	2.972.029,90	2.172.029,90
1724.01.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	22.000.000,00	19.453.356,96	0,00	1.928.422,23	21.381.779,19	-618.220,81
1724.02.00.00.00	Transferência de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	8.000.000,00	7.591.635,09	0,00	498.361,15	8.089.996,24	89.996,24
1730.99.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas	0,00	160.000,00	0,00	477.866,00	637.866,00	637.866,00
1761.02.00.00.00	Transferênc.de Convênios União Destinadas a Programa de Educação	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1762.01.00.00.00	Transferên.de Convênios Estados p/O Sistema Unico de Saúde - SUS	3.100.000,00	294.800,00	0,00	0,00	294.800,00	-2.805.200,00
1762.02.00.00.00	Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	630.000,00	467.314,00	0,00	0,00	467.314,00	-162.686,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

**Ceará**  
**Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante**  
**Consolidado**

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1762.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	100.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-60.000,00
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>96.642.100,00</b>	<b>90.198.866,06</b>	<b>0,00</b>	<b>9.452.759,37</b>	<b>99.651.625,43</b>	
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1911.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	10.000,00	4.591,80	0,00	465,99	5.057,79	-4.942,21
1919.48.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	736,18	0,00	0,00	736,18	-6.263,82
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	600.000,00	783.351,73	0,00	58.987,02	842.338,75	242.338,75
1931.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.P.T.U.	200.000,00	189.334,57	0,00	45.272,43	234.607,00	34.607,00
1931.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa do I.S.S.	0,00	137.568,63	1.064,10	4.196,76	140.701,29	140.701,29
1932.99.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Rec. - Principal	9.200,00	0,00	0,00	1.064,10	1.064,10	-8.135,90
1990.99.02.00.00	Outras Receitas - Financeiras	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
<b>TOTAL DE Outras Recei</b>		<b>835.500,00</b>	<b>1.115.582,91</b>	<b>1.064,10</b>	<b>109.986,30</b>	<b>1.224.505,11</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Cor</b>		<b>182.982.600,00</b>	<b>208.790.699,01</b>	<b>1.064,10</b>	<b>24.980.062,20</b>	<b>233.769.697,11</b>	
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital						
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital						
2471.01.00.00.00	Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saúde-SUS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
2471.02.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Prog.de Educação	12.458.000,00	48.998,23	0,00	0,00	48.998,23	-12.409.001,77
2471.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	18.000.000,00	13.324.649,20	0,00	163.463,16	13.488.112,36	-4.511.887,64
2472.02.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destin. a Prog.de Educação	1.800.000,00	474.468,96	0,00	0,00	474.468,96	-1.325.531,04
2472.99.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	6.460.000,00	1.662.844,01	0,00	801.283,42	2.464.127,43	-3.995.872,57
<b>TOTAL DE Transferênci</b>		<b>45.218.000,00</b>	<b>15.510.960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>964.746,58</b>	<b>16.475.706,98</b>	
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>45.218.000,00</b>	<b>15.510.960,40</b>	<b>0,00</b>	<b>964.746,58</b>	<b>16.475.706,98</b>	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
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	4.723.600,00	3.477.303,06	0,00	1.157.674,10	4.634.977,16	-88.622,84
7210.29.15.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel. de Débitos-RPPS	70.000,00	265.387,83	0,00	32.215,48	297.603,31	227.603,31
<b>TOTAL DE Receitas de</b>		<b>4.793.600,00</b>	<b>3.742.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.889,58</b>	<b>4.932.580,47</b>	
<b>TOTAL DE Receitas Int</b>		<b>4.793.600,00</b>	<b>3.742.690,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.889,58</b>	<b>4.932.580,47</b>	
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	-5.600.000,00	-4.365.264,65	0,00	-448.618,32	-4.813.882,97	786.117,03
9517.21.01.05.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR	-5.200,00	-7.975,95	0,00	-438,21	-8.414,16	-3.214,16
9517.21.36.00.00	Dedução de Receita p/ a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96	-10.000,00	-10.509,11	0,00	-1.050,91	-11.560,02	-1.560,02
9517.22.01.01.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	-3.000.000,00	-3.343.458,85	0,00	-344.255,51	-3.687.714,36	-687.714,36
9517.22.01.02.00	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-300.000,00	-259.227,04	0,00	-4.205,71	-263.432,75	36.567,25
9517.22.01.04.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-9.000,00	-16.922,71	0,00	-1.521,67	-18.444,38	-9.444,38
<b>TOTAL DE Deduções - F</b>		<b>-8.924.200,00</b>	<b>-8.003.358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.090,33</b>	<b>-8.803.448,64</b>	
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	-632.418,51	0,00	0,00	-632.418,51	-632.418,51
<b>TOTAL DE Outras Deduç</b>		<b>0,00</b>	<b>-632.418,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.418,51</b>	
<b>TOTAL DE Deduções da</b>		<b>-8.924.200,00</b>	<b>-8.635.776,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-800.090,33</b>	<b>-9.435.867,15</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO...</b>		<b>224.070.000,00</b>	<b>219.408.573,48</b>	<b>1.064,10</b>	<b>26.334.608,03</b>	<b>245.742.117,41</b>	
	AUXÍLIO DOENÇA - FMPS - FME		51.376,76	0,00	9.742,63	61.119,39	
	AUXÍLIO DOENÇA - FMPS - FMS		94.045,81	0,00	22.465,78	116.511,59	
	AUXÍLIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		214.759,00	0,00	52.427,04	267.186,04	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA		2.627,65	0,00	1.926,62	4.554,27	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC		25.266,56	0,00	7.576,98	32.843,54	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		26.619,96	0,00	890,44	27.510,40	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		1.603,36	0,00	0,00	1.603,36	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		4.088,14	0,00	835,28	4.923,42	
	AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		0,00	0,00	940,39	940,39	
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - FUND		98,60	0,00	0,00	98,60	
	INSS PJ - SMAU		3.804,90	0,00	0,00	3.804,90	
	IRRF PJ - FME		0,00	0,00	116,25	116,25	
	ISS - PJ - FME		472,08	0,00	0,00	472,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMSGA		1.179,76	0,00	209,60	1.389,36	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FME		860,00	0,00	180,00	1.040,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		17.909,36	0,00	3.884,68	21.794,04	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		17.954,58	0,00	3.809,60	21.764,18	
	SALÁRIO FAMÍLIA - FMPS		52,07	0,00	0,00	52,07	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SA		630,00	0,00	80,00	710,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC		6.560,00	0,00	760,00	7.320,00	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SRPG		573,32	0,00	126,76	700,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SI		1.514,26	0,00	449,60	1.963,86	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		14.254,04	0,00	2.479,20	16.733,24	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		1.921,72	0,00	300,00	2.221,72	
	SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		2.459,08	0,00	602,00	3.061,08	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		683,32	0,00	72,40	755,72	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SG		1.001,80	0,00	226,76	1.228,56	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FME		11.167,12	0,00	6.636,78	17.803,90	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		199.716,36	0,00	16.145,49	215.861,85	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		2.682,12	0,00	788,00	3.470,12	
	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		256.767,66	0,00	79.655,47	336.423,13	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SA		1.686,32	0,00	1.686,32	3.372,64	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMD		0,00	0,00	3.215,86	3.215,86	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC		19.381,66	0,00	5.548,16	24.929,82	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU		788,00	0,00	1.576,00	2.364,00	
	SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		11.905,11	0,00	1.579,72	13.484,83	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SG		14.535,68	0,00	3.588,22	18.123,90	
	SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA		4.037,96	0,00	8.075,92	12.113,88	
	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS -		72.786,41	0,00	6.689,47	79.475,88	
	ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME		91,22	0,00	0,00	91,22	
	ASSOCIACAO DOS PROFESSORES - FUNDEB		1.267,46	0,00	43,46	1.310,92	
	CABURE SEGUROS - FME		1.653,43	0,00	131,72	1.785,15	
	CABURE SEGUROS - FMS		8.154,11	0,00	720,45	8.874,56	
	CABURE SEGUROS - FUNDEB		17.961,20	0,00	1.599,03	19.560,23	
	CABURE SEGUROS - FMPS		3.490,73	0,00	311,71	3.802,44	
	CABURE SEGUROS - SDPC		230,78	0,00	20,98	251,76	
	CABURE SEGUROS - SI		772,99	0,00	77,85	850,84	
	CABURE SEGUROS - SMAU		219,89	0,00	19,99	239,88	
	CABURE SEGUROS - SG		944,57	0,00	85,87	1.030,44	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		99.698,82	0,00	9.221,93	108.920,75	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		375.627,28	0,00	36.075,95	411.703,23	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		1.800,60	0,00	180,06	1.980,66	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		596.566,72	0,00	63.309,68	659.876,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		30.996,22	0,00	3.125,69	34.121,91	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		28.542,30	0,00	2.240,42	30.782,72	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		4.333,12	0,00	393,92	4.727,04	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		20.823,22	0,00	1.893,02	22.716,24	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		179.715,24	0,00	18.838,46	198.553,70	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		7.340,20	0,00	1.130,32	8.470,52	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		14.786,81	0,00	2.448,21	17.235,02	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		112.136,32	0,00	9.792,60	121.928,92	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		22.383,93	0,00	2.047,49	24.431,42	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		111.908,57	0,00	10.782,68	122.691,25	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		33.809,65	0,00	3.531,96	37.341,61	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		2.624,55	0,00	403,86	3.028,41	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/		204.763,68	0,00	19.783,31	224.546,99	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSG		422.031,77	0,00	66.766,00	431.623,76	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME		127.662,22	0,00	23.553,34	151.215,56	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS		661.286,41	0,00	120.414,75	781.701,16	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS		17.714,10	0,00	3.280,71	20.994,81	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDE		422.031,77	0,00	277.474,54	1.699.506,31	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA		32.421,03	0,00	5.896,89	38.317,92	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF		18.403,11	0,00	3.570,71	21.973,82	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD		982,18	0,00	0,00	982,18	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT		2.162,72	0,00	604,36	2.767,08	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC		166.548,26	0,00	35.240,65	201.788,91	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI		30.395,73	0,00	6.038,40	36.434,13	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU		104.299,46	0,00	19.213,18	123.512,64	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR		35.373,73	0,00	6.557,32	41.931,05	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI		3.529,89	0,00	894,57	4.424,46	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS		88.176,18	0,00	16.158,41	104.334,59	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE		14.819,90	0,00	2.759,38	17.579,28	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC		6.862,58	0,00	1.479,28	8.341,86	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG		59.617,46	0,00	10.749,63	70.367,09	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS		3.358,71	0,00	1.282,60	4.641,31	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS-D		13.116,00	0,00	10.267,37	23.383,37	
	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS-D		4.341,55	0,00	3.645,73	7.987,28	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSG		6.833,63	0,00	0,00	6.833,63	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME		4.612,67	0,00	0,00	4.612,67	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS		26.034,94	0,00	0,00	26.034,94	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS		756,54	0,00	0,00	756,54	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDE		47.279,59	0,00	0,00	47.279,59	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA		1.766,13	0,00	0,00	1.766,13	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF		973,69	0,00	0,00	973,69	
	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD		36,96	0,00	0,00	36,96	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMT		71,15	0,00	0,00	71,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC		8.640,14	0,00	0,00	8.640,14	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI		1.285,17	0,00	0,00	1.285,17	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU		4.005,24	0,00	0,00	4.005,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR		1.349,14	0,00	0,00	1.349,14	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPTI		148,00	0,00	0,00	148,00	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS		3.540,08	0,00	0,00	3.540,08	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE		469,76	0,00	0,00	469,76	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SC		91,13	0,00	0,00	91,13	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG		2.706,71	0,00	0,00	2.706,71	
	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP., TRANSP.		0,00	0,00	22,20	22,20	
	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANSP., TRANSP.		0,00	0,00	2.847,95	2.847,95	
	EMPRESTIMO BB - FME		146.165,62	0,00	10.774,72	156.940,34	
	EMPRESTIMO BB - FMS		787.539,65	0,00	78.498,27	866.037,92	
	EMPRESTIMO BB - FMAS		18.160,40	0,00	1.565,74	19.726,14	
	EMPRESTIMO BB - FUNDEB		1.511.988,48	0,00	140.360,82	1.652.349,30	
	EMPRESTIMO BB - FMPS		219.027,20	0,00	23.442,60	242.469,80	
	EMPRESTIMO BB - SA		71.947,03	0,00	7.164,32	79.111,35	
	EMPRESTIMO BB - SMF		39.077,02	0,00	2.920,57	41.997,59	
	EMPRESTIMO BB - SMT		5.258,33	0,00	478,03	5.736,36	
	EMPRESTIMO BB - SDPC		192.322,57	0,00	17.859,75	210.182,32	
	EMPRESTIMO BB - SI		50.428,27	0,00	5.022,59	55.450,86	
	EMPRESTIMO BB - SMAU		126.461,27	0,00	10.809,13	137.270,40	
	EMPRESTIMO BB - SDAR		50.385,85	0,00	4.570,99	54.956,84	
	EMPRESTIMO BB - SPTI		6.907,01	0,00	627,91	7.534,92	
	EMPRESTIMO BB - STDS		135.772,26	0,00	11.809,70	147.581,96	
	EMPRESTIMO BB - SJE		19.478,66	0,00	3.032,78	22.511,44	
	EMPRESTIMO BB - SC		5.824,61	0,00	1.939,30	7.763,91	
	EMPRESTIMO BB - SG		100.596,66	0,00	9.866,38	110.463,04	
	EMPRESTIMO BV - FME		4.714,38	0,00	428,58	5.142,96	
	EMPRESTIMO BV - FMS		25.773,41	0,00	2.391,29	28.164,70	
	EMPRESTIMO BV - FUNDEB		55.703,93	0,00	4.739,39	60.443,32	
	EMPRESTIMO BV - FMPS		4.471,61	0,00	406,51	4.878,12	
	EMPRESTIMO BV - SDPC		3.708,79	0,00	211,50	3.920,29	
	EMPRESTIMO BV - SI		2.516,78	0,00	359,54	2.876,32	
	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		3.724,66	0,00	269,62	3.994,28	
	EMPRESTIMO BV - SJE		1.888,37	0,00	171,67	2.060,04	
	FALTAS - FMS		70.423,96	0,00	4.042,55	74.466,51	
	FALTAS - FMAS		2.280,72	0,00	0,00	2.280,72	
	FALTAS - FUNDEB		12.036,79	0,00	613,28	12.650,07	
	FALTAS - SA		8.025,69	0,00	738,36	8.764,05	
	FALTAS - SDPC		52.681,29	0,00	5.536,10	58.217,39	
	FALTAS - SI		1.677,38	0,00	0,00	1.677,38	
	FALTAS - SMAU		34.594,73	0,00	2.517,59	37.112,32	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0009

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	FALTAS - SDAR		7.634,83	0,00	391,88	8.026,71	
	FALTAS - STDS		2.833,71	0,00	0,00	2.833,71	
	FALTAS - SG		9.199,19	0,00	703,42	9.902,61	
	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCI		3.850,00	0,00	1.155,00	5.005,00	
	GARANTIA DE PROPOSTA - FME		7.370,17	0,00	512,06	7.882,23	
	GARANTIA DE PROPOSTA - SMF		2.954,67	0,00	0,00	2.954,67	
	GRUPO SOL - FME		1.100,00	0,00	100,00	1.200,00	
	GRUPO SOL - FMS		7.700,00	0,00	700,00	8.400,00	
	GRUPO SOL - FUNDEB		10.800,00	0,00	1.000,00	11.800,00	
	GRUPO SOL - SDPC		9.900,00	0,00	900,00	10.800,00	
	GRUPO SOL - SMAU		2.200,00	0,00	200,00	2.400,00	
	GRUPO SOL - STDS		1.100,00	0,00	100,00	1.200,00	
	I R R F - CMSGA		171.560,84	0,00	39.908,63	211.469,47	
	I R R F - FME		47.292,15	0,00	8.235,81	55.527,96	
	I R R F - FMS		1.994.123,31	0,00	232.407,23	2.226.530,54	
	I R R F - FMAS		10.425,01	0,00	1.718,91	12.143,92	
	I R R F - FUNDEB		382.281,79	0,00	64.004,04	446.285,83	
	I R R F - FMPS		38.537,50	0,00	4.583,88	43.121,38	
	I R R F - SA		38.897,35	0,00	6.911,40	45.808,75	
	I R R F - SMF		28.313,13	0,00	5.061,50	33.374,63	
	I R R F - SMD		20.995,41	0,00	3.715,16	24.710,57	
	I R R F - SMT		1.545,42	0,00	37,36	1.582,78	
	I R R F - SDPC		16.794,23	0,00	3.674,39	20.468,62	
	I R R F - SRPG		17.725,13	0,00	1.218,44	18.943,57	
	I R R F - SI		33.087,46	0,00	6.237,12	39.324,58	
	I R R F - SMAU		26.206,96	0,00	4.686,97	30.893,93	
	I R R F - SDAR		21.394,03	0,00	3.785,00	25.179,03	
	I R R F - SPTI		30.483,06	0,00	5.973,93	36.456,99	
	I R R F - STDS		38.608,78	0,00	6.227,80	44.836,58	
	I R R F - SJE		14.680,54	0,00	2.665,91	17.346,45	
	I R R F - SC		16.004,42	0,00	2.913,67	18.918,09	
	I R R F - SG		231.428,28	0,00	34.300,97	265.729,25	
	I R R F - DMTR - DMTR		4.641,71	0,00	4.025,15	8.666,86	
	I.N.S.S - CMSGA		308.424,80	0,00	85.220,23	393.645,03	
	I.N.S.S - FME		109.379,05	0,00	19.142,45	128.521,50	
	I.N.S.S - FMS		928.924,42	0,00	135.487,57	1.064.411,99	
	I.N.S.S - FMAS		66.979,45	0,00	11.086,71	78.066,16	
	I.N.S.S - FUNDEB		983.194,09	0,00	177.486,82	1.160.680,91	
	I.N.S.S - FMPS		7.969,14	0,00	1.172,04	9.141,18	
	I.N.S.S - SA		31.968,05	0,00	5.708,44	37.676,49	
	I.N.S.S - SMF		16.600,05	0,00	3.181,73	19.781,78	
	I.N.S.S - SMD		15.502,98	0,00	2.858,33	18.361,31	
	I.N.S.S - SMT		1.026,02	0,00	0,00	1.026,02	
	I.N.S.S - SDPC		6.369,11	0,00	1.671,03	8.040,14	
	I.N.S.S - SRPG		14.322,78	0,00	1.963,31	16.286,09	
	I.N.S.S - ST		63.855,71	0,00	11.743,57	75.599,28	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0010

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.N.S.S - SMAU		312.702,81	0,00	56.839,46	369.542,27	
	I.N.S.S - SDAR		29.493,24	0,00	5.287,42	34.780,66	
	I.N.S.S - SPTI		7.049,43	0,00	2.075,94	9.125,37	
	I.N.S.S - STDS		102.818,02	0,00	18.786,85	121.604,87	
	I.N.S.S - SJE		44.537,57	0,00	8.587,76	53.125,33	
	I.N.S.S - SC		17.948,23	0,00	3.143,41	21.091,64	
	I.N.S.S - SG		292.327,15	0,00	51.810,34	344.137,49	
	I.S.S - CMSGA		27.021,25	5.982,48	0,00	21.038,77	
	INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSG		20.412,00	0,00	7.706,09	28.118,09	
	INSS PESSOA JURIDICA - FME		129.993,44	0,00	24.678,63	154.672,07	
	INSS PESSOA JURIDICA - FMS		33.858,59	0,00	2.990,64	36.849,23	
	INSS PESSOA JURIDICA - SMF		78,65	0,00	0,00	78,65	
	INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		33.445,47	0,00	12.188,52	45.633,99	
	INSS PESSOA JURIDICA - SI		34.067,40	0,00	35.488,93	69.556,33	
	INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		302.412,66	0,00	39.478,12	341.890,78	
	INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		1.042,57	0,00	173,36	1.215,93	
	INSS PESSOA JURIDICA - SPTI		272,90	0,00	0,00	272,90	
	INSS PESSOA JURIDICA - STDS		5.696,38	0,00	1.351,98	7.048,36	
	INSS PESSOA JURIDICA - SJE		14.333,18	0,00	9.754,15	24.087,33	
	INSS PESSOA JURIDICA - SC		1.391,28	0,00	667,48	2.058,76	
	INSS PESSOA JURIDICA - SG		16.982,15	0,00	4.052,42	21.034,57	
	INSS- AUTONOMO - FME		513,01	0,00	0,00	513,01	
	INSS- AUTONOMO - FMAS		5.217,85	0,00	670,45	5.888,30	
	INSS- AUTONOMO - SA		0,00	0,00	165,00	165,00	
	INSS- AUTONOMO - SMF		787,16	0,00	104,83	891,99	
	INSS- AUTONOMO - SMT		342,44	0,00	0,00	342,44	
	INSS- AUTONOMO - SRPG		42,88	0,00	0,00	42,88	
	INSS- AUTONOMO - SI		503,71	0,00	0,00	503,71	
	INSS- AUTONOMO - SMAU		495,00	0,00	0,00	495,00	
	INSS- AUTONOMO - SG		3.048,28	0,00	0,00	3.048,28	
	IRRF AUTONOMO - FME		13.343,24	0,00	1.343,05	14.686,29	
	IRRF AUTONOMO - FMS		4.465,20	0,00	0,00	4.465,20	
	IRRF AUTONOMO - FMAS		759,45	0,00	121,23	880,68	
	IRRF AUTONOMO - SMT		60,80	0,00	0,00	60,80	
	IRRF AUTONOMO - SDPC		43,20	0,00	7,20	50,40	
	IRRF AUTONOMO - SRPG		95,20	0,00	0,00	95,20	
	IRRF AUTONOMO - SI		255,51	0,00	0,00	255,51	
	IRRF AUTONOMO - SDAR		114,45	0,00	10,21	124,66	
	IRRF AUTONOMO - SG		21.214,80	0,00	296,95	21.511,75	
	IRRF PJ - FME		61.441,53	0,00	6.456,92	67.898,45	
	IRRF PJ - FMS		9.984,22	0,00	906,35	10.890,57	
	IRRF PJ - FMAS		33,75	0,00	0,00	33,75	
	IRRF PJ - FMPS		1.972,50	0,00	247,50	2.220,00	
	IRRF PJ - SA		3,18	0,00	0,00	3,18	
	IRRF PJ - SMF		3.101,29	0,00	172,68	3.273,97	
	IRRF PJ - SMT		1,85	0,00	0,00	1,85	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	IRRF PJ - SDPC		54,25	0,00	100,99	155,24	
	IRRF PJ - SRPG		0,18	0,00	0,74	0,92	
	IRRF PJ - SI		14.088,45	0,00	6.612,06	20.700,51	
	IRRF PJ - SMAU		136.198,24	0,00	14.576,71	150.774,95	
	IRRF PJ - SDAR		2.211,35	0,00	0,36	2.211,71	
	IRRF PJ - SPTI		5,97	0,00	2,24	8,21	
	IRRF PJ - STDS		3.068,58	0,00	234,98	3.303,56	
	IRRF PJ - SJE		1.243,86	0,00	112,50	1.356,36	
	IRRF PJ - SC		1,48	0,00	0,75	2,23	
	IRRF PJ - SG		8.636,94	0,00	3.932,45	12.569,39	
	IRRF PJ - DMTR		453,00	0,00	1.043,38	1.496,38	
	ISS AUTONOMO - FME		397,50	0,00	0,00	397,50	
	ISS AUTONOMO - SA		0,00	0,00	75,00	75,00	
	ISS AUTONOMO - SMF		357,80	0,00	47,65	405,45	
	ISS AUTONOMO - SI		214,35	0,00	0,00	214,35	
	ISS AUTONOMO - SMAU		225,00	0,00	0,00	225,00	
	ISS PJ - FME		264.392,79	0,00	39.036,50	303.429,29	
	ISS PJ - FMS		87.037,72	0,00	9.717,65	96.755,37	
	ISS PJ - FMAS		2.618,12	0,00	317,06	2.935,18	
	ISS PJ - SA		226,78	0,00	84,34	311,12	
	ISS PJ - SMF		1.786,00	0,00	748,58	2.534,58	
	ISS PJ - SMT		21.406,27	0,00	0,00	21.406,27	
	ISS PJ - SRPG		64.455,40	0,00	31.596,68	96.052,08	
	ISS PJ - SI		59.670,88	0,00	45.019,51	104.690,39	
	ISS PJ - SMAU		443.134,24	0,00	58.918,87	502.053,11	
	ISS PJ - SDAR		17.390,47	0,00	2.274,31	19.664,78	
	ISS PJ - SPTI		9.162,91	0,00	0,00	9.162,91	
	ISS PJ - STDS		11.342,38	0,00	2.262,68	13.605,06	
	ISS PJ - SJE		30.229,33	0,00	17.107,25	47.336,58	
	ISS PJ - SC		60.654,06	0,00	9.168,29	69.822,35	
	ISS PJ - SG		58.607,20	0,00	11.400,37	70.007,57	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		789,85	0,00	66,32	856,17	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		3.705,26	0,00	327,31	4.032,57	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUND		22.394,12	0,00	1.986,58	24.380,70	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS		956,81	0,00	127,23	1.084,04	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS		489,83	0,00	44,53	534,36	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE		187,66	0,00	17,06	204,72	
	M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG		530,75	0,00	48,25	579,00	
	ODONTO SYSTEM - FME		1.449,38	0,00	159,80	1.609,18	
	ODONTO SYSTEM - FMS		3.598,92	0,00	399,50	3.998,42	
	ODONTO SYSTEM - FUNDEB		29.554,62	0,00	4.106,66	33.661,28	
	ODONTO SYSTEM - FMPS		0,00	0,00	15,98	15,98	
	ODONTO SYSTEM - SA		684,90	0,00	79,90	764,80	
	ODONTO SYSTEM - SMF		429,54	0,00	0,00	429,54	
	ODONTO SYSTEM - SDPC		3.105,30	0,00	287,64	3.392,94	
	ODONTO SYSTEM - SI		636,96	0,00	63,92	700,88	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0012

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	ODONTO SYSTEM - SMAU		95,88	0,00	47,94	143,82	
	ODONTO SYSTEM - SDAR		875,70	0,00	79,90	955,60	
	ODONTO SYSTEM - STDS		525,42	0,00	47,94	573,36	
	ODONTO SYSTEM - SJE		350,28	0,00	31,96	382,24	
	ODONTO SYSTEM - SG		748,50	0,00	63,92	812,42	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FME		3.259,30	0,00	393,71	3.653,01	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		51.937,71	0,00	5.992,59	57.930,30	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		19.973,46	0,00	2.656,04	22.629,50	
	PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS		1.812,40	0,00	236,40	2.048,80	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMF		9.595,22	0,00	1.196,94	10.792,16	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC		52.507,33	0,00	7.397,94	59.905,27	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SI		3.325,69	0,00	433,79	3.759,48	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU		12.627,88	0,00	1.257,85	13.885,73	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR		2.295,23	0,00	251,75	2.546,98	
	PENSÃO ALIMENTICIA - STDS		1.966,39	0,00	256,49	2.222,88	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SJE		2.328,42	0,00	400,74	2.729,16	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SG		12.643,02	0,00	1.745,03	14.388,05	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - F		73,32	0,00	0,00	73,32	
	RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - S		505,11	0,00	147,11	652,22	
	RENDIMENTOS - CMSG		118.148,96	0,00	25.785,73	143.934,69	
	RESTITUIÇÕES - FME		803,63	0,00	355,49	1.159,12	
	RESTITUIÇÕES - FMS		1.910,52	0,00	781,76	2.692,28	
	RESTITUIÇÕES - FUNDEB		1.421,28	0,00	424,75	1.846,03	
	RESTITUIÇÕES - SA		1.588,64	0,00	612,81	2.201,45	
	RESTITUIÇÕES - SMF		364,80	0,00	182,40	547,20	
	RESTITUIÇÕES - SI		586,87	0,00	245,66	832,53	
	RESTITUIÇÕES - SDAR		935,56	0,00	467,78	1.403,34	
	RESTITUIÇÕES - STDS		17.183,19	0,00	216,28	17.399,47	
	RESTITUIÇÕES - SJE		187,76	0,00	93,88	281,64	
	RESTITUIÇÕES - SG		3.489,55	0,00	1.285,47	4.775,02	
	RSPP BANCO RURAL - FUNDEB		263,45	0,00	0,00	263,45	
	RSPP BANCO RURAL - FMPS		321,09	0,00	0,00	321,09	
	RSPP BANCO RURAL - SDAR		120,56	0,00	0,00	120,56	
	SINDICATO APEOC - FME		454,94	0,00	56,34	511,28	
	SINDICATO APEOC - FMAS		376,75	0,00	34,89	411,64	
	SINDICATO APEOC - FUNDEB		18.590,04	0,00	2.428,64	21.018,68	
	SINDICATO APEOC - FMPS		172,45	0,00	15,97	188,42	
	SINDICATO APEOC - STDS		324,93	0,00	30,09	355,02	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.615,23	0,00	353,96	3.969,19	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		13.554,94	0,00	1.307,64	14.862,58	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		679,02	0,00	76,90	755,92	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		31.282,83	0,00	3.192,09	34.474,92	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.747,37	0,00	195,12	1.942,49	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		516,09	0,00	47,59	563,68	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		452,85	0,00	41,73	494,58	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		75,64	0,00	0,00	75,64	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

Página : 0013

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		160,10	0,00	0,00	160,10	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		2.439,68	0,00	282,80	2.722,48	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3,57	0,00	0,00	3,57	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		555,59	0,00	74,85	630,44	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		3.836,94	0,00	385,03	4.221,97	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		493,68	0,00	32,06	525,74	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.824,61	0,00	228,10	2.052,71	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		409,09	0,00	44,02	453,11	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.127,91	0,00	108,27	1.236,18	
	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MU		1.930,04	0,00	275,40	2.205,44	
	SINDICATO SAUDE - FMS		4.609,80	0,00	453,10	5.062,90	
	SINDICATO SAUDE - FMPS		216,70	0,00	19,70	236,40	
	SINDICATO SAUDE - SG		216,70	0,00	19,70	236,40	
	SINDIGUARDAS - SDPC		23.230,24	0,00	2.237,92	25.468,16	
	SYSPROCARD - FME		4.271,90	0,00	669,37	4.941,27	
	SYSPROCARD - FMS		28.060,83	0,00	3.177,12	31.237,95	
	SYSPROCARD - FMAS		763,47	0,00	98,57	862,04	
	SYSPROCARD - FUNDEB		24.062,51	0,00	3.664,27	27.726,78	
	SYSPROCARD - FMPS		3.780,65	0,00	581,56	4.362,21	
	SYSPROCARD - SA		1.909,23	0,00	546,52	2.455,75	
	SYSPROCARD - SDPC		1.662,77	0,00	537,62	2.200,39	
	SYSPROCARD - SI		2.665,00	0,00	369,82	3.034,82	
	SYSPROCARD - SMAU		9.602,62	0,00	1.494,35	11.096,97	
	SYSPROCARD - SDAR		1.208,10	0,00	201,35	1.409,45	
	SYSPROCARD - STDS		3.055,00	0,00	346,06	3.401,06	
	SYSPROCARD - SJE		93,76	0,00	0,00	93,76	
	SYSPROCARD - SG		7.888,98	0,00	1.245,50	9.134,48	
	UNIMED DO CEARÁ - FME		33.799,09	0,00	3.190,76	36.989,85	
	UNIMED DO CEARÁ - FMS		53.946,68	0,00	5.102,43	59.049,11	
	UNIMED DO CEARÁ - FMAS		7.864,68	0,00	758,04	8.622,72	
	UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB		175.914,56	0,00	16.935,66	192.850,22	
	UNIMED DO CEARÁ - FMPS		35.061,21	0,00	3.652,70	38.713,91	
	UNIMED DO CEARÁ - SA		13.096,63	0,00	1.249,09	14.345,72	
	UNIMED DO CEARÁ - SMF		17.612,50	0,00	1.689,94	19.302,44	
	UNIMED DO CEARÁ - SMD		5.110,50	0,00	0,00	5.110,50	
	UNIMED DO CEARÁ - SWT		4.390,80	0,00	0,00	4.390,80	
	UNIMED DO CEARÁ - SDPC		8.582,83	0,00	603,39	9.186,22	
	UNIMED DO CEARÁ - SI		5.838,74	0,00	752,28	6.591,02	
	UNIMED DO CEARÁ - SMAU		8.162,43	0,00	0,00	8.162,43	
	UNIMED DO CEARÁ - STDS		5.445,32	0,00	523,16	5.968,48	
	UNIMED DO CEARÁ - SG		8.428,98	0,00	1.315,59	9.744,57	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. ....</b>			<b>19.683.826,97</b>	<b>5.982,48</b>	<b>2.982.827,32</b>	<b>22.660.671,81</b>	
	TRANSF. DA PREFEITURA - CMSG - CBS945.000,00			0,00	1.139.000,00	7.084.000,00	
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA DEMU200.000,00			0,00	100.000,00	300.000,00	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
 Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

Página : 0014

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		6.145.000,00	0,00	1.239.000,00	7.384.000,00	
	TOTAL GERAL.....		245.237.400,45	7.046,58	30.556.435,35	275.786.789,22	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
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 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	521.200,00	0,00	0,00	135.307,00	521.082,00	118,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.307,00</b>	<b>521.082,00</b>	<b>42.918,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	18.550,00	9.121,94	0,00	155.878,06	65.571,94
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.400.000,00	455.100,00	0,00	0,00	302.094,45	3.854.094,45	1.005,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	700.000,00	134.550,00	0,00	0,00	25.658,28	834.158,28	391,72
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	55.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições	24.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	40.000,00	16.000,00	36.000,00	0,00	1.780,00	19.980,00	20,00
3.3.90.19.00 Auxílio Fardamento	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	235.000,00	65.000,00	207.000,00	28.475,41	0,00	92.641,04	358,96
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	150.000,00	0,00	80.000,00	0,00	7.760,00	69.930,00	70,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	838.000,00	409.000,00	0,00	0,00	199.368,81	1.246.804,91	195,09
3.3.90.50.00 Pensões Especiais	80.000,00	0,00	80.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00	0,00	1.300,00	0,00	7.200,00	8.462,83	237,17
TOTAL 2.001	5.974.000,00	1.079.650,00	693.650,00	37.597,35	543.861,54	6.286.749,57	73.250,43
TOTAL 0101	6.084.000,00	1.700.850,00	700.850,00	37.597,35	679.168,54	6.807.831,57	276.168,43

0201 Secretaria do Governo

02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 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 2015 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com	Locomoção					
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	49.812,00	0,00	0,00	0,00	188,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>

02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	159.190,00	20.000,00	1,23	29.190,00	239.188,77	1,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	3.875.000,00	1.217.502,00	399.715,00	0,12	492.787,00	4.692.786,88	0,12
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	500.000,00	354.598,00	0,00	0,11	120.185,00	854.597,20	0,80
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	300.000,00	247.289,00	0,00	0,83	47.301,00	547.287,52	1,48
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.300,00	3.512,00	0,00	0,00	0,00	4.776,73	35,27
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	2.000,00	81.450,00	0,00	1,12	71.227,20	83.379,62	70,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	13.965,00	0,00	0,00	18.907,47	113.907,47	57,53
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	39.960,00	40,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	25.000,00	4.543,00	20.000,00	137,56	0,00	9.374,02	168,98
3.3.90.40.00	Material de Consumo						
000	313.000,00	44.768,00	170.000,00	7.092,57	19.892,99	187.767,97	0,03
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	80.000,00	630,00	74.700,00	0,00	1.977,22	5.927,44	2,56
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	92.000,00	51.200,00	5.000,00	0,00	0,00	138.200,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	80.000,00	48.167,00	0,00	0,67	624,00	128.166,13	0,87
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.500.000,00	1.454.520,00	352.000,00	33.172,67	102.679,83	2.601.831,30	688,70
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	30.000,00	10.128,00	2.800,00	0,00	19.872,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	1.873,00	0,00	0,00	126,98	0,02
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	251.635,00	6.513,00	6.507,00	0,00	345.121,97	0,03
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>7.129.300,00</b>	<b>3.962.969,00</b>	<b>1.078.929,00</b>	<b>49.713,88</b>	<b>904.771,71</b>	<b>10.012.272,00</b>	<b>1.068,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	800.000,00	523.309,00	476.150,00	23.980,00	56.100,00	847.158,00	1,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>800.000,00</b>	<b>523.309,00</b>	<b>476.150,00</b>	<b>23.980,00</b>	<b>56.100,00</b>	<b>847.158,00</b>	<b>1,00</b>
02 01. 04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	400.000,00	136.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>72.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	990.000,00	14.040,00	616.100,00	139.318,17	2.339,05	327.912,13	27,87
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>686.100,00</b>	<b>139.318,17</b>	<b>2.339,05</b>	<b>327.912,13</b>	<b>27,87</b>
02 01. 04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0005

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026	2.009 Manutenção das atividades da defesa civil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	360.000,00	254.520,00	3.800,00	10.730,04	59.150,00	610.719,96	0,04
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	400.000,00	254.520,00	43.800,00	10.730,04	59.150,00	610.719,96	0,04
02 01. 28 846 0002	2.010 Pagamento de Setenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	300.000,00	115.000,00	1.125,00	0,00	0,00	413.874,80	0,20
TOTAL 2.010	300.000,00	115.000,00	1.125,00	0,00	0,00	413.874,80	0,20
TOTAL 0201	10.089.300,00	5.269.838,00	2.831.916,00	223.742,09	1.022.360,76	12.525.936,89	1.285,11
0202	Fundo Municipal de Previdência Social						
02 02. 09 122 0059	2.011 Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
041	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 2.011	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
02 02. 09 122 0059	2.012 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
041	168.000,00	0,00	0,00	5,40	6.580,00	156.574,60	3.425,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
041	30.080,80	3.100,00	0,00	0,27	3.933,00	33.017,96	82,04
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

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	Obrigações Patronais						
041	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	4.286,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.456,39	9.456,39	10.543,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
041	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
041	39.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
041	180.000,00	16.000,00	75.200,00	11.466,27	49.734,45	109.216,36	11.583,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	2.000,00	0,00	100,00	53,50	0,00	82,83	1.817,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
041	25.000,00	38.200,00	0,00	11.359,00	23.106,00	51.286,00	11.914,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
041	0,00	170.000,00	15.000,00	0,00	0,00	138.000,00	17.000,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>645.000,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>22.884,44</b>	<b>92.809,84</b>	<b>654.348,14</b>	<b>96.651,86</b>
02 02. 09 271 0059 2.013	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	2.000.000,00	0,00	0,00	0,23	151.427,00	1.621.426,77	378.573,23
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	650.000,00	0,00	0,00	25.695,75	0,00	624.304,25	25.695,75
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
041	148.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
041	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>25.695,98</b>	<b>151.427,00</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>514.268,98</b>
02 02. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
041	7.198.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198.600,00
<b>TOTAL 7.001</b>	<b>7.198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198.600,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

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
TOTAL 0202	10.723.600,00	232.300,00	232.300,00	48.580,42	244.236,84	2.900.079,16	7.823.520,84
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP							
02 03. 08 244 0025 2.179	Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	0,00	285.000,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	214.400,00
TOTAL 2.179	0,00	300.000,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	229.400,00
TOTAL 0203	0,00	300.000,00	0,00	0,00	70.600,00	70.600,00	229.400,00

0301 Secretaria da Administração							
03 01. 04 122 0002 2.014	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	800.000,00	333.801,00	0,00	0,72	24.801,00	1.133.800,28	0,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	80.000,00	28.451,00	0,00	0,00	3.966,43	108.450,57	0,43
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	50.000,00	93.300,00	0,00	833,14	0,00	142.466,86	833,14
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	125.000,00	57.582,00	40.000,00	0,28	11.582,00	142.581,72	0,28
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	55.000,00	7.520,00	0,00	0,80	12.462,00	62.461,20	58,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	20.000,00	0,00	19.838,00	0,00	0,00	161,84	0,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	30.000,00	18.000,00	10.179,00	10.507,86	380,00	37.820,42	0,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	100.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	20.130,00	11.000,00	0,00	0,00	29.079,99	50,01

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	94.100,00	40.950,00	42.540,40	2.529,30	202.871,92	278,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	8.000,00	7.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	5.000,00	18.000,00	676,00	0,00	0,00	22.323,74	0,26
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	67,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	28.200,00	30.791,00	30.444,00	0,00	27.408,45	0,55
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>709.084,00</b>	<b>260.067,00</b>	<b>84.327,20</b>	<b>55.720,73</b>	<b>1.957.726,99</b>	<b>1.290,01</b>
03 01. 04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.017	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>709.084,00</b>	<b>689.467,00</b>	<b>84.327,20</b>	<b>55.720,73</b>	<b>1.958.326,99</b>	<b>1.290,01</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

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
0401	Secretaria das Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	700.000,00	54.000,00	111.160,00	7.160,17	0,00	642.839,83	0,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	150.000,00	0,00	76.985,00	2.602,66	0,00	73.014,90	0,10
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	50.000,00	72.890,00	0,00	1,96	5.885,00	122.883,04	6,96
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	350.000,00	102.500,00	25.000,00	193,79	47.500,00	427.306,21	193,79
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	5.820,00	0,00	1,51	6.320,00	35.818,49	1,51
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	35.000,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	8.239,78	0,22
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	60.000,00	0,00	53.137,00	3.016,00	0,00	6.862,67	0,33
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	12.847,00	0,00	0,00	7.152,15	0,85
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	250.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	150.000,00	1.250,00	141.361,00	0,00	0,00	9.889,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	350.000,00	105.300,00	102.834,00	56.811,40	1.888,35	347.734,72	4.731,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	5.000,00	0,00	3.235,00	0,00	0,00	1.764,80	0,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	57.100,00	10,00	0,00	0,00	60.071,44	18,56
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	15.000,00	0,00	14.620,00	0,00	0,00	379,20	0,80
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	160.000,00	91.151,00	36.219,00	0,00	168.848,04	0,96
TOTAL 2.018	2.286.000,00	563.860,00	714.100,00	106.006,49	61.593,35	2.130.804,27	4.955,73
04 01. 04 122 0051 2.019	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0010

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.020	Reformulação e atualização do código tributário municipal						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere						
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 50.000,00	10.000,00	53.500,00	0,00	0,00	6.435,00	65,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 800.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00
TOTAL 2.021	850.000,00	62.000,00	53.500,00	0,00	0,00	858.435,00	65,00
04 01. 04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato 20.000,00	79.140,00	17.041,00	1.815,40	0,00	82.098,02	0,98
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 600.000,00	878.066,00	0,00	35,91	46.755,59	1.477.985,54	80,46
4.6.91.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 180.000,00	180.000,00	65.309,00	65.309,51	0,00	294.690,49	0,51
TOTAL 2.023	800.000,00	1.137.206,00	82.350,00	67.160,82	46.755,59	1.854.774,05	81,95

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

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
04 01. 28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasep						
3.3.90.47.000	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	1.700.000,00	672.662,00	155.000,00	0,91	117.662,00	2.217.661,09	0,91
TOTAL 2.024	1.700.000,00	672.662,00	155.000,00	0,91	117.662,00	2.217.661,09	0,91
TOTAL 0401	5.836.000,00	2.435.728,00	1.204.950,00	173.168,22	226.010,94	7.061.674,41	5.103,59
0501 Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação							
05 01. 04 121 0039 2.025	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal						
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	30.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 01. 04 121 0039 2.026	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra						
3.3.90.30.000	Material de Consumo						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 01. 04 121 0039 2.027	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para						
3.3.90.30.000	Material de Consumo						
	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

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
TOTAL 2.027	34.000,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00
05 01. 04 121 0039 2.028	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.028	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 01. 04 121 0039 2.029	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.030	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	350.000,00	95.285,00	100.000,00	0,00	23.984,31	355.284,31	0,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	8.000,00	62.538,00	0,00	0,00	2.237,43	71.137,08	0,92
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	20.000,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	7.218,45	81,55

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	40.500,00	67.663,00	0,00	0,00	662,79	108.162,79	0,21
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	170.000,00	70.000,00	25.060,00	23.566,46	29.400,00	214.933,54	6,46
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	2.000,00	5.213,00	0,00	0,00	1.712,31	7.212,31	0,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	25.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	161,84	838,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.500,00	15.100,00	17.200,00	10.572,10	3.374,00	38.321,70	78,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	22.000,00	23.500,00	0,00	1.353,34	7.400,00	45.496,66	3,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	85.000,00	4.414,00	32.350,00	8.191,85	5.551,83	56.773,37	290,63
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	335.000,00	162.632,00	3.585,00	3.585,00	102.275,86	494.046,76	0,24
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>509.345,00</b>	<b>271.195,00</b>	<b>47.268,75</b>	<b>176.598,53</b>	<b>1.398.748,81</b>	<b>1.501,19</b>
05 01. 04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	38.000,00	12.600,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>200,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0014

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.034	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.500,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	65.000,00	0,00	64.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.035	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	42.500,00	270.000,00	440,00	0,00	0,00	312.060,00	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>52.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.060,00</b>	<b>100,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.036	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	87.500,00	0,00	87.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.037	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	7.500,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

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
05 01. 04 126 0041 2.038	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	51.000,00	0,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	42.500,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.040	52.500,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 01. 12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	70.000,00	36.000,00	69.900,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00
TOTAL 2.041	80.000,00	36.000,00	79.700,00	0,00	0,00	36.000,00	300,00
05 01. 19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.500,00	184.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL 2.042	55.500,00	184.500,00	39.800,00	25.000,00	0,00	200.000,00	200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

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
05 01. 19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	42.500,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.043	52.500,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 01. 19 571 0040 2.044	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.044	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 01. 19 571 0040 2.045	Criação da Matriz Energética e Sustenta						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.045	25.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 01. 19 572 0004 2.046	Criação de Parques, Polos e Incubadoras						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.046	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 01. 19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Refor ma dos NUTEDS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	77.030,00	50.000,00	0,00	0,00	127.024,82	5,18
TOTAL 1.003	100.000,00	77.030,00	50.000,00	0,00	0,00	127.024,82	5,18

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

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
05 01. 19 573 0040 2.047	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	47.500,00	0,00	47.260,00	0,00	0,00	0,00	240,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
05 01. 19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>2.423.600,00</b>	<b>1.076.875,00</b>	<b>1.407.995,00</b>	<b>84.868,75</b>	<b>176.598,53</b>	<b>2.085.833,63</b>	<b>6.646,37</b>

0601 Secretaria da Educação - FME

06 01. 12 122 0002 2.049 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	630.000,00	320.000,00	14.097,00	15.378,26	1.280,38	935.902,12	0,88
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	2.700.000,00	0,00	543.615,00	56.573,29	12.957,64	2.156.384,35	0,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	200.000,00	121.661,00	0,00	0,19	49.900,00	321.659,97	1,03
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
011	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	2.000,00	32.400,00	460,00	0,00	0,00	33.939,63	0,37
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
011	45.000,00	28.000,00	0,00	393,57	0,00	72.606,43	393,57
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
011	18.000,00	0,00	15.472,00	0,00	2.527,48	2.527,48	0,52
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
011	300.000,00	0,00	191.546,00	139.646,55	0,00	188.453,91	0,09
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
011	220.000,00	27.100,00	1.065,00	0,08	26.035,00	246.034,92	0,08
3.3.50.41.00	Contribuições						
011	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 2015 - Em R\$

Página : 0018

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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	20.000,00	0,00	11.092,00	0,00	0,00	8.907,89	0,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	300.000,00	647.900,00	49.004,00	4.616,17	413.178,44	898.895,17	0,83
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011	50.000,00	0,00	35.898,00	0,00	0,00	14.101,63	0,37
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
011	530.000,00	0,00	91.490,00	0,00	0,00	438.510,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	600.000,00	0,00	401.750,00	0,00	0,00	198.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	2.500.000,00	1.681.100,00	335.549,00	422.295,31	168.630,24	3.840.811,25	4.739,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	5.000,00	15.100,00	0,00	48,55	0,00	20.039,36	60,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
011	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	50.000,00	80.000,00	116.500,00	1.499,00	0,00	11.201,00	2.299,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	500.000,00	0,00	449.932,00	0,00	0,00	50.067,68	0,32
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>3.040.261,00</b>	<b>2.404.470,00</b>	<b>640.450,97</b>	<b>674.509,18</b>	<b>9.468.292,79</b>	<b>17.498,21</b>
06 01. 12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	1.000.000,00	0,00	999.627,00	0,00	0,00	0,00	373,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>
06 01. 12 128 0049 2.050	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	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 2015 - Em R\$

Página : 0019

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
TOTAL 2.050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	637.000,00	5.232.622,92	40.000,00	207.493,10	3.302.067,56	5.829.621,96	0,96
014	100.000,00	2.000.000,00	260.659,92	0,00	0,00	1.839.340,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	60.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	1.500.000,00	643.310,00	349.016,00	198.073,60	71.506,76	1.794.293,58	0,42
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	1.000.000,00	2.527.163,00	225.377,00	85.903,00	1.831.769,80	3.301.785,70	0,30
014	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	700.000,00	25.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.200.000,00	10.438.095,92	1.843.052,92	491.469,70	5.205.344,12	12.795.041,32	1,68
06 01. 12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
011	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	500.000,00	12.010.932,00	8.317.482,00	11.592,73	0,00	4.189.606,29	3.843,71
015	7.028.000,00	0,00	7.027.932,00	0,00	0,00	67,68	0,32
TOTAL 1.005	7.528.000,00	12.010.932,00	15.345.414,00	11.592,73	0,00	4.189.673,97	3.844,03
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	500.000,00	0,00	484.258,00	3.893,18	0,00	15.741,48	0,52
TOTAL 1.006	500.000,00	0,00	484.258,00	3.893,18	0,00	15.741,48	0,52
06 01. 12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	283.199,69	25.220,00	25.150,53	0,00	257.978,45	1,24

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

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
014	744.000,00	95.000,00	9.586,69	9.531,80	0,00	819.881,51	9.531,80
TOTAL 2.053	744.000,00	378.199,69	34.806,69	34.682,33	0,00	1.077.859,96	9.533,04
06 01. 12 361 0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	91.338,86	57.293,00	10.028,10	0,00	34.045,45	0,41
014	150.000,00	0,00	38.338,86	4.990,70	0,00	106.670,44	4.990,70
TOTAL 2.054	150.000,00	91.338,86	95.631,86	15.018,80	0,00	140.715,89	4.991,11
06 01. 12 361 0047 2.055	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	1.502.000,00	1.749.901,20	926.004,00	0,00	185.608,03	2.325.896,43	0,77
014	1.798.000,00	0,00	1.449.901,20	51.901,20	0,00	348.098,80	0,00
TOTAL 2.055	3.300.000,00	1.749.901,20	2.375.905,20	51.901,20	185.608,03	2.673.995,23	0,77
06 01. 12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	2.000.000,00	1.555.000,00	2.107.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00	0,00
015	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	2.605.000,00	1.555.000,00	2.712.000,00	0,00	0,00	1.448.000,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.057	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	110.000,00	701.596,00	274.596,00	88.969,30	0,00	536.030,70	969,30
014	160.000,00	75.000,00	87.480,00	87.480,10	0,00	147.519,90	0,10
015	630.000,00	345.000,00	99.116,00	98.847,60	0,00	875.883,79	0,21
TOTAL 2.058	900.000,00	1.121.596,00	461.192,00	275.297,00	0,00	1.559.434,39	969,61
06 01. 12 363 0043 2.059	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	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 2015 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de	Terceiros Pessoa Física					
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de	Terc. Pessoa Jurídica					
011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.060	Transporte Escolar	Universitário					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de	Terc. Pessoa Jurídica					
011	560.000,00	221.000,00	105.498,00	104.723,60	0,00	675.501,55	0,45
TOTAL 2.060	560.000,00	221.000,00	105.498,00	104.723,60	0,00	675.501,55	0,45
06 01. 12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino	Infantil					
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	557.050,00	927.355,00	446.400,00	11.030,00	947.120,06	1.038.004,06	0,94
014	0,00	920.000,00	75.000,00	2.030,00	0,00	842.683,90	2.316,10
3.3.90.36.00	Outros Serv. de	Terceiros Pessoa Física					
011	20.000,00	61.900,00	0,00	1.000,00	0,00	80.900,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de	Terc. Pessoa Jurídica					
011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e	Material Permanente					
011	200.000,00	1.479.981,00	671.032,00	180.473,10	743.330,60	1.008.948,60	0,40
014	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	1.367.000,00	0,00	1.366.869,00	0,00	0,00	0,00	131,00
TOTAL 2.061	2.444.050,00	3.689.236,00	3.159.301,00	194.533,10	1.690.450,66	2.970.536,56	3.448,44
06 01. 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						
011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.008	Construção e Ampliação e	Reforma das Uni dades de Ensino Infantil					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	450.000,00	1.486.000,00	647.982,00	0,00	0,00	1.288.017,65	0,35
014	0,00	354.000,00	352.600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
016	4.600.000,00	0,00	1.655.000,00	0,00	0,00	2.942.238,97	2.761,03
TOTAL 1.008	5.050.000,00	1.840.000,00	2.655.582,00	0,00	0,00	4.230.256,62	4.161,38
06 01. 12 365 0047 2.062	Alimentação Escolar	Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA					
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	27.800,00	3.000,00	9.279,00	0,00	18.425,90	6.374,10
014	157.000,00	0,00	19.486,00	5.711,70	0,00	131.802,30	5.711,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0022

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
TOTAL 2.062	157.000,00	27.800,00	22.486,00	14.990,70	0,00	150.228,20	12.085,80
06 01. 12 365 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	17.000,00	0,00	4.288,00	0,00	0,00	12.712,00	0,00
014	53.000,00	0,00	0,00	1.977,20	0,00	48.022,80	4.977,20
TOTAL 2.063	70.000,00	0,00	4.288,00	1.977,20	0,00	60.734,80	4.977,20
06 01. 12 366 0047 2.064	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	11.330,00	80,00	179,00	0,00	10.606,40	643,60
014	43.700,00	0,00	3.200,00	298,20	0,00	27.364,80	13.135,20
TOTAL 2.064	43.700,00	11.330,00	3.280,00	477,20	0,00	37.971,20	13.778,80
06 01. 12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
011	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	20.000,00	3.000,00	20.430,00	0,00	0,00	2.569,48	0,52
014	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.538,40	61,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	10.000,00	17.520,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
014	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.378,00	1.622,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	440.000,00	99.600,00	442.950,00	0,00	0,00	94.965,88	1.684,12
06 01. 12 367 0045 2.066	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	100.000,00	0,00	92.135,00	6.885,00	0,00	7.865,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	140.000,00	41.000,00	129.135,00	6.885,00	0,00	51.865,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

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
06 01. 12 367 0047 2.067	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	2.474,80	0,00	51,60	0,00	2.383,20	91,60
014	17.300,00	0,00	1.374,80	119,00	0,00	15.806,20	119,00
TOTAL 2.067	17.300,00	2.474,80	1.374,80	170,60	0,00	18.189,40	210,60
06 01. 12 422 0044 2.068	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	39.859.050,00	36.317.765,47	34.440.252,47	1.848.063,31	7.755.911,99	41.659.004,24	77.558,76
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB						
06 02. 12 128 0049 2.069	Capacitação de gestores escolares 40%						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	1.800.000,00	1.619.128,00	100.700,00	0,45	459.411,54	3.318.411,09	16,91
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	3.800.000,00	774.867,00	449.500,00	0,22	365.358,03	4.125.357,81	9,19
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	250.000,00	483.275,00	0,00	0,00	23.593,68	733.267,95	7,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
013	5.000,00	7.324,00	0,00	919,59	5.572,12	12.323,95	0,05
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	373.000,00	266.200,00	0,00	141,57	106.100,00	638.958,43	241,57

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	21.000,00	0,00	13.607,00	0,00	0,00	7.392,28	0,72
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	400.000,00	471.000,00	401.859,00	0,00	0,00	469.140,61	0,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	10.000,00	0,00	8.200,00	4.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	300.000,00	1.270.664,00	40.315,00	40.315,69	0,00	1.530.347,89	1,11
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>4.892.458,00</b>	<b>1.100.181,00</b>	<b>45.577,52</b>	<b>960.035,37</b>	<b>10.837.000,01</b>	<b>276,99</b>
06 02. 12 361 0046	1.009 Reforma e construção de escolas municipais/ 40%						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0047	2.071 Aquisição de veículos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0050	2.072 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	7.000.000,00	1.429.295,00	50.000,00	27,92	1.279.294,06	8.379.266,14	28,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	7.800.000,00	1.735.690,00	0,00	0,72	1.455.683,91	9.535.683,19	6,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.500.000,00	711.760,00	275.000,00	8,84	56.784,62	1.936.695,41	64,59
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.000.000,00	458.137,00	120.000,00	0,41	338.137,00	1.338.136,59	0,41
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>4.334.882,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>37,89</b>	<b>3.129.899,59</b>	<b>21.189.781,33</b>	<b>100,67</b>
06 02. 12 365 0002	2.073 Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	120.000,00	31.732,00	20.000,00	0,75	21.719,42	131.718,67	13,33
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	780.000,00	148.245,00	46.415,00	0,21	65.824,74	881.824,53	5,47

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	20.000,00	102.340,00	95.000,00	6,05	640,00	27.333,95	6,05
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	70.000,00	85.000,00	12.469,00	12.390,16	0,00	142.530,18	0,82
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	150.000,00	54.500,00	150.000,00	0,00	0,00	54.478,40	21,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	115.000,00	0,00	112.050,00	246,48	0,00	2.949,40	0,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>421.817,00</b>	<b>455.934,00</b>	<b>12.643,65</b>	<b>88.184,16</b>	<b>1.240.835,13</b>	<b>47,87</b>
06 02. 12 365 0050	2.074 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	235.000,00	39.149,00	15.000,00	0,47	39.139,83	259.139,36	9,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	2.500.000,00	922.081,00	50.000,00	0,89	512.080,76	3.372.079,87	1,13
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	50.000,00	175.000,00	142.570,00	21.570,62	0,00	82.429,38	0,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	163.000,00	329.000,00	0,00	61,20	99.000,00	491.938,80	61,20
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>1.465.230,00</b>	<b>207.570,00</b>	<b>21.633,18</b>	<b>650.220,59</b>	<b>4.205.587,41</b>	<b>72,59</b>
06 02. 12 366 0002	2.075 Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	22.000,00	21.297,00	0,00	0,83	17.787,42	43.286,59	10,41
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	5.800,00	0,00	939,00	0,00	160,20	4.060,20	0,80
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	8.000,00	0,00	8.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0026

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.297,00</b>	<b>63.939,00</b>	<b>7.170,83</b>	<b>17.947,62</b>	<b>47.346,79</b>	<b>11,21</b>
06 02. 12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
012	495.000,00	121.140,00	15.000,00	7,46	68.140,00	601.132,54	7,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	3.000,00	15.000,00	5.689,00	5.689,88	0,00	12.310,12	0,88
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	40.000,00	50.000,00	8.695,00	8.695,04	0,00	81.304,96	0,04
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>544.000,00</b>	<b>186.140,00</b>	<b>35.384,00</b>	<b>15.392,38</b>	<b>68.140,00</b>	<b>694.747,62</b>	<b>8,38</b>
06 02. 12 367 0045 2.077	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0027

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	280.000,00	157.027,00	0,00	0,14	57.023,85	437.023,71	3,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	30.000,00	50.000,00	10.255,00	10.255,57	0,00	69.744,43	0,57
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>313.000,00</b>	<b>207.027,00</b>	<b>13.255,00</b>	<b>11.255,71</b>	<b>57.023,85</b>	<b>506.768,14</b>	<b>3,86</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>30.150.000,00</b>	<b>11.528.851,00</b>	<b>2.956.263,00</b>	<b>117.711,16</b>	<b>4.971.451,18</b>	<b>38.722.066,43</b>	<b>521,57</b>

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.079 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	800.000,00	515.586,00	0,00	0,57	115.586,00	1.315.585,43	0,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	3.790.000,00	1.269.237,00	570.000,00	0,84	289.237,00	4.489.236,16	0,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	211.210,00	295.250,00	0,00	46,73	49.600,00	506.409,78	50,22
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
021	0,00	5.000,00	670,00	0,00	4.329,39	4.329,39	0,61
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	55.000,00	45.410,00	0,00	7,64	410,00	100.402,36	7,64
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
021	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15.976,76	23,24
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	320.000,00	198.624,00	0,00	0,31	118.624,00	518.623,69	0,31
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	35.000,00	0,00	27.939,00	0,00	0,00	7.060,74	0,26
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	130.000,00	172.200,00	54.810,00	54.736,16	0,00	247.389,33	0,67
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	400.000,00	1.000,00	110.781,00	679,50	0,00	289.532,50	686,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	250.000,00	167.200,00	6.370,00	6.223,84	0,00	410.827,68	2,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	570.000,00	517.000,00	299.887,00	339.973,40	35.708,07	782.152,64	4.960,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	5.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	30.000,00	68.998,00	0,00	12.154,00	41.700,00	94.973,53	4.024,47
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>6.666.210,00</b>	<b>3.373.505,00</b>	<b>1.170.257,00</b>	<b>413.822,99</b>	<b>655.194,46</b>	<b>8.854.499,99</b>	<b>14.958,01</b>
07 01. 10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	150.000,00	2.449.700,00	1.524.674,00	14.916,24	165.639,72	1.075.025,06	0,94
023	1.600.000,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	816.000,00	20.000,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.449.700,00</b>	<b>2.288.674,00</b>	<b>14.916,24</b>	<b>165.639,72</b>	<b>1.891.025,06</b>	<b>20.000,94</b>
07 01. 10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.300.000,00	1.900.777,00	0,00	3.137,46	272.240,00	4.200.776,14	0,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	1.000.000,00	2.962.000,39	9.000,00	126,35	353.000,00	3.952.873,65	126,74

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

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
022	2.330.000,00	0,00	2.179.630,39	0,00	0,00	150.369,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	140.000,00	563.803,24	0,00	8,86	151.600,00	703.793,77	9,47
022	300.000,00	0,00	236.233,24	1.233,24	0,00	63.766,76	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	100.000,00	417.983,00	0,00	91,19	118.400,00	517.891,60	91,40
022	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	80.146,80	853,20
022	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	830.400,00	456.500,00	559.032,74	98.633,40	419.990,24	3.909,76
022	2.000.000,00	133.000,00	638.700,00	264.488,59	0,00	1.491.329,03	2.970,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	5.000,00	86.100,00	18.600,00	19.975,56	17.100,00	53.898,34	18.601,66
022	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	300,00
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	1.100.000,00	879.076,92	100.000,00	7.570,03	32.351,88	1.871.506,04	7.570,88
022	50.000,00	283.000,00	7.098,92	8.505,33	0,00	322.847,75	3.053,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	50.000,00	346.562,00	153.914,00	94.556,00	0,00	242.648,00	0,00
022	276.000,00	0,00	226.329,00	48.899,94	0,00	49.670,02	0,98
023	0,00	31.000,00	28.162,00	27.585,22	0,00	2.837,98	0,02
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
023	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
TOTAL 2.081	11.307.000,00	8.491.082,55	5.622.567,55	1.052.310,51	1.043.325,28	14.128.545,73	46.969,27
07 01.10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	4.485.500,00	4.494.000,00	0,00	41.409,93	41.409,93	90,07
023	4.700.000,00	0,00	4.453.500,00	0,00	0,00	0,00	246.500,00
TOTAL 1.011	4.750.000,00	4.485.500,00	8.947.500,00	0,00	41.409,93	41.409,93	246.590,07

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

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
07 01. 10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	100.000,00	20.024,00	120.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	200.000,00	0,00	34.304,00	2.083,20	119.795,25	163.612,05	2.083,95
TOTAL 2.082	300.000,00	20.024,00	154.328,00	2.083,20	119.795,25	163.612,05	2.083,95
07 01. 10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	2.800.000,00	2.680.239,00	581.000,00	0,72	498.526,00	4.898.525,28	713,72
022	200.000,00	0,00	193.238,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	1.800.000,00	460.430,00	430.000,00	0,48	180.430,00	1.830.429,52	0,48
022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	350.000,00	695.469,00	0,00	72,16	162.200,00	1.045.396,24	72,76
022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	170.000,00	44.650,00	0,00	0,49	44.650,00	214.649,51	0,49
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	870.000,00	89.000,00	191.786,25	99.660,96	827.835,16	3.164,84
022	775.000,00	228.600,00	157.721,00	157.670,74	0,00	845.878,69	0,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	500.200,00	1.600.736,00	62.300,00	32.402,36	101.117,44	2.029.630,19	9.005,81
022	350.000,00	5.400,00	206.522,00	10.621,80	0,00	148.877,48	0,52
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	60.000,00	50.000,00	17.787,00	9.997,40	0,00	88.470,55	3.742,45
022	40.000,00	0,00	19.544,00	2.279,00	0,00	20.455,04	0,96
TOTAL 2.083	7.447.200,00	6.635.524,00	2.109.112,00	404.831,40	1.086.584,40	11.956.909,66	16.702,34
07 01. 10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
021	300.000,00	390.000,00	36.768,00	36.768,82	0,00	652.427,55	804,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

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
TOTAL 2.084	300.000,00	390.000,00	36.768,00	36.768,82	0,00	652.427,55	804,45
07 01. 10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.400.000,00	2.523.000,00	0,00	229,22	423.000,00	4.922.770,78	229,22
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	50.000,00	125.000,00	22.850,00	22.854,05	0,00	152.145,95	4,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	50.000,00	979.970,00	0,00	112,34	179.970,00	1.029.857,66	112,34
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	89.000,00	0,00	68.117,00	942,90	0,00	19.057,10	1.825,90
022	700.000,00	0,00	698.610,00	0,00	0,00	1.382,84	7,16
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	1.058.300,00	727.600,00	196.022,78	32.303,02	366.637,08	14.062,92
022	404.000,00	1.107.100,00	629.390,00	35.500,21	0,00	878.205,44	3.504,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	50.000,00	380.800,00	75.000,00	82.007,17	0,00	348.499,50	7.300,50
022	550.000,00	5.000,00	549.900,00	1.474,95	0,00	3.525,05	1.574,95
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	3.000,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	1.154,26	0,74
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	123.000,00	47.397,00	47.245,50	0,00	85.602,30	0,70
022	90.000,00	0,00	77.793,00	12.380,03	0,00	12.206,99	0,01
TOTAL 2.085	4.999.000,00	6.302.170,00	3.451.502,00	398.769,15	635.273,02	7.821.044,95	28.623,05
07 01. 10 302 0060 2.086	Aquisição de Ambulâncias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	550.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
TOTAL 2.086	550.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica						
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0032

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
022	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	80.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	30.000,00	0,00	19.000,00	2.791,14	0,00	7.208,86	3.791,14
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	10.000,00	33.000,00	21.998,00	6.340,05	0,00	21.001,32	0,68
022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
021	28.000,00	42.400,00	16.186,00	15.765,00	5,01	54.213,01	0,99
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	11.500,00	7.539,00	2.314,00	0,00	13.960,03	0,97
TOTAL 2.088	390.000,00	86.900,00	376.723,00	47.210,19	5,01	96.383,22	3.793,78

07 01. 10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	68.740,00	226.269,00	0,00	0,26	26.269,00	295.008,74	0,26
022	100.000,00	9.688,00	0,00	0,92	9.688,00	109.687,08	0,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	2.000,00	80.000,00	4.135,00	4.135,34	0,00	77.864,66	0,34
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
022	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 2015 - Em R\$

Página : 0033

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	11.000,00	50.700,00	17.337,00	8.172,11	0,00	44.362,71	0,29
022	106.000,00	33.000,00	7.092,00	3.134,94	0,00	131.907,28	0,72
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>558.740,00</b>	<b>469.657,00</b>	<b>369.564,00</b>	<b>17.443,57</b>	<b>35.957,00</b>	<b>658.830,47</b>	<b>2,53</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>39.368.150,00</b>	<b>32.704.062,55</b>	<b>24.991.995,55</b>	<b>2.388.156,07</b>	<b>3.783.184,07</b>	<b>46.699.688,61</b>	<b>380.528,39</b>

0801	Secretária do Desenvolvimento Econômico						
08 01. 22 661 0068 2.090	Apoio às áreas e/ou distritos industriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>236.250,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>136.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>

08 01. 23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	25.000,00	0,00	1.050,00	1.050,97	0,00	13.949,03	0,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	270.000,00	0,00	33.787,00	0,00	6.213,00	236.213,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	40.000,00	11.000,00	0,00	15,76	11.000,00	50.984,24	15,76
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0034

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	40.000,00	4.686,00	0,00	0,38	4.686,00	44.685,62	0,38
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	3.000,00	0,00	1.398,00	1.398,96	0,00	1.601,04	0,96
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	0,00	46.200,00	24,00	0,00	3.799,13	0,87
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	18.086,00	0,00	0,00	1.913,03	0,97
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00	14.753,33	246,67
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	49.500,00	18.759,62	0,00	22.333,03	28.166,97
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	11.746,00	0,00	0,00	8.253,99	0,01
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>34.686,00</b>	<b>1.088.767,00</b>	<b>21.249,69</b>	<b>21.899,00</b>	<b>398.485,44</b>	<b>28.433,56</b>
08 01 23 122 0069 2.092	Realização de estudos setoriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0035

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 128 0066 2.093	Apio à gestão e capacitação para o associativismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.094	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.094</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0065 2.095	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0066 2.096	Apio à criação de redes de empreendimentos associativos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0036

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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0067 2.097	Apio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0067 2.098	Incentivo à formação de condomínios empresariais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 23 691 0068 2.099	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0037

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
08 01. 23 691 0069 2.100	Criação de uma política de incentivos ao investidor						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>1.994.750,00</b>	<b>234.686,00</b>	<b>1.502.417,00</b>	<b>21.249,69</b>	<b>21.899,00</b>	<b>698.485,44</b>	<b>28.533,56</b>
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
09 01. 04 122 0031 2.101	Realização das Conferências Municipais ( assistência social, criança e adolesce						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
09 01. 04 125 0031 2.102	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	353.000,00	242.600,00	0,00	50,39	81.600,00	595.549,61	50,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	1.816.000,00	413.824,00	100.000,00	0,37	252.824,00	2.129.823,63	0,37
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	98.891,00	0,00	0,44	9.663,00	298.889,59	1,41
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0038

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	89.000,00	16.672,00	16.672,35	0,00	73.327,65	0,35
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.753,25	46,75
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	100.000,00	47.000,00	61.925,00	0,00	0,00	85.074,78	0,22
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	180.000,00	3.957,00	14.200,00	0,07	9.757,00	169.756,93	0,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	2.883,00	7.000,00	0,00	550,24	5.882,76	0,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	150.000,00	335.016,00	37.500,00	89.599,94	96.759,02	447.515,18	0,82
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	230.500,00	27.993,00	0,00	16.235,00	207.506,60	0,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	200.000,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	180.906,00	94,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	44.710,00	24.000,00	6.840,01	8.150,00	120.709,99	0,01
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	500.000,00	529.697,00	156.789,00	139.706,55	22.755,23	872.907,69	0,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	2.000,00	350,00	0,00	0,00	2.623,34	26,66
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	194.000,00	31.350,00	1.070,00	0,00	192.649,97	0,03
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>2.245.878,00</b>	<b>521.279,00</b>	<b>253.940,12</b>	<b>498.293,49</b>	<b>5.384.876,97</b>	<b>722,03</b>
09 01 08 244 0025 2.104	Programa especial de redução da miséria						
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0039

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
09 01. 11 333 0028 2.105	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	44.900,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.105	55.000,00	0,00	54.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00
09 01. 11 334 0028 2.106	apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.682,00	0,00	0,00	318,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.899,00	0,00	0,00	101,00
TOTAL 2.106	22.000,00	0,00	21.381,00	0,00	0,00	0,00	619,00
09 01. 28 846 0002 2.107	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	34.000,00	50.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
TOTAL 2.107	39.000,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
TOTAL 0901	4.125.000,00	2.295.878,00	950.060,00	253.940,12	498.293,49	5.468.876,97	1.941,03
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente						
09 02. 08 122 0002 2.108	Manutenção e Fortalecimento das Atividade des do Fundo.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.108	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 02. 08 243 0025 2.109	Programa de Apoio a Criança e adolescen te						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

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
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 28 846 0002 2.110	Fortalecimento de Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0902</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0903	Fundo Municipal de Assistência Social						
09 03. 08 244 0025 1.012	Construção do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	2.990,00	95.470,00	0,00	0,00	7.500,00	20,00
090	350.000,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	346.421,98	588,02
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>98.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.921,98</b>	<b>608,02</b>
09 03. 08 244 0025 1.013	Construção do Centro de Atenção ao Idoso						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	250.000,00	259.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	40.000,00	27.736,00	0,00	75,43	7.810,00	67.734,57	1,43
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	40.000,00	60.000,00	23.958,00	11.958,13	0,00	76.041,87	0,13
031	47.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	4.234,00	0,00	555,75	3.980,00	14.224,25	9,75

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	3.500,00	0,00	198,00	0,00	8.302,00	198,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.615,00	0,00	0,00	0,00	385,00
031	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
031	5.000,00	15.300,00	4.000,00	0,00	0,00	16.251,00	49,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>264.000,00</b>	<b>110.770,00</b>	<b>169.373,00</b>	<b>12.787,31</b>	<b>11.790,00</b>	<b>188.553,69</b>	<b>16.843,31</b>
09 03. 08 244 0025 2.112	Igd - Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	5.000,00	800,00	4.000,00	0,00	0,00	1.790,00	10,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>45.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>7.910,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.113	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	200.000,00	108.013,00	15.996,00	41.009,00	42.000,00	292.012,78	4,22

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

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
TOTAL 2.113	200.000,00	108.013,00	15.996,00	41.009,00	42.000,00	292.012,78	4,22
09 03. 08 244 0025 2.114	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	201.600,00	29.338,00	26.030,00	293,51	30.026,00	204.732,49	175,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	55.000,00	0,00	11.790,00	2.540,73	10.700,00	43.159,27	50,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	5.000,00	11.600,00	5.000,00	0,00	0,00	11.575,00	25,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	80.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL 2.114	400.600,00	40.938,00	152.820,00	2.834,24	40.726,00	259.466,76	29.251,24
09 03. 08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	26.166,00	126.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	183.000,00	51.204,00	51.204,00	0,00	136.796,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	20.400,00	1.650,00	1.558,84	0,00	33.741,16	8,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	19.615,00	6.095,00	6.095,00	0,00	28.520,00	0,00
031	5.000,00	34.615,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.615,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	5.430,00	5.000,00	5.428,50	0,00	0,00	5.430,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	385,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0043

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
TOTAL 2.115	176.000,00	289.226,00	257.430,00	64.286,34	0,00	199.057,16	8.738,84
09 03. 08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	224.059,00	0,00	761,15	67.500,00	273.738,85	320,15
031	400.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	60.000,00	96.489,00	0,00	17,23	12.505,00	156.487,77	1,23
031	90.000,00	0,00	60.122,00	6.122,21	0,00	29.877,79	0,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	24.390,00	23.500,00	61,74	23.149,00	100.887,26	2,74
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	0,00	4.483,00	4.483,95	0,00	25.516,05	0,95
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	30.000,00	124.000,00	146.300,00	0,00	0,00	7.600,00	100,00
031	250.000,00	217.600,00	124.000,00	155.335,65	0,00	310.120,56	33.479,44
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	40.000,00	0,00	0,00	5.175,00	0,00	29.440,00	10.560,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	26.210,46	289,54
031	120.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	42.180,00	820,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.116	1.247.000,00	686.538,00	696.105,00	171.956,93	103.154,00	1.182.058,74	55.374,26
09 03. 08 306 0029 2.117	Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0044

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	3.093.100,00	1.489.275,00	1.986.684,00	292.873,82	197.670,00	2.476.861,11	118.829,89
0904	Fundo de Habitação Social						
09 04. 16 481 0030 1.014	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
090	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.014	60.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00
09 04. 16 481 0030 2.118	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	27.000,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 2.118	90.000,00	0,00	89.100,00	0,00	0,00	0,00	900,00
09 04. 16 482 0030 1.015	Construção de unidades habitacionais na sede do Município, dent						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	40.000,00	0,00	39.801,00	0,00	0,00	0,00	199,00
090	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL 1.015	340.000,00	0,00	39.801,00	0,00	0,00	0,00	300.199,00
TOTAL 0904	490.000,00	0,00	138.801,00	0,00	0,00	0,00	351.199,00
1001	Secretaria da Infra-estrutura						
10 01. 04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	343.883,00	0,00	268,63	44.151,00	443.882,37	0,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	900.000,00	56.540,00	0,00	0,03	56.540,00	956.539,97	0,03

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0045

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	110.000,00	84.990,00	0,00	522,66	29.800,00	194.966,80	23,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	55.000,00	101.178,00	0,00	2.074,09	5.251,00	156.176,91	1,09
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	10.000,00	0,00	4.261,00	0,00	0,00	5.738,43	0,57
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	29.400,00	0,00	9,78	9.400,00	59.390,22	9,78
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	250.000,00	200,00	237.312,00	4.800,33	0,00	12.334,96	553,04
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	23.000,00	13.300,00	2.000,00	50,00	0,00	34.250,00	50,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.045.000,00	703.150,00	273.360,00	211.480,04	203,04	1.474.737,47	52,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	70.000,00	200.000,00	100.680,00	125,00	0,00	169.319,99	0,01
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>2.657.000,00</b>	<b>1.542.641,00</b>	<b>691.613,00</b>	<b>219.330,56</b>	<b>145.345,04</b>	<b>3.507.337,12</b>	<b>690,88</b>
10 01.15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públicas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 2015 - Em R\$**

Página : 0046

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100.000,00	440.000,00	40.350,00	0,00	0,00	499.649,14	0,86
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>150.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>90.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.649,14</b>	<b>0,86</b>
10 01. 17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	163.412,00	51.307,00	48.995,50	0,00	117.104,85	0,15
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	67.000,00	16.497,00	3.557,00	0,00	70.503,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 122.500,00	70.000,00	100.000,00	46.520,00	0,00	45.240,00	47.260,00
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>352.500,00</b>	<b>300.412,00</b>	<b>372.804,00</b>	<b>99.072,50</b>	<b>0,00</b>	<b>232.847,85</b>	<b>47.260,15</b>
10 01. 20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	1.193.488,00	0,00	0,00	336.388,73	1.193.487,92	0,08
<b>TOTAL 1.047</b>	<b>0,00</b>	<b>1.193.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.388,73</b>	<b>1.193.487,92</b>	<b>0,08</b>
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governador 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
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	375.000,00	500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	875.000,00	500.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	750.000,00	0,00	745.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL 1.021	750.000,00	0,00	745.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
10 01. 26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	150.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	650.000,00	500.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	900.000,00	1.381.447,00	432.000,00	35.347,00	86.435,00	1.849.446,37	0,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	960.000,00	1.381.447,00	492.000,00	35.347,00	86.435,00	1.849.446,37	0,63
TOTAL 1001	8.094.500,00	5.907.988,00	6.667.267,00	353.750,06	568.168,77	7.282.768,40	52.452,60
1101	Secretaria de Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 129 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	150.000,00	129.640,00	21.000,00	9,60	13.640,00	258.630,40	9,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	700.000,00	0,00	29.560,00	5,78	1.440,00	678.434,22	5,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	700.000,00	28.816,00	0,00	0,00	1.957,12	98.815,84	0,16

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0048

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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	30.000,00	20.190,00	0,00	0,43	190,00	50.189,57	0,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	60.000,00	0,00	4.057,00	0,00	5.942,76	55.942,76	0,24
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	55.000,00	13.360,00	0,00	9,81	13.360,00	68.350,19	9,81
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	9.809,00	550,24	0,00	190,40	0,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	7.577,00	60.000,00	26.199,32	34.381,29	146.176,80	1.400,20
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	174.400,00	19.802,00	3.802,50	0,00	159.597,50	0,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	45.000,00	3.578,00	15.000,00	0,00	600,00	33.577,68	0,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	143.400,00	17.791,00	27.629,19	10.127,19	275.608,74	0,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	566,00	0,00	0,00	0,00	3.565,33	0,67
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	40.000,00	7.500,00	8.740,00	8.658,00	0,00	38.759,44	0,56
4.5.90.51.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>544.027,00</b>	<b>219.659,00</b>	<b>66.864,87</b>	<b>81.638,36</b>	<b>1.867.838,87</b>	<b>1.529,13</b>
11 01. 14 128 0015 2.124	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$**

Página : 0049

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.124</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 126 0002 2.125	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.125</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 128 0002 2.126	Capacitação dos Servidores da SDAR						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	70.000,00	107.000,00	8.207,00	0,61	0,00	168.792,60	0,40
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>8.207,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.792,60</b>	<b>0,40</b>
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	2.700.000,00	1.798.576,00	0,00	0,00	951.423,17	0,83

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0050

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
090	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	2.750.000,00	2.700.000,00	4.498.576,00	0,00	0,00	951.423,17	0,83
11 01. 20 544 0019 1.026	Construção de Cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	1.292,00	19.300,00	0,00	1.991,86	1.991,86	0,14
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	40.000,00	1.292,00	39.300,00	0,00	1.991,86	1.991,86	0,14
11 01. 20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	0,00	30.733,00	1.645,45	4.517,73	19.266,29	0,71
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	100.000,00	0,00	80.733,00	1.645,45	4.517,73	19.266,29	0,71
11 01. 20 605 0002 2.129	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	55.000,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	85.000,00	0,00	84.700,00	0,00	0,00	0,00	300,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0051

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
11 01. 20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	150.000,00						
TOTAL 1.027	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	200.000,00						
TOTAL 1.028	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.130	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00						
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00						
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00						
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00						
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00						
TOTAL 2.130	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.029	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00						
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00						
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00						
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	5.000,00						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	40.000,00						
TOTAL 1.029	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 01. 20 606 0016 2.131	Práticas Agrícolas						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.000,00						
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.000,00						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0052

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 606 0016 2.132</b>	<b>Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar</b>						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 606 0017 2.133</b>	<b>Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11 01. 20 606 0017 2.134</b>	<b>Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,</b>						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	11.780,00	16.780,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0053

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	163.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	177.965,00	35,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>183.000,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>30.882,00</b>	<b>16.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.863,00</b>	<b>35,00</b>
11 01. 20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	64.269,00	38.689,34	0,00	35.730,66	0,34
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>474.269,00</b>	<b>38.689,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.730,66</b>	<b>0,34</b>
11 01. 20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.138	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	125.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	64.579,62	420,38

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0054

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
TOTAL 2.138	125.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	64.579,62	420,38
TOTAL 1101	5.935.000,00	3.579.099,00	6.217.826,00	123.980,27	88.147,95	3.288.486,07	7.786,93

1201	Secretaria de Juventude e Esporte						
12 01. 04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	170.000,00	164.400,00	0,00	27,98	26.900,00	334.372,02	27,98
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	580.000,00	0,00	45.597,00	5.597,15	0,00	534.402,85	0,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	45.035,00	0,00	0,00	23.110,11	145.034,12	0,88
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	37.000,00	35.500,00	1.347,00	1.347,97	0,00	71.152,03	0,97
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	28.000,00	656,00	0,00	0,00	655,47	28.655,47	0,53
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	60.000,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00	257.200,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	4.838,00	0,00	0,00	161,84	0,16
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	90.605,00	100.000,00	4.771,78	39.551,00	188.644,72	1.960,28
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	80.000,00	0,00	46.776,00	0,68	224,00	33.223,32	0,68
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	270.640,00	151.934,00	51.485,24	64.738,00	718.391,59	314,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0055

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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	39.350,00	0,00	0,00	0,00	58.981,78	368,22
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>860.386,00</b>	<b>385.492,00</b>	<b>63.230,80</b>	<b>155.178,58</b>	<b>2.460.219,74</b>	<b>9.674,26</b>
12 01. 27 811 0021 2.140	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	17.000,00	81.100,00	17.000,00	0,00	0,00	81.012,00	88,00
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.012,00</b>	<b>88,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.141	Formação esportiva de base						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 1.048	Reforma e Ampliação de Equipamentos esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
12 01. 27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	150.000,00	0,00	150.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0056

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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	160.000,00	190.000,00	350.000,00	341.969,88	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>341.969,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	150.000,00	135.000,00	109.900,00	56.630,00	0,00	174.977,58	122,42
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	82.500,00	0,00	71.414,00	0,00	0,00	11.085,68	0,32
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>300.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>248.274,00</b>	<b>56.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.103,26</b>	<b>122,74</b>
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção do Estádio de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	400.000,00	0,00	400.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0057

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
090	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL 1.030	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
12 01. 27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	700.000,00	2.837.000,00	0,00	0,00	0,00	3.535.854,15	1.145,85
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	800.000,00	2.837.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.535.854,15	1.145,85
12 01. 27 813 0024 2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.477.500,00	4.503.486,00	1.905.766,00	461.830,68	155.178,58	6.264.189,15	811.030,85

1301 Secretaria defesa patrimonial e cidadani

13 01. 04 122 0002 2.146 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

000 2.900.000,00 368.103,00 0,00 0,56 368.103,00 3.268.102,44 0,56

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

000 40.000,00 0,00 13.312,00 0,00 1.787,98 26.687,98 0,02

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais

000 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições

000 14.000,00 27.000,00 0,00 97,16 0,00 40.902,84 97,16

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

000 10.000,00 229,00 8.000,00 0,00 2.228,07 2.228,07 0,93

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0058

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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Reguis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	200.000,00	128.929,00	0,00	0,00	2.928,68	328.928,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	0,00	8.761,00	0,00	343,90	1.238,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	83.730,00	2.000,00	16.464,35	2.565,48	167.817,19
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	25.000,00	7.500,00	8.800,00	0,00	0,00	23.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	200.000,00	95.900,00	62.000,00	63.066,37	0,00	232.724,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	10,00	2.000,00	0,00	0,00	8,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	125.875,00	0,00	0,00	115.599,96	155.874,95
<b>TOTAL 2.146</b>		<b>3.597.000,00</b>	<b>844.276,00</b>	<b>175.873,00</b>	<b>79.628,44</b>	<b>493.557,07</b>	<b>4.248.213,27</b>
13 01. 04 125 0033 2.147	Implantação da autarquia municipal de transito						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 04 128 0032 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0059

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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.148</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 06 181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	200.000,00	0,00	200.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.149</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	40.000,00	450,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	252.500,00	0,00	62.180,00	0,00	0,00	190.320,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>302.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>107.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 14 122 0034 2.151	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>4.344.500,00</b>	<b>884.276,00</b>	<b>926.613,00</b>	<b>206.628,44</b>	<b>493.557,07</b>	<b>4.484.973,27</b>	<b>17.189,73</b>
1401	Secretaria do Turismo						
14 01. 04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0060

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	180.000,00	0,00	124.539,00	0,00	1.460,20	55.460,20	0,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	20.000,00	0,00	3.189,00	1.637,86	0,00	16.810,41	0,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	40.000,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	3.113,09	686,91
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	3.511,00	0,00	0,00	1.010,45	4.510,45	0,55
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	7.198,00	0,00	0,00	801,34	0,66
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	11.998,00	0,00	0,00	3.002,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	1.287,00	0,00	0,34	1.287,00	3.286,66	0,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	61.370,00	3.750,00	9.349,50	7.400,00	67.588,53	31,47
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>309.000,00</b>	<b>110.368,00</b>	<b>263.874,00</b>	<b>10.987,70</b>	<b>11.157,65</b>	<b>154.572,68</b>	<b>921,32</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0061

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
14 01. 23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.155	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	10.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	26.160,92
		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL 1.032	1.710.000,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	1.726.160,92	39,08
14 01. 23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0062

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.156	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	47.120,00	0,00	0,00	0,00	52.067,00	53,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	23.000,00	79.619,00	0,00	0,00	543.381,00	0,00
090	0,00	48.075,00	0,00	0,00	0,00	48.075,00	0,00
TOTAL 2.157	625.000,00	118.195,00	99.619,00	0,00	0,00	643.523,00	53,00
14 01. 23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.158	42.000,00	9.600,00	37.000,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
TOTAL 1401	2.841.000,00	254.363,00	555.493,00	10.987,70	11.157,65	2.538.856,60	1.013,40
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 01. 15 451 0057 1.033	Criação de cicloviás e faixas de pedestres						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	100.000,00	0,00	100.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0063

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
15 01. 15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	600.000,00	5.447.000,00	397.898,00	0,00	0,00	5.646.378,09	2.723,91
090	5.000.000,00	0,00	3.231.000,00	0,00	0,00	1.724.574,92	44.425,08
TOTAL 1.034	5.600.000,00	5.447.000,00	3.628.898,00	0,00	0,00	7.370.953,01	47.148,99
15 01. 15 452 0008 1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0008 2.159	Manutenção dos equipamentos públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	75.000,00	172.100,00	51.170,00	51.142,14	0,00	195.929,13	0,87
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	285.000,00	172.100,00	261.170,00	51.142,14	0,00	195.929,13	0,87
15 01. 15 452 0057 1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	800.000,00	356.330,00	716.260,00	0,00	0,00	440.069,12	0,88
090	360.000,00	0,00	356.330,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
TOTAL 1.036	1.160.000,00	356.330,00	1.072.590,00	0,00	0,00	440.069,12	3.670,88
15 01. 15 452 0057 1.037	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	208.000,00	377.627,00	0,00	0,00	130.000,00	373,00
090	3.200.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	2.988.296,18	3.703,82
TOTAL 1.037	3.500.000,00	208.000,00	585.627,00	0,00	0,00	3.118.296,18	4.076,82
15 01. 15 452 0057 2.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.300.000,00	1.675.300,00	0,00	2,89	465.300,00	3.975.297,11	2,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	500.000,00	1.004.916,00	9.680,00	54.972,94	267.630,28	1.491.315,93	3.920,07
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0064

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.300.000,00	318.800,00	476.635,00	349.770,92	110.479,60	3.142.163,57	1,43
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 15.000,00	45.000,00	4.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.160</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>3.044.016,00</b>	<b>495.315,00</b>	<b>404.746,75</b>	<b>843.409,88</b>	<b>8.664.776,61</b>	<b>3.924,39</b>
15 01. 15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário						
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 850.000,00	1.424.000,00	448.091,00	447.593,44	0,00	1.825.908,28	0,72
<b>TOTAL 2.161</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>448.091,00</b>	<b>447.593,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825.908,28</b>	<b>0,72</b>
15 01. 17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 250.000,00	734.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9.200.000,00	0,00	734.000,00	0,00	0,00	8.465.666,82	333,18
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465.666,82</b>	<b>333,18</b>
15 01. 18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.900.000,00	260.000,00	195.000,00	95.178,65	0,00	1.964.821,35	178,65
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 500.000,00	456.480,00	0,00	0,33	146.827,00	956.479,24	0,76
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 150.000,00	0,00	108.516,00	0,00	1.483,72	41.483,72	0,28
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Resarcimento de Desp. de Pessoal Reguís 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 150.000,00	51.645,00	0,00	0,00	34.340,21	201.340,21	304,79

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0065

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
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	5.305,00	0,00	0,00	0,00	10.253,04	51,96
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	0,00	170.000,00	43.354,13	1.900,00	27.244,65	2.755,35
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	8.348,88	51,12
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	120.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	42.150,00	0,00	73,34	0,00	47.076,66	73,34
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.600.000,00	817.638,00	423.000,00	491.771,34	50.744,67	2.966.589,12	28.048,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	127.681,29	318,71
090	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	80.000,00	102.000,00	25.527,00	5.445,00	0,00	156.472,98	0,02
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	18.744,18	5,82
<b>TOTAL 2.162</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>1.885.368,00</b>	<b>969.443,00</b>	<b>636.422,79</b>	<b>235.295,60</b>	<b>6.629.135,32</b>	<b>36.789,68</b>
15 01. 18 128 0056 2.163	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.163</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.164	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0066

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.164</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.165	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.165</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0058 2.166	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.166</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 25 752 0005 1.040	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	3.000,00	303.000,00	302.643,47	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>302.643,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	500.000,00	0,00	499.810,00	0,00	0,00	0,00	190,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	780.000,00	796.754,00	27.252,00	27.415,72	180.104,73	1.469.493,89	8,11

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0067

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
TOTAL 2.167	1.205.000,00	796.754,00	532.062,00	27.415,72	180.104,73	1.469.493,89	198,11
15 01. 26 782 0007 1.041	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	150.000,00	449.300,00	0,00	0,00	0,00	700,00
090	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.041	500.000,00	150.000,00	599.300,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00
TOTAL 1501	36.076.000,00	14.220.568,00	11.966.996,00	1.869.964,31	1.258.810,21	38.180.228,36	149.343,64

1601 Secretaria Regional do Pecém

16 01. 04 122 0002 2.168 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.000,00	29.450,00	0,00	21,85	4.450,00	36.428,15	21,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	220.000,00	50.000,00	90.422,00	20.422,17	0,00	179.577,83	0,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	16.000,00	0,00	1.085,80	0,00	44.914,20	1.085,80
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	19.774,00	14.774,29	0,00	10.225,71	0,29
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,98	464,02
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00	170.000,00	204.300,00	31.487,00	0,00	65.660,45	39,55
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.800,00	30.440,00	0,00	300,00	14.040,00	40.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00	99.175,00	131.000,00	131.414,06	167,68	67.446,23	728,77

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0068

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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	90,99	259,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	111.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.756,98	243,02
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>612.000,00</b>	<b>513.065,00</b>	<b>525.146,00</b>	<b>202.505,17</b>	<b>18.657,68</b>	<b>586.076,52</b>	<b>13.842,48</b>
16 01. 15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	500.000,00	3.405.350,00	848.000,00	558.820,21	0,00	3.056.788,43	561,57
090	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	176.506,64	3.493,36
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.585.350,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>558.820,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.233.295,07</b>	<b>4.054,93</b>
16 01. 17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	500.000,00	58.000,00	190.799,00	0,00	0,00	367.200,26	0,74
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>500.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>190.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.200,26</b>	<b>0,74</b>
16 01. 26 782 0004 1.044	Construção do anel viário do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	400.000,00	0,00	396.350,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>
16 01. 26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	180.000,00	292.200,00	199.383,00	49.323,00	0,00	272.817,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0069

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
TOTAL 2.170	190.000,00	292.200,00	209.383,00	49.323,00	0,00	272.817,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	400.000,00	0,00	399.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
TOTAL 2.171	410.000,00	0,00	409.996,00	0,00	0,00	0,00	4,00
16 01. 27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.909.500,00	4.448.615,00	2.877.174,00	810.648,38	18.657,68	4.459.388,85	21.552,15

1701 Secretaria de Cultura

17 01. 13 122 0002 2.172 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	31.555,00	0,00	0,00	1.554,23	131.554,23	0,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	240.000,00	34.318,00	0,00	5.524,95	9.842,00	274.317,05	0,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	50.000,00	21.354,00	20.000,00	0,00	11.353,48	51.353,48	0,52
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.000,00	15.096,00	0,00	0,00	1.095,98	17.095,98	0,02
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	0,00	2.002,00	0,00	2.597,38	13.597,38	0,62
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0070

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	9.000,00	0,00	3.197,00	0,00	3.279,65	5.802,67	0,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	26.156,00	6.350,00	35.379,59	28.928,56	69.590,92	215,08
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	9.097,00	0,00	0,00	902,79	0,21
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	75.000,00	65.900,00	25.700,00	2.300,00	1.600,00	115.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	139.140,00	42.500,00	59.136,78	9.183,58	189.186,45	7.453,55
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	23.702,00	0,00	0,00	26.297,02	0,98
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.172</b>	<b>840.000,00</b>	<b>339.519,00</b>	<b>274.948,00</b>	<b>102.341,32</b>	<b>69.434,86</b>	<b>894.897,97</b>	<b>9.673,03</b>
17 01. 13 366 0010 2.173 Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.940,00	0,00	0,00	0,00	60,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	151.450,00	0,00	151.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.173</b>	<b>176.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
17 01. 13 391 0009 2.174 Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	15.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0071

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	1.687.558,00	3.140,00	35.743,00	461.577,00	2.284.417,50	0,50
090	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	1.100.000,00	1.687.558,00	503.140,00	35.743,00	461.577,00	2.284.417,50	0,50
17 01. 13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	40.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17 01. 13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	15.000,00	15.000,00	8.700,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	173.060,00	6.181,00	4.598,50	0,00	176.878,20	0,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0072

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	45.000,00	0,00	41.140,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	128.000,00	188.060,00	114.021,00	4.598,50	0,00	202.038,20	0,80
TOTAL 1701	2.459.450,00	2.215.137,00	1.283.299,00	142.682,82	531.011,86	3.381.353,67	9.934,33

1801	Depart. Mun. de Transp., Transp. e Rodoviária						
18 01.04.125.0033.2.178	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	0,00	294.676,00	0,00	0,00	50.375,98	294.675,98	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	0,00	17.839,00	0,00	0,00	1.838,63	17.838,63	0,37
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	24.600,00	0,00	2.839,98	0,00	21.560,02	3.039,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	0,00	41.380,00	0,00	0,00	9.379,74	41.379,74	0,26
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	0,00	10.850,00	0,00	0,00	769,68	6.615,98	4.234,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	0,00	194.420,00	55.300,00	15.878,57	0,00	71.616,43	67.503,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	0,00	54.500,00	32.750,00	0,00	0,00	5.000,00	16.750,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	0,00	318.217,00	10.000,00	0,00	22.960,00	303.413,36	4.803,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	0,00	209.100,00	32.532,00	302,00	0,00	174.031,43	2.536,57

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0073

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
TOTAL 2.178	0,00	1.184.282,00	134.282,00	19.020,55	85.324,03	943.831,57	106.168,43
TOTAL 1801	0,00	1.184.282,00	134.282,00	19.020,55	85.324,03	943.831,57	106.168,43
9901 Reserva de Contingência							
99.01.99.999.0070.9.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.000 Reserva de Contingência							
000 500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 9.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL 9901	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	224.070.000,00	133.493.007,02	106.622.667,02	9.573.771,41	22.913.119,87	239.959.341,39	10.980.998,61

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
0101 Câmara Mun. de São Gonçalo do Amarante					
01 01. 01 031 0001 1.001 Novas instalações e novos imobilizados da Câmara					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	521.082,00	0,00	0,00	5.829,00	515.253,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>521.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,00</b>	<b>515.253,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	155.878,06	0,00	30.086,06	155.878,06	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.854.094,45	0,00	721.485,26	3.854.094,45	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	834.158,28	0,00	178.436,83	834.158,28	0,00
3.1.90.16.00 000 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000 Contribuições	4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	19.980,00	0,00	1.780,00	19.980,00	0,00
3.3.90.19.00 000 Auxílio Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	92.641,04	0,00	17.966,69	92.641,04	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.930,00	0,00	16.660,00	69.930,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.246.804,91	0,00	217.805,40	1.009.262,11	237.542,80
3.3.90.59.00 000 Pensões Especiais	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 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	8.462,83	0,00	0,00	1.262,83	7.200,00
TOTAL 2.001	6.286.749,57	0,00	1.185.020,24	6.042.006,77	244.742,80
TOTAL 0101	6.807.831,57	0,00	1.185.020,24	6.047.835,77	759.995,80

0201 Secretaria do Governo

02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município

3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000 Ressarcimento de Desp. de Pessoa Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003		0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239.188,77	0,00	34.663,40	239.188,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.692.786,88	0,00	544.200,71	4.692.786,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	854.597,20	0,00	194.481,63	854.597,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	547.287,52	0,00	48.815,64	547.287,52
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.776,73	0,00	0,00	4.776,73
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	83.379,62	0,00	71.226,08	83.379,62
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	113.907,47	0,00	26.485,51	113.907,47
3.3.50.41.00	Contribuições	39.960,00	0,00	6.660,00	39.960,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.374,02	137,56	0,00	9.374,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.767,97	0,00	22.758,19	187.767,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.927,44	0,00	1.977,22	5.927,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	138.200,00	0,00	23.500,00	138.200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

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	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	128.166,13	0,00	13.349,40	128.166,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.601.831,30	0,00	608.513,41	2.601.831,30	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	19.872,00	0,00	3.600,00	19.872,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	126,98	0,00	0,00	126,98	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	345.121,97	998,00	0,00	345.121,97	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>		<b>10.012.272,00</b>	<b>1.135,56</b>	<b>1.600.231,19</b>	<b>10.012.272,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	847.158,00	0,00	63.210,00	847.158,00	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>		<b>847.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.210,00</b>	<b>847.158,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	314.000,00	0,00	40.050,00	285.975,00	28.025,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>		<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>285.975,00</b>	<b>28.025,00</b>
02 01. 04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	327.912,13	44.000,00	20.678,10	327.912,13	0,00
<b>TOTAL 2.007</b>		<b>327.912,13</b>	<b>44.000,00</b>	<b>20.678,10</b>	<b>327.912,13</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0005

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 182 0026	2.009 Manutenção das atividades da defesa civil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	610.719,96	0,00	130.669,96	610.719,96	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>610.719,96</b>	<b>0,00</b>	<b>130.669,96</b>	<b>610.719,96</b>	<b>0,00</b>
02 01. 28 846 0002	2.010 Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	413.874,80	0,00	0,00	413.874,80	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>413.874,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.874,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>12.525.936,89</b>	<b>45.135,56</b>	<b>1.854.839,25</b>	<b>12.497.911,89</b>	<b>28.025,00</b>
0202	Fundo Municipal de Previdência Social				
02 02. 09 122 0059	2.011 Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 02. 09 123 0059	2.012 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
041	156.574,60	0,00	18.066,29	156.574,60	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
041	33.017,96	0,00	7.587,84	33.017,96	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	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 2015 - Em R\$

Página : 0006

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	Obrigações Patronais				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
041	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
041	9.456,39	0,00	9.456,39	9.456,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
041	156.000,00	0,00	14.500,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
041	109.216,36	0,00	7.552,81	59.481,91	49.734,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	82,83	0,00	20,43	82,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
041	51.286,00	1.722,00	23.106,00	51.286,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
041	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>654.348,14</b>	<b>1.722,00</b>	<b>80.289,76</b>	<b>604.613,69</b>	<b>49.734,45</b>
02 02. 09 271 0059 2.013	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr				
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	1.621.426,77	0,00	198.781,08	1.621.426,77	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	624.304,25	0,00	69.037,34	624.304,25	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>0,00</b>	<b>267.818,42</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>0,00</b>
02 02. 99 997 0070 7.001	Reserva do RPPS				
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 7.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

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 0202	2.900.079,16	1.722,00	348.108,18	2.850.344,71	49.734,45
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP					
02 03. 08 244 0025 2.179 Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
TOTAL 2.179	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
TOTAL 0203	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00

0301 Secretaria da Administração					
03 01. 04 122 0002 2.014 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.133.800,28	0,00	138.385,42	1.133.800,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	108.450,57	0,00	25.164,27	108.450,57	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	142.466,86	0,00	9.878,38	142.466,86	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	142.581,72	0,00	23.763,62	142.581,72	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	62.461,20	0,00	14.489,32	62.461,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.820,42	0,00	16.498,42	37.820,42	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	4.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.079,99	0,00	3.050,00	29.079,99	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	202.871,92	0,00	15.335,11	202.871,92	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	22.323,74	0,00	0,00	22.323,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	27.408,45	0,00	390,00	27.408,45	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>1.957.726,99</b>	<b>0,00</b>	<b>250.954,54</b>	<b>1.957.726,99</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.017	Capacitação de Servidores Públicos do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.958.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>250.954,54</b>	<b>1.958.326,99</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

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
0401	Secretaria das Finanças				
04 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	642.839,83	0,00	76.088,69	642.839,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	73.014,90	0,00	15.284,43	73.014,90	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	122.883,04	0,00	10.621,64	122.883,04	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	427.306,21	0,00	71.217,70	427.306,21	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	35.818,49	0,00	8.965,73	35.818,49	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	8.239,78	0,00	0,00	8.239,78	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	6.862,67	0,00	0,00	6.862,67	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	7.152,15	0,00	0,00	7.152,15	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	218.000,00	0,00	11.500,00	178.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	9.889,00	0,00	750,00	9.889,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	347.734,72	0,00	45.662,76	347.734,72	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	1.764,80	0,00	0,00	1.764,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	60.071,44	0,00	0,00	60.071,44	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	379,20	0,00	0,00	379,20	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	168.848,04	0,00	0,00	168.848,04	0,00
TOTAL 2.018	2.130.804,27	0,00	240.090,95	2.090.804,27	40.000,00
04 01. 04 122 0051 2.018	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0010

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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	reformulação e atualização do código tributário municipal				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere				
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 852.000,00	0,00	0,00	276.000,00	576.000,00
TOTAL 2.021	858.435,00	0,00	0,00	282.435,00	576.000,00
04 01. 04 128 0052 2.022	realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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. 28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato 82.098,02	0,00	638,64	82.098,02	0,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.477.985,54	0,00	148.161,26	1.477.985,54	0,00
4.6.91.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 294.690,49	0,00	31.576,84	294.690,49	0,00
TOTAL 2.023	1.854.774,05	0,00	180.376,74	1.854.774,05	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

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
04 01. 28 846 0002 2.024					
Contribuição para Formação do Pasesp					
3.3.90.47.00 000	2.217.661,09	0,00	236.731,47	2.217.661,09	0,00
TOTAL 2.024	2.217.661,09	0,00	236.731,47	2.217.661,09	0,00
TOTAL 0401	7.061.674,41	0,00	657.199,16	6.445.674,41	616.000,00
0501 Sec Planej,Ciência,Tecnologia e Inovação					
05 01. 04 121 0039 2.025					
Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal					
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado					
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo					
3.3.90.35.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria					
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.026					
Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra					
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo					
3.3.90.35.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria					
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
TOTAL 2.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.027					
Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para					
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo					
3.3.90.35.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria					
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

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 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.028 Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.029 Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.030 Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.031 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.11.08 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	355.284,31	0,00	52.608,79	355.284,31	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	71.137,08	0,00	16.574,43	71.137,08	0,00
000					
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	7.218,45	0,00	0,00	7.218,45	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	108.162,79	0,00	9.886,70	108.162,79	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	214.933,54	0,00	45.056,71	214.933,54	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	7.212,31	0,00	2.404,83	7.212,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	38.321,70	0,00	35.235,74	38.321,70	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	45.496,66	0,00	11.800,00	45.496,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	56.773,37	0,00	7.614,92	56.773,37	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	494.046,76	0,00	98.690,86	494.046,76	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>1.398.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>279.872,98</b>	<b>1.398.748,81</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0014

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	312.060,00	0,00	0,00	312.060,00	0,00
000						
TOTAL 2.035		312.060,00	0,00	0,00	312.060,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.036	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.037	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.037		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 2015 - Em R\$

Página : 0015

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
05 01. 04 126 0041 2.038	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.041	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
000					
TOTAL 2.041	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
05 01. 19 571 0040 2.042	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
000					
TOTAL 2.042	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

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
05 01. 19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	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. 19 571 0040 2.044	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.045	Criação da Matriz Energética e Sustenta				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.046	Criação de Parques, Polos e Incubadoras				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	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. 19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	127.024,82	0,00	62.494,40	62.494,40	64.530,42
TOTAL 1.003	127.024,82	0,00	62.494,40	62.494,40	64.530,42

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

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
05 01. 19 573 0040 2.047	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	2.085.833,63	0,00	354.367,38	2.009.303,21	76.530,42

0601 Secretaria da Educação - FME

06 01. 12 122 0002 2.049 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC

3.1.90.04.00	935.902,12	0,00	130.844,16	935.902,12	0,00
011					
3.1.90.11.00	2.156.384,35	0,00	266.206,65	2.156.384,35	0,00
011					
3.1.90.13.00	321.659,97	0,00	75.932,84	321.659,97	0,00
011					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011					
3.1.90.92.00	33.939,63	0,00	0,00	33.939,63	0,00
011					
3.1.90.93.00	72.606,43	0,00	8.947,53	72.606,43	0,00
011					
3.1.90.94.00	2.527,48	0,00	2.527,48	2.527,48	0,00
011					
3.1.90.95.00	188.453,91	0,00	13.124,64	188.453,91	0,00
011					
3.1.91.13.00	246.034,92	0,00	56.890,86	246.034,92	0,00
011					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	8.907,89	0,00	0,00	8.907,89	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	898.895,17	0,00	616.789,50	898.895,17	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
011	14.101,63	0,00	0,00	14.101,63	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
011	438.510,00	0,00	42.905,00	430.610,00	7.900,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	198.250,00	0,00	44.050,00	198.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	3.840.811,25	4.186,15	1.224.846,64	3.808.811,25	32.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	20.039,36	0,00	0,00	20.039,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	11.201,00	0,00	11.201,00	11.201,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	50.067,68	0,00	0,00	50.067,68	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>9.468.292,79</b>	<b>4.186,15</b>	<b>2.494.266,30</b>	<b>9.428.392,79</b>	<b>39.900,00</b>

06 01. 12 122 0046 1.004 Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC

4.4.90.51.00 Obras e Instalações

011 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 2.050 Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação

3.3.90.30.00 Material de Consumo

014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

011 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 2015 - Em R\$

Página : 0019

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 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	5.829.621,96	0,00	3.309.506,96	5.829.621,96	0,00
014	1.839.340,08	0,00	0,00	1.839.340,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	30.000,00	0,00	2.500,00	30.000,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	1.794.293,58	0,00	490.095,09	1.794.293,58	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	3.301.785,70	0,00	1.891.253,80	3.301.785,70	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	12.795.041,32	0,00	5.693.355,85	12.795.041,32	0,00
06 01. 12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
3.3.50.41.00	Contribuições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	4.189.606,29	0,00	375.978,31	718.301,43	3.471.304,86
015	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00
TOTAL 1.005	4.189.673,97	0,00	375.978,31	718.369,11	3.471.304,86
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	15.741,48	0,00	15.741,48	15.741,48	0,00
TOTAL 1.006	15.741,48	0,00	15.741,48	15.741,48	0,00
06 01. 12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	257.978,45	0,00	114.315,85	257.978,45	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

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
014	819.881,51	0,00	33.742,23	819.881,51	0,00
TOTAL 2.053	1.077.859,96	0,00	148.058,08	1.077.859,96	0,00
06 01. 12 361 0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	34.045,45	0,00	12.336,30	34.045,45	0,00
014	106.670,44	0,00	4.044,50	106.670,44	0,00
TOTAL 2.054	140.715,89	0,00	16.380,80	140.715,89	0,00
06 01. 12 361 0047 2.055	Transporte Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	2.325.896,43	0,00	524.052,63	2.325.896,43	0,00
014	348.098,80	0,00	0,00	348.098,80	0,00
TOTAL 2.055	2.673.995,23	0,00	524.052,63	2.673.995,23	0,00
06 01. 12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00
06 01. 12 361 0050 2.057	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	536.030,70	0,00	216.972,00	536.030,70	0,00
014	147.519,90	0,00	0,00	147.519,90	0,00
015	875.883,79	0,00	0,00	875.883,79	0,00
TOTAL 2.058	1.559.434,39	0,00	216.972,00	1.559.434,39	0,00
06 01. 12 363 0043 2.059	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	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. 12 364 0047 2.060	Transporte Escolar Universitário				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	675.501,55	0,00	109.283,40	675.501,55	0,00
TOTAL 2.060	675.501,55	0,00	109.283,40	675.501,55	0,00
06 01. 12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	1.038.004,06	0,00	952.061,86	1.038.004,06	0,00
014	842.683,90	0,00	349.259,66	842.683,90	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	80.900,00	0,00	20.300,00	80.900,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	1.008.948,60	0,00	766.376,60	1.008.948,60	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.970.536,56	0,00	2.087.998,12	2.970.536,56	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	Obras e Instalações				
011	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 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	1.288.017,65	0,00	23.888,48	103.597,43	1.184.420,22
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	2.942.238,97	0,00	396.690,53	612.383,85	2.329.855,12
TOTAL 1.008	4.230.256,62	0,00	420.579,01	715.981,28	3.514.275,34
06 01. 12 365 0047 2.862	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	18.425,90	0,00	8.196,80	18.425,90	0,00
014	131.802,30	0,00	4.094,50	131.802,30	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

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 2.062	150.228,20	0,00	12.291,30	150.228,20	0,00
06 01. 12 365 0047 2.063 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	12.712,00	0,00	0,00	12.712,00	0,00
014	48.022,80	0,00	0,00	48.022,80	0,00
TOTAL 2.063	60.734,80	0,00	0,00	60.734,80	0,00
06 01. 12 366 0047 2.064 Alimentação Escolar- Pnaeja					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	10.606,40	0,00	3.686,00	10.606,40	0,00
014	27.364,80	0,00	438,00	27.364,80	0,00
TOTAL 2.064	37.971,20	0,00	4.124,00	37.971,20	0,00
06 01. 12 366 0047 2.065 Manutenção do Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	2.569,48	0,00	0,00	2.569,48	0,00
014	28.538,40	0,00	0,00	28.538,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
014	13.378,00	0,00	7.108,00	13.378,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	94.965,88	0,00	15.108,00	92.485,88	2.480,00
06 01. 12 367 0045 2.066 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	44.000,00	0,00	7.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	7.865,00	0,00	7.865,00	7.865,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	51.865,00	0,00	14.865,00	51.865,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

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. 12 367 0047 2.067	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	2.383,20	0,00	549,20	2.383,20	0,00
014	15.806,20	0,00	511,00	15.806,20	0,00
TOTAL 2.067	18.189,40	0,00	1.060,20	18.189,40	0,00
06 01. 12 422 0044 2.068	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	41.659.004,24	4.186,15	13.598.114,48	34.631.044,04	7.027.960,20
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				
06 02. 12 128 0049 2.069	Capacitação de gestores escolares 40%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	3.318.411,09	0,00	636.987,11	3.318.411,09	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	4.125.357,81	0,00	566.994,56	4.125.357,81	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	733.267,95	0,00	181.414,23	733.267,95	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
013	12.323,95	919,59	5.572,12	12.323,95	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	638.958,43	0,00	148.812,76	638.958,43	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	7.392,28	0,00	0,00	7.392,28	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	469.140,61	0,00	29.755,53	469.140,61	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	1.530.347,89	63,43	172.616,19	1.530.347,89	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>10.837.000,01</b>	<b>983,02</b>	<b>1.742.152,50</b>	<b>10.837.000,01</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0046	1.009 Reforma e construção de escolas municipais/ 40%				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0047	2.071 Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0050	2.072 Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	8.379.266,14	0,00	1.284.336,28	8.379.266,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	9.535.683,19	0,00	1.461.997,17	9.535.683,19	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.936.695,41	0,00	438.607,03	1.936.695,41	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.338.136,59	0,00	341.513,20	1.338.136,59	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>21.189.781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526.453,68</b>	<b>21.189.781,33</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0002	2.073 Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	131.718,67	0,00	24.462,10	131.718,67	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	881.824,53	0,00	128.595,41	881.824,53	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	27.333,95	0,00	6.212,31	27.333,95	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	142.530,18	0,00	33.344,41	142.530,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	54.478,40	0,00	0,00	54.478,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	2.949,40	246,48	0,00	2.949,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>1.240.835,13</b>	<b>246,48</b>	<b>192.614,23</b>	<b>1.240.835,13</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	259.139,36	0,00	39.678,56	259.139,36	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	3.372.079,87	0,00	527.876,16	3.372.079,87	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	82.429,38	0,00	19.758,60	82.429,38	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	491.938,80	0,00	122.840,03	491.938,80	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>4.205.587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>710.153,35</b>	<b>4.205.587,41</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	43.286,59	0,00	20.129,07	43.286,59	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	4.060,20	0,00	950,73	4.060,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	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 2015 - Em R\$

Página : 0026

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>47.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.079,80</b>	<b>47.346,79</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 366 0050	2.076 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
012	601.132,54	0,00	68.314,96	601.132,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	12.310,12	0,00	2.918,18	12.310,12	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	81.304,96	0,00	18.992,57	81.304,96	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>694.747,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90.225,71</b>	<b>694.747,62</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045	2.077 Manutenção das atividades da Educação Especial 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045	2.078 Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	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 2015 - Em R\$

Página : 0027

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	437.023,71	0,00	63.658,14	437.023,71	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	69.744,43	0,00	16.612,26	69.744,43	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>506.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>80.270,40</b>	<b>506.768,14</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>38.722.066,43</b>	<b>1.229,50</b>	<b>6.362.949,67</b>	<b>38.722.066,43</b>	<b>0,00</b>

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.079 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	1.315.585,43	0,00	212.087,06	1.315.585,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	4.489.236,16	0,00	502.374,15	4.489.236,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	506.409,78	0,00	86.272,98	506.409,78	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	4.329,39	0,00	4.329,39	4.329,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	100.402,36	0,00	9.356,04	100.402,36	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
021	15.976,76	0,00	0,00	15.976,76	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	518.623,69	0,00	119.425,20	518.623,69	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	7.060,74	0,00	0,00	7.060,74	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	247.389,33	300,20	80.174,20	247.389,33	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	289.532,50	0,00	30.566,25	289.532,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	410.827,68	0,00	38.203,45	410.827,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	782.152,64	65,79	91.508,36	774.579,14	7.573,50
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	72.000,00	0,00	6.000,00	72.000,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	94.973,53	0,00	45.660,00	94.973,53	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>8.854.499,99</b>	<b>365,99</b>	<b>1.225.957,08</b>	<b>8.846.926,49</b>	<b>7.573,50</b>
07 01. 10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	1.075.025,06	0,00	81.914,22	123.563,67	951.461,39
023	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>1.891.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>81.914,22</b>	<b>123.563,67</b>	<b>1.767.461,39</b>
07 01. 10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.200.776,14	0,00	597.954,54	4.200.776,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	3.952.873,65	0,00	440.892,56	3.952.873,65	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

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
022	150.369,61	0,00	0,00	150.369,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	703.793,77	0,00	196.054,47	703.793,77	0,00
022	63.766,76	0,00	0,00	63.766,76	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	517.891,60	0,00	120.246,35	517.891,60	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	80.146,80	0,00	8.905,20	80.146,80	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	419.990,24	2.280,00	199.211,40	419.990,24	0,00
022	1.491.329,03	0,00	55.943,20	1.491.329,03	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	53.898,34	0,00	11.137,68	53.898,34	0,00
022	0,00	8.721,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	4.200,00	0,00	600,00	4.200,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	1.871.506,04	0,00	387.997,44	1.858.119,77	13.386,27
022	322.847,75	0,00	28.646,17	303.791,98	19.055,77
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	242.648,00	0,00	37.774,00	242.648,00	0,00
022	49.670,02	0,00	0,00	49.670,02	0,00
023	2.837,98	0,00	0,00	2.837,98	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>14.128.545,73</b>	<b>11.001,00</b>	<b>2.085.363,01</b>	<b>14.096.103,69</b>	<b>32.442,04</b>
07 01. 10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	41.409,93	0,00	0,00	0,00	41.409,93
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>41.409,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.409,93</b>

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

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
07 01. 10 302 0060 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	163.612,05	0,00	117.481,05	163.381,05	231,00
TOTAL 2.082	163.612,05	0,00	117.481,05	163.381,05	231,00
07 01. 10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	4.898.525,28	0,00	511.228,68	4.898.525,28	0,00
022	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	1.830.429,52	0,00	202.025,62	1.830.429,52	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	1.045.396,24	0,00	181.060,40	1.045.396,24	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	214.649,51	0,00	49.392,05	214.649,51	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	827.835,16	1.710,00	337.237,10	827.835,16	0,00
022	845.878,69	0,00	12.958,14	845.878,69	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	2.029.630,19	0,00	277.901,87	1.939.703,30	89.926,89
022	148.877,48	0,00	13.050,00	148.877,48	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	88.470,55	0,00	55.985,00	88.470,55	0,00
023	20.455,04	0,00	0,00	20.455,04	0,00
TOTAL 2.083	11.956.909,66	1.710,00	1.640.838,86	11.866.982,77	89.926,89
07 01. 10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	Rateio / Particip. em Consórcio Público				
021	652.427,55	3.000,00	47.482,05	652.427,55	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

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 2.084	652.427,55	3.000,00	47.482,05	652.427,55	0,00
07 01. 10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.922.770,78	0,00	504.801,71	4.922.770,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	152.145,95	0,00	14.333,88	152.145,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	1.029.857,66	0,00	182.028,95	1.029.857,66	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	19.057,10	0,00	4.445,39	19.057,10	0,00
022	1.382,84	0,00	0,00	1.382,84	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	366.637,08	714,40	170.586,35	366.637,08	0,00
022	878.205,44	0,00	0,00	878.205,44	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	348.499,50	435,54	61.841,23	335.859,00	12.640,50
022	3.525,05	0,00	952,85	3.525,05	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	1.154,26	0,00	0,00	1.154,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	85.602,30	0,00	3.114,30	85.602,30	0,00
022	12.206,99	0,00	0,00	12.206,99	0,00
TOTAL 2.085	7.821.044,95	1.149,94	942.104,66	7.808.404,45	12.640,50
07 01. 10 302 0060 2.086	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
TOTAL 2.086	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0032

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
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	7.208,86	0,00	7.208,86	7.208,86	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	21.001,32	0,00	0,00	21.001,32	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
021	54.213,01	0,00	8.968,23	54.213,01	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	13.960,03	0,00	0,00	13.960,03	0,00
TOTAL 2.088	96.383,22	0,00	16.177,09	96.383,22	0,00
07 02. 10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	295.008,74	0,00	28.755,72	295.008,74	0,00
022	109.687,08	0,00	35.056,78	109.687,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	77.864,66	0,00	14.159,79	77.864,66	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	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 2015 - Em R\$

Página : 0033

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	44.362,71	0,00	0,00	44.362,71	0,00
022	131.907,28	0,00	0,00	131.907,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>658.830,47</b>	<b>0,00</b>	<b>77.972,29</b>	<b>658.830,47</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>46.699.688,61</b>	<b>17.226,93</b>	<b>6.235.290,31</b>	<b>44.748.003,36</b>	<b>1.951.685,25</b>

0801 Secretária do Desenvolvimento Econômico  
08 01. 22 661 0068 2.090 Apoio às áreas e/ou distritos industriais

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

08 01. 23 122 0002 2.091 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	13.949,03	0,00	1.868,99	13.949,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	236.213,00	0,00	25.345,23	236.213,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	50.984,24	0,00	11.915,27	50.984,24	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0034

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.685,62	0,00	6.144,02	44.685,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.601,04	0,00	0,00	1.601,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.799,13	24,00	0,00	3.799,13
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.913,03	0,00	0,00	1.913,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.753,33	0,00	1.450,00	14.753,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.333,03	0,00	0,00	22.333,03
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.253,99	0,00	0,00	8.253,99
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>		<b>398.485,44</b>	<b>24,00</b>	<b>46.723,51</b>	<b>398.485,44</b>
08 01.23 122 0069 2.092	Realização de estudos setoriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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 2015 - Em R\$

Página : 0035

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
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.093	Apio à gestão e capacitação para o associativismo				
3.3.50.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.094	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.095	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.096	Apio à criação de redes de empreendimentos associativos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0036

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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.097	Apio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.098	Incentivo à formação de condomínios empresariais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.099	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099		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 2015 - Em R\$

Página : 0037

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
08 01. 23 691 0069 2.100	Criação de uma política de incentivos ao investidor				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 0801	698.485,44	24,00	46.723,51	698.485,44	0,00
<hr/>					
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 122 0031 2.101	Realização das Conferências Municipais ( assistência social, criança e adolesce				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 04 125 0031 2.102	Manutenção dos Conselhos vinculados inclusive tutelar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.1.90.04.00	595.549,61	0,00	82.095,55	595.549,61	0,00
000					
3.1.90.11.00	2.129.823,63	0,00	254.362,07	2.129.823,63	0,00
000					
3.1.90.13.00	298.889,59	0,00	67.333,73	298.889,59	0,00
000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0038

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	73.327,65	0,00	6.034,04	73.327,65
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.753,25	0,00	0,00	1.753,25
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	85.074,78	0,00	0,00	85.074,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	169.756,93	0,00	39.517,48	169.756,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.882,76	0,00	550,24	5.882,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo	447.515,18	0,00	134.798,79	447.515,18
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	207.506,60	0,00	33.237,70	207.506,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.906,00	0,00	15.453,00	180.906,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.709,99	0,00	14.020,00	120.709,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	872.907,69	0,00	173.132,56	869.157,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.623,34	0,00	0,00	2.623,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	192.649,97	0,00	5.499,00	192.649,97
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	5.384.876,97	0,00	826.034,16	5.381.126,97	3.750,00
09 01. 08 244 0025 2.104	Programa especial de redução da miséria				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	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 2015 - Em R\$

Página : 0039

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
09 01. 11 333 0028 2.105	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.106	apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.107	Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 000	84.000,00	0,00	16.800,00	84.000,00	0,00
TOTAL 2.107	84.000,00	0,00	16.800,00	84.000,00	0,00
TOTAL 0901	5.468.876,97	0,00	842.834,16	5.465.126,97	3.750,00
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente				
09 02. 08 122 0002 2.108	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0025 2.109	Programa de Apoio a Criança e adolescência				
3.3.90.30.00 000	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 2015 - Em R\$

Página : 0040

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
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 28 846 0002 2.110	Fortalecimento de Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	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 1.012	Construção do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
090	346.421,98	0,00	0,00	28.706,00	317.715,98
TOTAL 1.012	353.921,98	0,00	0,00	36.206,00	317.715,98
09 03. 08 244 0025 1.013	Construção do Centro de Atenção ao Idoso				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	67.734,57	0,00	11.767,20	67.734,57	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	76.041,87	0,00	9.320,79	76.041,87	0,00
031	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	14.224,25	0,00	3.892,56	14.224,25	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	8.302,00	0,00	1.703,31	8.302,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	16.251,00	0,00	2.653,50	16.251,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>188.553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.337,36</b>	<b>188.553,69</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.112	Igd - Suas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
031	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.113	Gestão dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	292.012,78	1.120,00	69.848,00	292.012,78	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

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 2.113	292.012,78	1.120,00	69.848,00	292.012,78	0,00
09 03. 08 244 0025 2.114 Igd - Pbf					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	204.732,49	0,00	30.905,94	204.732,49	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	43.159,27	0,00	10.225,94	43.159,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	259.466,76	0,00	41.131,88	259.466,76	0,00
09 03. 08 244 0025 2.115 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	136.796,00	0,00	10.924,80	136.796,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	33.741,16	0,00	4.182,45	33.741,16	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	28.520,00	0,00	6.440,00	28.520,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	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 2015 - Em R\$

Página : 0043

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 2.115	199.057,16	0,00	21.547,25	199.057,16	0,00
09 03. 08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	273.738,85	0,00	69.752,86	273.738,85	0,00
031	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	156.487,77	0,00	18.272,85	156.487,77	0,00
031	29.877,79	0,00	5.113,96	29.877,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	100.887,26	0,00	23.116,10	100.887,26	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	25.516,05	0,00	6.406,19	25.516,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
031	310.120,56	0,00	48.181,32	310.120,56	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	29.440,00	0,00	6.555,00	29.440,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	26.210,46	0,00	0,00	26.210,46	0,00
031	42.180,00	0,00	6.405,50	42.180,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	1.182.058,74	0,00	183.803,78	1.182.058,74	0,00
09 03. 08 306 0029 2.117	Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0044

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	2.476.861,11	1.120,00	345.668,27	2.159.145,13	317.715,98
0904	Fundo de Habitação Social				
09 04. 16 481 0030 1.014	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	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. 16 481 0030 2.118	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.015	Construção de unidades habitacionais na sede do Município, dent				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	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 Infraestrutura				
10 01. 04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	443.882,37	0,00	68.571,60	443.882,37	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	956.539,97	0,00	121.665,84	956.539,97	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0045

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	194.966,80	0,00	46.495,99	194.966,80	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	156.176,91	0,00	14.932,03	156.176,91	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	5.738,43	0,00	0,00	5.738,43	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	59.390,22	0,00	14.842,90	59.390,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	12.334,96	0,00	3.641,30	12.334,96	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	34.250,00	0,00	4.450,00	34.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.474.737,47	0,00	249.764,72	1.457.843,68	16.893,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	169.319,99	0,00	8.790,00	169.319,99	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>3.507.337,12</b>	<b>0,00</b>	<b>533.154,38</b>	<b>3.490.443,33</b>	<b>16.893,79</b>
10 01. 15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas publi cas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0046

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 499.649,14	0,00	134.492,18	252.569,45	247.079,69
TOTAL 2.120	499.649,14	0,00	134.492,18	252.569,45	247.079,69
10 01. 17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 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. 17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 117.104,85	0,00	17.648,00	117.104,85	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 70.503,00	0,00	11.760,00	70.503,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 45.240,00	0,00	0,00	45.240,00	0,00
TOTAL 2.121	232.847,85	0,00	29.408,00	232.847,85	0,00
10 01. 20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 1.193.487,92	0,00	87.866,32	333.808,93	859.678,99
TOTAL 1.047	1.193.487,92	0,00	87.866,32	333.808,93	859.678,99
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 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	Construir e Reformar Obras Darter nas Es tradas vicinais				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	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 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 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 2015 - Em R\$

Página : 0047

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 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias vicinais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.849.446,37	0,00	613.770,69	1.617.815,87	231.630,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	1.849.446,37	0,00	613.770,69	1.617.815,87	231.630,50
TOTAL 1001	7.282.768,40	0,00	1.398.691,57	5.927.485,43	1.355.282,97
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural				
11 01. 04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	258.630,40	0,00	37.335,18	258.630,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	678.434,22	0,00	81.255,90	678.434,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	98.815,84	0,00	23.585,26	98.815,84	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0048

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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.189,57	0,00	4.505,31	50.189,57
000					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	55.942,76	0,00	10.735,37	55.942,76
000					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	68.350,19	0,00	16.173,55	68.350,19
000					
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	190,40	550,24	0,00	190,40
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.176,80	0,00	55.359,63	146.176,80
000					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	159.597,50	0,00	30.945,00	159.597,50
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.577,68	0,00	3.354,39	33.577,68
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	275.608,74	0,00	43.478,42	275.608,74
000					
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.565,33	0,00	0,00	3.565,33
000					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	38.759,44	0,00	0,00	38.759,44
000					
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.128		1.867.838,87	550,24	306.728,01	1.867.838,87
11 01. 14 128 0015 2.124	Portalecimento e Manutenção do Controle Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0049

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
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 126 0002 2.125	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 128 0002 2.126	Capacitação dos Servidores da SDAR				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 168.792,60	0,00	0,00	132.081,89	36.710,71
TOTAL 1.024	168.792,60	0,00	0,00	132.081,89	36.710,71
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 951.423,17	0,00	0,00	0,00	951.423,17

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0050

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
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	951.423,17	0,00	0,00	0,00	951.423,17
11 01. 20 544 0019 1.026	Construção de Cisternas				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo				
	1.991,86	0,00	1.991,86	1.991,86	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	1.991,86	0,00	1.991,86	1.991,86	0,00
11 01. 20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo				
	19.266,29	0,00	13.907,59	19.266,29	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	19.266,29	0,00	13.907,59	19.266,29	0,00
11 01. 20 605 0002 2.129	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.72.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	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 2015 - Em R\$

Página : 0051

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
11 01. 20 605 0020 1.027 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.028 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.130 3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.029 3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.131 3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	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 2015 - Em R\$

Página : 0052

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.132	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.133	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.134	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0053

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	177.965,00	0,00	0,00	177.965,00
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>178.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.863,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levante				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.730,66	0,00	5.384,66	35.730,66
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
090		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>35.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.384,66</b>	<b>35.730,66</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.82.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.86.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.138	Varantia Safra				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	64.579,62	0,00	0,00	64.579,62
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0054

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 2.138	64.579,62	0,00	0,00	64.579,62	0,00
TOTAL 1101	3.288.486,07	550,24	328.012,12	2.300.352,19	988.133,88
1201 Secretaria de Juventude e Esporte					
12 01. 04 122 0002 2.139 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	334.372,02	0,00	58.286,73	334.372,02	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	534.402,85	0,00	62.078,87	534.402,85	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	145.034,12	0,00	35.676,91	145.034,12	0,00
3.1.90.91.00 000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000 Indenizações e Restituições	71.152,03	0,00	6.603,97	71.152,03	0,00
3.1.90.94.00 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	28.655,47	0,00	6.759,03	28.655,47	0,00
3.3.50.41.00 000 Contribuições	257.200,00	0,00	2.000,00	257.200,00	0,00
3.3.50.43.00 000 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	188.644,72	1.496,72	54.497,95	188.644,72	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.223,32	0,00	3.650,00	33.223,32	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	718.391,59	0,00	137.812,26	718.391,59	0,00
3.3.90.47.00 000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	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 2015 - Em R\$

Página : 0055

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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	58.981,78	0,00	20.704,60	58.981,78
000					
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>2.460.219,74</b>	<b>1.496,72</b>	<b>395.570,32</b>	<b>2.460.219,74</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 811 0021 2.140	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	81.012,00	0,00	26.881,00	81.012,00
000					
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>81.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.881,00</b>	<b>81.012,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.141	Formação esportiva de base				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 1.048	Reforma e Ampliação de Equipamentos esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0056

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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.142		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.143		0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.977,58	0,00	64.541,64	174.977,58
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.085,68	0,00	0,00	11.085,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
TOTAL 2.144		187.103,26	0,00	64.541,64	187.103,26
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção do Estádio de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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 2015 - Em R\$

Página : 0057

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
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol				
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	3.535.854,15	0,00	410.842,44	756.709,34	2.779.144,81
4.5.90.61.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	3.535.854,15	0,00	410.842,44	756.709,34	2.779.144,81
12 01. 27 813 0024 2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	6.264.189,15	1.496,72	897.835,40	3.485.044,34	2.779.144,81
1301	Secretaria defesa patrimonial e cidadani				
13 01. 04 122 0002 2.146	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC				
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	3.268.102,44	0,00	402.466,52	3.268.102,44	0,00
3.1.90.13.00 000	26.687,98	0,00	7.060,48	26.687,98	0,00
3.1.90.91.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	40.902,84	0,00	3.408,57	40.902,84	0,00
3.1.90.94.00 000	2.228,07	0,00	2.228,07	2.228,07	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0058

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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	328.928,68	0,00	86.067,63	328.928,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.238,04	0,00	343,90	1.238,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.817,19	0,00	2.565,48	167.817,19
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.700,00	0,00	2.000,00	23.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	232.724,95	0,00	34.965,74	232.724,95
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,13	0,00	0,00	8,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.874,95	0,00	122.305,96	155.874,95
<b>TOTAL 2.146</b>		<b>4.248.213,27</b>	<b>0,00</b>	<b>663.412,35</b>	<b>4.248.213,27</b>
13 01. 04 125 0033 2.147	Implantação da autarquia municipal de transito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 04 128 0032 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0059

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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149		0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	44.550,00	0,00	44.550,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	190.320,00	0,00	95.160,00	95.160,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150		234.870,00	0,00	139.710,00	95.160,00
13 01. 14 122 0034 2.151	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151		1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
TOTAL 1301		4.484.973,27	0,00	665.302,35	4.389.813,27
1401	Secretaria de Turismo				
14 01. 04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	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 2015 - Em R\$

Página : 0060

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	55.460,20	0,00	6.643,89	55.460,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	16.810,41	0,00	0,00	16.810,41	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	3.113,09	0,00	0,00	3.113,09	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	4.510,45	0,00	1.618,83	4.510,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	801,34	0,00	0,00	801,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	3.002,00	0,00	1.797,40	3.002,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	3.286,66	0,00	1.700,00	3.286,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	67.588,53	0,00	39.500,00	67.588,53	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.152	154.572,68	0,00	51.260,12	154.572,68	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0061

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
14 01. 23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.155	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
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos				
4.4.90.51.00	26.160,92	0,00	0,00	0,00	26.160,92
000					
090	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL 1.032	1.726.160,92	0,00	0,00	0,00	1.726.160,92
14 01. 23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0062

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	52.067,00	0,00
000	52.067,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	543.381,00	0,00
000	543.381,00				
090	48.075,00			48.075,00	
TOTAL 2.157	643.523,00	0,00	0,00	643.523,00	0,00
14 01. 23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	14.600,00	0,00
000	14.600,00				
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
TOTAL 2.158	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
TOTAL 1401	2.538.856,60	0,00	51.260,12	812.695,68	1.726.160,92
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 01. 15 451 0057 1.033	Criação de ciclovias e faixas de pedestres				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.033	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 2015 - Em R\$

Página : 0063

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
15 01. 15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	5.646.378,09	0,00	275.387,93	2.680.418,25	2.965.959,84
090	1.724.574,92	0,00	0,00	619.789,27	1.104.785,65
TOTAL 1.034	7.370.953,01	0,00	275.387,93	3.300.207,52	4.070.745,49
15 01. 15 452 0008 1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	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. 15 452 0008 2.159	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	195.929,13	0,00	29.078,00	195.929,13	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.159	195.929,13	0,00	29.078,00	195.929,13	0,00
15 01. 15 452 0057 1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	440.069,12	0,00	0,00	0,00	440.069,12
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	440.069,12	0,00	0,00	0,00	440.069,12
15 01. 15 452 0057 1.037	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	130.000,00	0,00	0,00	42.228,13	87.771,87
090	2.988.296,18	0,00	0,00	0,00	2.988.296,18
TOTAL 1.037	3.118.296,18	0,00	0,00	42.228,13	3.076.068,05
15 01. 15 452 0057 2.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	3.975.297,11	0,00	612.237,19	3.975.297,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.491.315,93	0,00	594.322,47	1.491.315,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0064

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.142.163,57	0,00	544.828,26	3.142.163,57	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.160</b>	<b>8.664.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.387,92</b>	<b>8.664.776,61</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.825.908,28	0,00	525.208,75	1.801.048,28	24.860,00
<b>TOTAL 2.161</b>	<b>1.825.908,28</b>	<b>0,00</b>	<b>525.208,75</b>	<b>1.801.048,28</b>	<b>24.860,00</b>
15 01. 17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	8.465.666,82	0,00	0,00	6.616.095,27	1.849.571,55
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>8.465.666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.616.095,27</b>	<b>1.849.571,55</b>
15 01. 18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.964.821,35	0,00	231.731,49	1.964.821,35	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 956.479,24	0,00	227.776,00	956.479,24	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 41.483,72	0,00	3.989,45	41.483,72	0,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 201.340,21	0,00	47.354,35	201.340,21	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

página : 0065

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
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.253,04	0,00	0,00	10.253,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.244,65	0,00	3.309,80	27.244,65
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.348,88	0,00	0,00	8.348,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	102.000,00	0,00	8.500,00	102.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	47.076,66	0,00	4.550,00	47.076,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.966.589,12	0,00	429.440,09	2.916.589,12
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	127.681,29	0,00	0,00	127.681,29
3.3.90.93.090		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	156.472,98	0,00	1.806,00	156.472,98
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.744,18	0,00	0,00	18.744,18
TOTAL 2.162	6.629.135,32	0,00	958.457,18	6.579.135,32	50.000,00
15 01. 18 128 0056 2.163	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.164	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental				
3.3.50.41.00	Contribuições	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 2015 - Em R\$

Página : 0066

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.165	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.166	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 1.040	Ampliação da rede de iluminação pública				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040		0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.469.493,89	0,00	137.962,84	1.167.483,48
					302.010,41

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0067

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 2.167	1.469.493,89	0,00	137.962,84	1.167.483,48	302.010,41
15 01. 26 782 0007 1.041 Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	38.180.228,36	0,00	3.677.482,62	28.366.903,74	9.813.324,62
1601 Secretaria Regional do Pecém					
16 01. 04 122 0002 2.168 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	36.428,15	0,00	6.599,73	36.428,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	179.577,83	0,00	9.928,15	179.577,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	44.914,20	0,00	8.374,74	44.914,20	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	10.225,71	0,00	0,00	10.225,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
000	535,98	0,00	0,00	535,98	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	65.660,45	0,00	9.908,00	65.660,45	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	40.440,00	0,00	4.400,00	26.400,00	14.040,00
3.3.90.39.00 Outras Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	67.446,23	347,00	243,30	67.446,23	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0068

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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	140.756,98	0,00	0,00	140.756,98	0,00
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>586.076,52</b>	<b>347,00</b>	<b>39.453,92</b>	<b>572.036,52</b>	<b>14.040,00</b>
16 01. 15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	3.056.788,43	0,00	881.906,05	1.514.701,44	1.542.086,99
090	176.506,64	0,00	0,00	0,00	176.506,64
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>3.233.295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>881.906,05</b>	<b>1.514.701,44</b>	<b>1.718.593,63</b>
16 01. 17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	367.200,26	0,00	0,00	0,00	367.200,26
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>367.200,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.200,26</b>
16 01. 26 782 0004 1.044	Construção do anel viário do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	272.817,00	0,00	102.790,00	272.817,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0069

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 2.170	272.817,00	0,00	102.790,00	272.817,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	4.459.388,85	347,00	1.024.149,97	2.359.554,96	2.099.833,89

1701 Secretaria de Cultura

17 01. 13 122 0002 2.172 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	131.554,23	0,00	18.181,74	131.554,23	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	274.317,05	0,00	35.589,06	274.317,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	51.353,48	0,00	11.691,79	51.353,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	17.095,98	0,00	1.784,16	17.095,98	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	13.597,38	0,00	3.758,01	13.597,38	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0070

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	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.802,67	0,00	3.279,65	5.802,67	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.590,92	0,00	40.807,66	69.590,92	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	902,79	0,00	0,00	902,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	115.200,00	0,00	13.300,00	115.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	189.186,45	0,00	45.860,68	189.186,45	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.297,02	0,00	0,00	26.297,02	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.172</b>		<b>894.897,97</b>	<b>0,00</b>	<b>174.252,75</b>	<b>894.897,97</b>	<b>0,00</b>
17 01. 13 366 0010 2.173 Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.173</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 01. 13 391 0009 2.174 Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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 2015 - Em R\$

Página : 0071

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	2.284.417,50	0,00	583.067,00	2.284.417,50	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	2.284.417,50	0,00	583.067,00	2.284.417,50	0,00
17 01. 13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	176.878,20	0,00	6.869,00	176.878,20	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0072

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	202.038,20	0,00	6.869,00	202.038,20	0,00
TOTAL 1701	3.381.353,67	0,00	764.188,75	3.381.353,67	0,00

1801 Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária  
18 01. 04 125 0033 2.178 Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 294.675,98	0,00	130.180,15	294.675,98	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 17.838,63	0,00	7.736,42	17.838,63	0,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 21.560,02	0,00	5.582,10	21.560,02	0,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 41.379,74	0,00	26.039,66	41.379,74	0,00
3.3.50.41.00 000	Contribuições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 6.615,98	0,00	769,68	6.615,98	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 71.616,43	0,00	35.180,43	71.616,43	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00 000	Serviços de Consultoria 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 7.700,00	0,00	3.300,00	7.700,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 303.413,36	0,00	138.627,44	169.116,03	134.297,33
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 174.031,43	0,00	0,00	174.031,43	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0073

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 2.178	943.831,57	0,00	347.415,88	809.534,24	134.297,33
TOTAL 1801	943.831,57	0,00	347.415,88	809.534,24	134.297,33
9901 Reserva de Contingência					
99 01. 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
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	239.959.341,39	73.038,10	41.307.007,93	210.136.605,87	29.822.735,52

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	521.082,00	0,00	0,00	5.829,00	515.253,00
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>521.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.829,00</b>	<b>515.253,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara					
4.4.90.51.00 000 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	155.878,06	0,00	30.086,06	155.878,06	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	3.854.094,45	0,00	721.485,26	3.854.094,45	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	834.158,28	0,00	178.704,83	834.158,28	0,00
3.1.90.16.00 000 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000 Contribuições	4.800,00	0,00	800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	19.980,00	0,00	1.780,00	19.980,00	0,00
3.3.90.19.00 000 Auxílio Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.20.00 000 Material de Consumo	92.641,04	0,00	23.277,10	92.641,04	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.85.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	69.930,00	0,00	16.660,00	69.930,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.246.804,91	0,00	232.696,31	1.007.236,05	239.568,86
3.3.90.59.00 000 Pensões Especiais	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 2015 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	8.462,83	0,00	0,00	1.262,83	7.200,00
TOTAL 2.001	6.286.749,57	0,00	1.205.489,56	6.039.980,71	246.768,86
TOTAL 0101	6.807.831,57	0,00	1.205.489,56	6.045.809,71	762.021,86

0201 Secretaria do Governo

02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município

3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.004 Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	239.188,77	0,00	35.398,86	239.188,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.692.786,88	0,00	544.200,71	4.692.786,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	854.597,20	0,00	194.481,63	854.597,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	547.287,52	0,00	48.815,64	547.287,52
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.776,73	0,00	0,00	4.776,73
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	83.379,62	0,00	50.127,82	50.127,82
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	113.907,47	0,00	26.485,51	113.907,47
3.3.50.41.00	Contribuições	39.960,00	0,00	3.330,00	36.630,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	9.374,02	0,00	0,00	9.374,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo	187.767,97	0,00	42.403,25	165.256,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.927,44	0,00	1.977,22	5.927,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	138.200,00	0,00	23.500,00	129.200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 128.166,13	0,00	13.349,40	122.566,33	5.599,80
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 2.601.831,30	0,00	445.560,60	2.353.791,73	248.039,57
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas 19.872,00	0,00	3.600,00	19.872,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 126,98	0,00	0,00	126,98	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 345.121,97	0,00	2.578,00	345.121,97	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>10.012.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435.808,64</b>	<b>9.690.539,56</b>	<b>321.732,44</b>
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos				
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 847.158,00	0,00	39.655,00	791.058,00	56.100,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>847.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.655,00</b>	<b>791.058,00</b>	<b>56.100,00</b>
02 01. 04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 314.000,00	0,00	40.050,00	285.975,00	28.025,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050,00</b>	<b>285.975,00</b>	<b>28.025,00</b>
02 01. 04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica 327.912,13	0,00	35.428,10	325.573,08	2.339,05
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>327.912,13</b>	<b>0,00</b>	<b>35.428,10</b>	<b>325.573,08</b>	<b>2.339,05</b>
02 01. 04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 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 2015 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 610.719,96	0,00	103.400,00	550.750,00	59.969,96
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	610.719,96	0,00	103.400,00	550.750,00	59.969,96
02 01. 28 846 0002 2.010	Pagamento de Setenças Judiciais				
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 413.874,80	0,00	0,00	413.874,80	0,00
TOTAL 2.010	413.874,80	0,00	0,00	413.874,80	0,00
TOTAL 0201	12.525.936,89	0,00	1.654.341,74	12.057.770,44	468.166,45
0202	Fundo Municipal de Previdência Social				
02 02. 09 122 0059 2.011	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas				
3.3.90.39.00 041	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 02. 09 123 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo				
3.1.90.04.00 041	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 041	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 156.574,60	0,00	18.066,29	156.574,60	0,00
3.1.90.13.00 041	Obrigações Patronais 33.017,96	0,00	7.587,84	33.017,96	0,00
3.1.90.92.00 041	Despesas de Exercícios Anteriores 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 2015 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
041	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
041	9.456,39	0,00	9.456,39	9.456,39	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
041	156.000,00	0,00	16.500,00	156.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
041	109.216,36	0,00	7.552,81	59.481,91	49.734,45
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	82,83	0,00	20,43	82,83	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
041	51.286,00	0,00	23.106,00	51.286,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
041	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>654.348,14</b>	<b>0,00</b>	<b>82.289,76</b>	<b>604.613,69</b>	<b>49.734,45</b>
02 02. 09 271 0059	2.013	Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr			
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform				
041	1.621.426,77	0,00	198.781,08	1.621.426,77	0,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
041	624.304,25	0,00	69.037,34	624.304,25	0,00
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>0,00</b>	<b>267.818,42</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>0,00</b>
02 02. 99 997 0070	7.001	Reserva do RPPS			
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência				
041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 7.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0202	2.900.079,16	0,00	350.108,18	2.850.344,71	49.734,45
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP					
02 03. 08 244 0025 2.179 Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
TOTAL 2.179	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
TOTAL 0203	70.600,00	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00

0301 Secretaria da Administração					
03 01. 04 122 0002 2.014 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.133.800,28	0,00	138.385,42	1.133.800,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	108.450,57	0,00	25.164,27	108.450,57	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	142.466,86	0,00	9.878,38	142.466,86	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	142.581,72	0,00	23.763,62	142.581,72	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	62.461,20	0,00	14.489,32	62.461,20	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	37.820,42	0,00	15.288,73	32.885,20	4.935,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	48.000,00	0,00	8.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	29.079,99	0,00	4.550,00	29.079,99	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	202.871,92	0,00	14.560,42	201.047,23	1.824,69
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	22.323,74	0,00	0,00	22.323,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	27.408,45	0,00	2.669,00	27.408,45	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>1.957.726,99</b>	<b>0,00</b>	<b>257.049,16</b>	<b>1.950.967,08</b>	<b>6.759,91</b>
03 01. 04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.017	Capacitação de Servidores Públicos do Município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.958.326,99</b>	<b>0,00</b>	<b>257.049,16</b>	<b>1.951.567,08</b>	<b>6.759,91</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401	Secretaria das Finanças				
04 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN				
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 642.839,83	0,00	76.088,69	642.839,83	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 73.014,90	0,00	15.284,43	73.014,90	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 122.883,04	0,00	10.621,64	122.883,04	0,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 427.306,21	0,00	71.217,70	427.306,21	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 35.818,49	0,00	8.965,73	35.818,49	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 8.239,78	0,00	0,00	8.239,78	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 6.862,67	0,00	0,00	6.862,67	0,00
3.3.90.31.00 000	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 7.152,15	0,00	5.522,66	7.152,15	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 218.000,00	0,00	11.500,00	178.000,00	40.000,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 9.889,00	0,00	1.703,00	9.889,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 347.734,72	0,00	48.881,70	347.078,72	656,00
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas 1.764,80	0,00	190,60	1.764,80	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 60.071,44	0,00	0,00	60.071,44	0,00
3.3.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 379,20	0,00	172,02	379,20	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 168.848,04	0,00	17.859,06	168.848,04	0,00
TOTAL 2.018	2.130.804,27	0,00	268.007,23	2.090.148,27	40.656,00
04 01. 04 122 0051 2.019	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças				
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 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 2015 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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	Reformulação e atualização do código tributário municipal				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere				
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 6.435,00	0,00	0,00	6.435,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 852.000,00	0,00	0,00	276.000,00	576.000,00
TOTAL 2.021	858.435,00	0,00	0,00	282.435,00	576.000,00
04 01. 04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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. 28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna				
3.2.90.21.00 000	Juros sobre a Dívida por Contrato 82.098,02	0,00	638,64	82.098,02	0,00
4.6.90.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.477.985,54	0,00	148.161,26	1.477.985,54	0,00
4.6.91.71.00 000	Principal da Dívida Contratual Resgatado 294.690,49	0,00	31.576,84	294.690,49	0,00
TOTAL 2.023	1.854.774,05	0,00	180.376,74	1.854.774,05	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasesp					
3.3.90.47.00 000	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.217.661,09	0,00	236.731,47	2.217.661,09	0,00
TOTAL 2.024		2.217.661,09	0,00	236.731,47	2.217.661,09	0,00
TOTAL 0401		7.061.674,41	0,00	685.115,44	6.445.018,41	616.656,00
0501 Sec Planej, Ciência, Tecnologia e Inovação						
05 01. 04 121 0039 2.025	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal					
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.026	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.027	Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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 2015 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.028	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.029	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.030	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	355.284,31	0,00	52.608,79	355.284,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	71.137,08	0,00	16.574,43	71.137,08	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	7.218,45	0,00	0,00	7.218,45	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	108.162,79	0,00	9.886,70	108.162,79	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	214.933,54	0,00	24.297,54	182.025,60	32.907,94
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	7.212,31	0,00	2.404,83	7.212,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	161,84	0,00	161,84	161,84	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	38.321,70	0,00	17.247,39	17.247,39	21.074,31
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	45.496,66	0,00	4.400,00	38.096,66	7.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	56.773,37	0,00	6.658,22	55.498,37	1.275,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	494.046,76	0,00	0,00	395.355,90	98.690,86
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>1.398.748,81</b>	<b>0,00</b>	<b>134.239,74</b>	<b>1.237.400,70</b>	<b>161.348,11</b>
05 01. 04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.034	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.035	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	312.060,00	0,00	0,00	312.060,00	0,00
000						
TOTAL 2.035		312.060,00	0,00	0,00	312.060,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.036	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.037	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
TOTAL 2.037		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 2015 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 04 126 0041 2.038	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC				
4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.041	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
000					
TOTAL 2.041	36.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00
05 01. 19 571 0040 2.042	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
000					
TOTAL 2.042	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	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. 19 571 0040 2.044	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.045	Criação da Matriz Energética e Sustenta				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.046	Criação de Parques, Polos e Incubadoras				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	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. 19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	127.024,82	0,00	0,00	0,00	127.024,82
TOTAL 1.003	127.024,82	0,00	0,00	0,00	127.024,82

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 19 573 0040 2.047	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
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	2.085.833,63	0,00	146.239,74	1.785.460,70	300.372,93

0601	Secretaria da Educação - FME				
06 01. 12 122 0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC				
3.1.90.04.00	935.902,12	0,00	130.488,06	934.621,74	1.280,38
011					
3.1.90.11.00	2.156.384,35	0,00	253.983,11	2.143.426,71	12.957,64
011					
3.1.90.13.00	321.659,97	0,00	75.932,84	321.659,97	0,00
011					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011					
3.1.90.92.00	33.939,63	0,00	0,00	33.939,63	0,00
011					
3.1.90.93.00	72.606,43	0,00	8.947,53	72.606,43	0,00
011					
3.1.90.94.00	2.527,48	0,00	2.527,48	2.527,48	0,00
011					
3.1.90.96.00	188.453,91	0,00	25.927,23	182.705,45	5.748,46
011					
3.1.91.13.00	246.034,92	0,00	56.890,86	246.034,92	0,00
011					
3.3.50.41.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	8.907,89	0,00	0,00	8.907,89	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	898.895,17	0,00	222.147,87	456.210,46	442.684,71
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
011	14.101,63	0,00	0,00	14.101,63	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
011	438.510,00	0,00	48.255,00	422.710,00	15.800,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	198.250,00	0,00	20.750,00	174.950,00	23.300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	3.840.811,25	0,00	760.110,02	3.121.906,26	718.904,99
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	20.039,36	0,00	0,00	20.039,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	11.201,00	0,00	0,00	0,00	11.201,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
011	50.067,68	0,00	0,00	50.067,68	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>9.468.292,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.960,00</b>	<b>8.236.415,61</b>	<b>1.231.877,18</b>
06 01. 12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 128 0049 2.050	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	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 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	5.829.621,96	0,00	916.068,73	3.287.981,17	2.541.640,79
014	1.839.340,08	0,00	0,00	1.839.340,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	30.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00	2.500,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	1.794.293,58	0,00	228.320,80	1.373.080,05	421.213,53
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	3.301.785,70	0,00	86.304,00	1.395.811,90	1.905.973,80
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	12.795.041,32	0,00	1.233.193,53	7.923.713,20	4.871.328,12
06 01. 12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDDE				
3.3.50.41.00	Contribuições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	4.189.606,29	0,00	205.972,23	463.433,16	3.726.173,13
015	67,68	0,00	0,00	67,68	0,00
TOTAL 1.005	4.189.673,97	0,00	205.972,23	463.500,84	3.726.173,13
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	15.741,48	0,00	0,00	0,00	15.741,48
TOTAL 1.006	15.741,48	0,00	0,00	0,00	15.741,48
06 01. 12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental- PNAEF				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	257.978,45	0,00	89.503,00	145.774,60	112.203,85

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$**

Ceará  
 Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
 Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
014	819.881,51	0,00	23.732,04	752.097,44	67.784,07
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>1.077.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>113.235,04</b>	<b>897.872,04</b>	<b>179.987,92</b>
06 01. 12 361 0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	34.045,45	0,00	14.235,35	22.498,65	11.546,80
014	106.670,44	0,00	4.765,30	101.257,34	5.413,10
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>140.715,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,65</b>	<b>123.755,99</b>	<b>16.959,90</b>
06 01. 12 361 0047 2.055	Transporte Escolar Ensino Fundamental				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	2.325.896,43	0,00	298.814,00	2.100.657,80	225.238,63
014	348.098,80	0,00	0,00	348.098,80	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>2.673.995,23</b>	<b>0,00</b>	<b>298.814,00</b>	<b>2.448.756,60</b>	<b>225.238,63</b>
06 01. 12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>1.448.000,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 361 0050 2.057	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 12 362 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Médio				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	536.030,70	0,00	117.784,80	436.843,50	99.187,20
014	147.519,90	0,00	0,00	147.519,90	0,00
015	875.883,79	0,00	0,00	875.883,79	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>1.559.434,39</b>	<b>0,00</b>	<b>117.784,80</b>	<b>1.460.247,19</b>	<b>99.187,20</b>
06 01. 12 363 0043 2.059	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	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. 12 364 0047 2.060	Transporte Escolar Universitário				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	675.501,55	0,00	124.461,65	626.931,15	48.570,40
TOTAL 2.060	675.501,55	0,00	124.461,65	626.931,15	48.570,40
06 01. 12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	1.038.004,06	0,00	608,00	77.542,20	960.461,86
014	842.683,90	0,00	26.172,00	493.424,24	349.259,66
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	80.900,00	0,00	9.800,00	69.900,00	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	1.008.948,60	0,00	120.774,00	242.572,00	766.376,60
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.970.536,56	0,00	157.354,00	883.438,44	2.087.098,12
06 01. 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				
011	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 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Uni dades de Ensino Infantil				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
011	1.288.017,65	0,00	73.070,15	103.597,43	1.184.420,22
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	2.942.238,97	0,00	24.615,49	240.308,81	2.701.930,16
TOTAL 1.008	4.230.256,62	0,00	97.685,64	343.906,24	3.886.350,38
06 01. 12 365 0047 2.062	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	18.425,90	0,00	4.061,60	11.149,10	7.276,80
014	131.802,30	0,00	9.842,20	126.523,70	5.278,60

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.062	150.228,20	0,00	13.903,80	137.672,80	12.555,40
06 01. 12 365 0047 2.063 Transporte Escolar Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	12.712,00	0,00	0,00	12.712,00	0,00
014	48.022,80	0,00	0,00	4.998,00	43.024,80
TOTAL 2.063	60.734,80	0,00	0,00	17.710,00	43.024,80
06 01. 12 366 0047 2.064 Alimentação Escolar- Pnaeja					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	10.606,40	0,00	4.321,90	7.160,40	3.446,00
014	27.364,80	0,00	438,00	25.766,80	1.598,00
TOTAL 2.064	37.971,20	0,00	4.759,90	32.927,20	5.044,00
06 01. 12 366 0047 2.065 Manutenção do Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	2.569,48	0,00	2.569,48	2.569,48	0,00
014	28.538,40	0,00	9.072,80	28.538,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	48.000,00	0,00	4.000,00	44.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
014	13.378,00	0,00	0,00	6.270,00	7.108,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	94.965,88	0,00	15.642,28	81.377,88	13.588,00
06 01. 12 367 0045 2.066 Manutenção da Educação Especial					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	44.000,00	0,00	4.500,00	39.500,00	4.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	51.865,00	0,00	4.500,00	39.500,00	12.365,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 12 367 0047 2.067	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	2.383,20	0,00	583,60	1.894,00	489,20
014	15.806,20	0,00	687,20	15.295,20	511,00
TOTAL 2.067	18.189,40	0,00	1.270,80	17.189,20	1.000,20
06 01. 12 422 0044 2.068	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	41.659.004,24	0,00	5.461.538,32	25.182.914,38	16.476.089,86
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB				
06 02. 12 128 0049 2.069	Capacitação de gestores escolares 40%				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	3.318.411,09	0,00	519.437,63	3.199.377,55	119.033,54
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	4.125.357,81	0,00	460.123,53	4.018.486,78	106.871,03
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	733.267,95	0,00	181.414,23	733.267,95	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
013	12.323,95	0,00	5.572,12	12.323,95	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	638.958,43	0,00	148.812,76	638.958,43	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIÃO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	7.392,28	0,00	0,00	7.392,28	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	469.140,61	0,00	267.523,28	439.385,08	29.755,53
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	1.530.347,89	0,00	172.616,19	1.526.115,92	4.231,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>10.837.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.499,74</b>	<b>10.577.107,94</b>	<b>259.892,07</b>
06 02. 12 361 0046 1.009	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0047 2.071	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magis terio do Ensino Fundamental- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	8.379.266,14	0,00	963.625,85	8.054.972,08	324.294,06
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	9.535.683,19	0,00	1.147.203,26	9.220.889,28	314.793,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.936.695,41	0,00	438.607,03	1.936.695,41	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	1.338.136,59	0,00	341.513,20	1.338.136,59	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>21.189.781,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.949,34</b>	<b>20.550.693,36</b>	<b>639.087,97</b>
06 02. 12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	131.718,67	0,00	19.274,68	126.531,25	5.187,42
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	881.824,53	0,00	95.710,67	848.939,79	32.884,74

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	27.333,95	0,00	6.212,31	27.333,95	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	142.530,18	0,00	33.344,41	142.530,18	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	54.478,40	0,00	0,00	54.478,40	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	2.949,40	0,00	0,00	2.949,40	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>1.240.835,13</b>	<b>0,00</b>	<b>154.542,07</b>	<b>1.202.762,97</b>	<b>38.072,16</b>
06 02. 12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	259.139,36	0,00	30.377,73	249.838,53	9.300,83
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	3.372.079,87	0,00	401.576,40	3.245.780,11	126.299,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	82.429,38	0,00	19.758,60	82.429,38	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	491.938,80	0,00	122.840,03	491.938,80	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>4.205.587,41</b>	<b>0,00</b>	<b>574.552,76</b>	<b>4.069.986,82</b>	<b>135.600,59</b>
06 02. 12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Publica do Ensino de Jovens e Adultos 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	43.286,59	0,00	3.088,65	26.246,17	17.040,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	4.060,20	0,00	950,73	4.060,20	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	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 2015 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>47.346,79</b>	<b>0,00</b>	<b>4.039,38</b>	<b>30.306,37</b>	<b>17.040,42</b>
06 02. 12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magis tério do Ensino de Jovens e Adultos 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	601.132,54	0,00	68.314,96	601.132,54	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	12.310,12	0,00	2.918,18	12.310,12	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	81.304,96	0,00	18.992,57	81.304,96	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>694.747,62</b>	<b>0,00</b>	<b>90.225,71</b>	<b>694.747,62</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.077	Manutenção das atividades da Educação Es pecial 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino de Educação Especial 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
012	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 2015 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
012	437.023,71	0,00	48.161,29	421.526,86	15.496,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
012	69.744,43	0,00	16.612,26	69.744,43	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>506.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>64.773,55</b>	<b>491.271,29</b>	<b>15.496,85</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>38.722.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.534.582,55</b>	<b>37.616.876,37</b>	<b>1.105.190,06</b>

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.079 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	1.315.585,43	0,00	212.087,06	1.315.585,43	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	4.489.236,16	0,00	502.374,15	4.489.236,16	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	506.409,78	0,00	86.272,98	506.409,78	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
021	4.329,39	0,00	4.329,39	4.329,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	100.402,36	0,00	9.356,04	100.402,36	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
021	15.976,76	0,00	2.061,27	15.976,76	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	518.623,69	0,00	119.425,20	518.623,69	0,00
3.3.90.41.00	Contribuições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	7.060,74	0,00	0,00	7.060,74	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	247.389,33	300,20	27.897,06	182.167,38	65.221,95
3.3.90.31.00	Remunerações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	289.532,50	0,00	38.632,50	289.532,50	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	410.827,68	0,00	38.203,45	390.424,23	20.403,45
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	782.152,64	0,00	82.931,00	714.418,23	67.734,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	72.000,00	0,00	12.000,00	72.000,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	94.973,53	0,00	1.450,00	39.203,52	55.770,01
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>8.854.499,99</b>	<b>300,20</b>	<b>1.137.020,10</b>	<b>8.645.370,17</b>	<b>209.129,82</b>
07 01. 10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	1.075.025,06	0,00	0,00	41.649,45	1.033.375,61
023	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>1.891.025,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649,45</b>	<b>1.849.375,61</b>
07 01. 10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.200.776,14	0,00	597.954,54	4.200.776,14	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	3.952.873,65	0,00	440.892,56	3.952.873,65	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	150.369,61	0,00	0,00	150.369,61	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	703.793,77	0,00	196.054,47	703.793,77	0,00
022	63.766,76	0,00	0,00	63.766,76	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	517.891,60	0,00	120.246,35	517.891,60	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	80.146,80	0,00	8.905,20	80.146,80	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	419.990,24	2.280,00	41.105,22	227.142,07	192.848,17
022	1.491.329,03	0,00	18.941,76	1.268.033,84	223.295,19
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	53.898,34	0,00	0,00	0,00	53.898,34
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	4.200,00	0,00	600,00	3.600,00	600,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	1.871.506,04	0,00	212.625,57	1.652.535,32	218.970,72
022	322.847,75	0,00	41.291,33	289.399,84	33.447,91
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	242.648,00	0,00	0,00	204.874,00	37.774,00
022	49.670,02	0,00	0,00	49.670,02	0,00
023	2.837,98	0,00	0,00	0,00	2.837,98
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	14.128.545,73	2.280,00	1.678.617,00	13.364.873,42	763.672,31
07 01.10.302.0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	41.409,93	0,00	0,00	0,00	41.409,93
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	41.409,93	0,00	0,00	0,00	41.409,93

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	163.612,05	0,00	0,00	45.900,00	117.712,05
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>163.612,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>117.712,05</b>
07 01. 10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	4.898.525,28	0,00	521.128,68	4.898.525,28	0,00
022	6.762,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	1.830.429,52	0,00	202.025,62	1.830.429,52	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	1.045.396,24	0,00	181.060,40	1.045.396,24	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	214.649,51	0,00	49.392,05	214.649,51	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	827.835,16	1.710,00	56.313,19	478.131,73	349.703,43
022	845.878,69	0,00	0,25	822.713,39	23.165,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	2.029.630,19	0,00	120.079,06	1.766.104,49	263.525,70
022	148.877,48	0,00	8.550,00	135.827,48	13.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	88.470,55	0,00	0,00	32.485,55	55.985,00
022	20.455,04	0,00	0,00	20.455,04	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>11.956.909,66</b>	<b>1.710,00</b>	<b>1.138.549,25</b>	<b>11.251.480,23</b>	<b>705.429,43</b>
07 01. 10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
021	652.427,55	3.000,00	47.482,05	652.427,55	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.084	652.427,55	3.000,00	47.482,05	652.427,55	0,00
07 01. 10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundaria / Bloco de Atenção Secundaria				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.922.770,78	0,00	504.801,71	4.922.770,78	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	152.145,95	0,00	14.333,88	152.145,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	1.029.857,66	0,00	182.028,95	1.029.857,66	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	19.057,10	0,00	4.445,39	19.057,10	0,00
022	1.382,84	0,00	0,00	1.382,84	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	366.637,08	714,40	27.144,60	195.320,20	171.316,88
022	878.205,44	0,00	0,00	790.961,55	87.243,89
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	348.499,50	0,00	50.988,63	309.091,23	39.408,27
022	3.525,05	0,00	379,46	2.951,66	573,39
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	1.154,26	0,00	0,00	1.154,26	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	85.602,30	0,00	2.020,00	82.488,00	3.114,30
022	12.206,99	0,00	0,00	12.206,99	0,00
TOTAL 2.085	7.821.044,95	714,40	786.142,62	7.519.388,22	301.656,73
07 01. 10 302 0060 2.086	Aquisição de Ambulâncias				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
TOTAL 2.086	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
07 01. 10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica				
3.3.30.30.00	Material de Consumo				
021	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 2015 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.088 Realizações da Ações de Vigilância Sanitaria					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	7.208,86	0,00	7.208,86	7.208,86	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	21.001,32	0,00	0,00	21.001,32	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	54.213,01	0,00	4.513,86	49.758,64	4.454,37
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	13.960,03	0,00	0,00	13.960,03	0,00
TOTAL 2.088	96.383,22	0,00	11.722,72	91.928,85	4.454,37
07 01. 10 305 0060 2.089 Realização das ações de vigilância epidemiológica					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	295.008,74	0,00	28.755,72	295.008,74	0,00
022	109.687,08	0,00	35.056,78	109.687,08	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	77.864,66	0,00	14.159,79	77.864,66	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	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 2015 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	44.362,71	0,00	0,00	10.926,71	33.436,00
022	131.907,28	0,00	0,00	131.907,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>658.830,47</b>	<b>0,00</b>	<b>77.972,29</b>	<b>625.394,47</b>	<b>33.436,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>46.699.688,61</b>	<b>8.004,60</b>	<b>4.877.506,03</b>	<b>42.673.412,36</b>	<b>4.026.276,25</b>

0801	Secretaria do Desenvolvimento Econômico				
08 01. 22 661 0068 2.090	Apoio às áreas e/ou distritos industriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>

08 01. 23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	13.949,03	0,00	1.868,99	13.949,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	236.213,00	0,00	25.345,23	236.213,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	50.984,24	0,00	11.915,27	50.984,24	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	44.685,62	0,00	6.144,02	44.685,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.601,04	0,00	0,00	1.601,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.799,13	0,00	0,00	3.799,13
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.913,03	0,00	0,00	1.913,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	14.753,33	0,00	1.450,00	14.753,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.333,03	0,00	0,00	22.270,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.253,99	0,00	0,00	8.253,99
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>		<b>398.485,44</b>	<b>0,00</b>	<b>46.723,51</b>	<b>398.422,94</b>
08 01. 23 122 0069 2.092	Realização de estudos setoriais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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 2015 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.092		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.093	Apoio à gestão e capacitação para o associativismo				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.093		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.094	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.094		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.095	Atração de Investimentos, Prospeção de Recursos, Negócios e Tecnologias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.095		0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.096	Apoio à criação de redes de empreendimentos associativos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.097	Apoio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.098	Incentivo à formação de condomínios empresariais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	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. 23 691 0068 2.099	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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 2015 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 23 691 0069 2.100	Criação de uma política de incentivos ao investidor				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	698.485,44	0,00	46.723,51	698.422,94	62,50
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social				
09 01. 04 122 0031 2.101	Realização das Conferências Municipais ( assistência social, criança e adolesce				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 125 0031 2.102	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar				
3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS				
3.1.90.04.00	595.549,61	0,00	83.566,47	595.549,61	0,00
000					
3.1.90.11.00	2.129.823,63	0,00	254.362,07	2.129.823,63	0,00
000					
3.1.90.13.00	298.889,59	0,00	67.333,73	298.889,59	0,00
000					
3.1.90.91.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
000		0,00			
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições	73.327,65	0,00	6.034,04	73.327,65
000					
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.753,25	0,00	0,00	1.753,25
000					
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	85.074,78	0,00	0,00	85.074,78
000					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	169.756,93	0,00	39.517,48	169.756,93
000					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.882,76	0,00	550,24	5.882,76
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	447.515,18	0,00	105.661,92	399.253,17
000					48.262,01
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	207.506,60	0,00	45.368,60	191.271,60
000					16.235,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	180.906,00	0,00	15.453,00	180.906,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	120.709,99	0,00	19.890,00	120.709,99
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	872.907,69	0,00	112.965,60	774.187,73
000					98.719,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.623,34	0,00	0,00	2.623,34
000					
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	192.649,97	0,00	13.539,00	192.649,97
000					
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.103	5.384.876,97	0,00	764.242,15	5.221.660,00	163.216,97
09 01. 08 244 0025	2.104 Programa especial de redução da miséria				
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.104	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 2015 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
09 01. 11 333 0028 2.105	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.106	apoio a organização e gestao dos empreendimentos associativos e economia				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.107	Fortalecimento das Entidades				
3.3.50.41.00 000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 000	Subvenções Sociais	84.000,00	0,00	25.200,00	84.000,00
TOTAL 2.107	84.000,00	0,00	25.200,00	84.000,00	0,00
TOTAL 0901	5.468.876,97	0,00	789.442,15	5.305.660,00	163.216,97
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente				
09 02. 08 122 0002 2.108	Manutenção e Fortalecimento das Atividade do Fundo.				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0025 2.109	Programa de Apoio a Criança e adolescen te				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02. 28 846 0002 2.110	Fortalecimento de Entidades				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	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 1.012	Construção do CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
090	346.421,98	0,00	0,00	28.706,00	317.715,98
TOTAL 1.012	353.921,98	0,00	0,00	36.206,00	317.715,98
09 03. 08 244 0025 1.013	Construção do Centro de Atenção ao Idoso				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 03. 08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	67.734,57	0,00	11.767,20	67.734,57	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	76.041,87	0,00	9.320,79	76.041,87	0,00
031	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	14.224,25	0,00	3.892,56	14.224,25	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	8.302,00	0,00	1.703,31	8.302,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	16.251,00	0,00	2.653,50	16.251,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>188.553,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.337,36</b>	<b>188.553,69</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.112	Igd - Suas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.113	Festão dos Benefícios Eventuais				
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	292.012,78	250,00	26.015,00	232.209,78	59.803,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.113	292.012,78	250,00	26.015,00	232.209,78	59.803,00
09 03. 08 244 0025 2.114 Igd - Pbf					
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 031	204.732,49	0,00	30.905,94	204.732,49	0,00
3.1.90.13.00 000	43.159,27	0,00	10.225,94	43.159,27	0,00
3.3.90.14.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	11.575,00	0,00	0,00	11.575,00	0,00
4.4.90.52.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	259.466,76	0,00	41.131,88	259.466,76	0,00
09 03. 08 244 0025 2.115 Programa Acessuas Trabalho					
3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 031	136.796,00	0,00	10.924,80	136.796,00	0,00
3.1.90.13.00 000	33.741,16	0,00	4.182,45	33.741,16	0,00
3.3.90.14.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	28.520,00	0,00	2.990,00	25.070,00	3.450,00
3.3.90.36.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 031	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 2015 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.115	199.057,16	0,00	18.097,25	195.607,16	3.450,00
09 03. 08 244 0025 2.116	Apóio à rede de proteção Social Básica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	273.738,85	0,00	69.752,86	273.738,85	0,00
031	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	156.487,77	0,00	18.272,85	156.487,77	0,00
031	29.877,79	0,00	5.113,96	29.877,79	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	100.887,26	0,00	23.116,10	100.887,26	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	25.516,05	0,00	6.406,19	25.516,05	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
031	310.120,56	0,00	89.036,27	284.940,05	25.180,51
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	29.440,00	0,00	3.105,00	25.990,00	3.450,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	26.210,46	0,00	0,00	26.210,46	0,00
031	42.180,00	0,00	6.405,50	42.180,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	1.182.058,74	0,00	221.208,73	1.153.428,23	28.630,51
09 03. 08 306 0029 2.117	Segurança Alimentar e Nutricional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	2.476.861,11	250,00	335.790,22	2.067.261,62	409.599,49
0904 Fundo de Habitação Social					
09 04. 16 481 0030 1.014 Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	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. 16 481 0030 2.118 Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend					
3.3.90.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.015 Construção de unidades habitacionais na sede do Município, dent					
4.4.90.51.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	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 2.119 Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					
3.1.90.04.00					
000	443.882,37	0,00	69.359,60	443.882,37	0,00
3.1.90.11.00					
000	956.539,97	0,00	121.665,84	956.539,97	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	194.966,80	0,00	46.495,99	194.966,80	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	156.176,91	0,00	14.932,03	156.176,91	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	5.738,43	0,00	0,00	5.738,43	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	59.390,22	0,00	14.842,90	59.390,22	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	12.334,96	0,00	0,00	8.693,66	3.641,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	34.250,00	0,00	4.450,00	34.250,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.474.737,47	0,00	134.114,23	1.340.407,75	134.329,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	169.319,99	0,00	6.840,00	167.369,99	1.950,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>3.507.337,12</b>	<b>0,00</b>	<b>412.700,59</b>	<b>3.367.416,10</b>	<b>139.921,02</b>
10 01.15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 499.649,14	0,00	252.501,77	252.569,45	247.079,69
TOTAL 2.120	499.649,14	0,00	252.501,77	252.569,45	247.079,69
10 01. 17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água Obras e Instalações				
4.4.90.51.00 000	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. 17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 117.104,85	0,00	20.177,20	117.104,85	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 70.503,00	0,00	17.330,00	70.503,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 45.240,00	0,00	0,00	45.240,00	0,00
TOTAL 2.121	232.847,85	0,00	37.507,20	232.847,85	0,00
10 01. 20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços Obras e Instalações				
4.4.90.51.00 000	1.193.487,92	0,00	0,00	245.942,61	947.545,31
TOTAL 1.047	1.193.487,92	0,00	0,00	245.942,61	947.545,31
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira Obras e Instalações				
4.4.90.51.00 000	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	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais Obras e Instalações				
4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 090	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 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros. Obras e Instalações				
4.4.90.51.00 000	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 2015 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.020 Construção e Recuperação de Estradas Vicinais					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.021 Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.022 Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.122 Manutenção e conservação das vias Vicinais					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	1.849.446,37	0,00	780.656,65	1.542.316,65	307.129,72
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	1.849.446,37	0,00	780.656,65	1.542.316,65	307.129,72
TOTAL 1001	7.282.768,40	0,00	1.483.366,21	5.641.092,66	1.641.675,74
1101 Secretaria do Desenv Agrário e Rural					
11 01. 04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	258.630,40	0,00	37.335,18	258.630,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	678.434,22	0,00	82.292,87	678.434,22	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	98.815,84	0,00	23.585,26	98.815,84	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	50.189,57	0,00	4.505,31	50.189,57	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	55.942,76	0,00	8.391,42	49.403,10	6.539,66
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	68.350,19	0,00	16.173,55	68.350,19	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	190,40	0,00	190,40	190,40	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	146.176,80	0,00	22.195,94	113.013,11	33.163,69
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	159.597,50	0,00	33.378,00	145.336,50	14.261,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	33.577,68	0,00	3.354,39	31.573,29	2.004,39
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	275.608,74	0,00	34.878,56	266.996,38	8.612,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	3.565,33	0,00	0,00	3.565,33	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	38.759,44	0,00	0,00	38.759,44	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>1.867.838,87</b>	<b>0,00</b>	<b>266.280,88</b>	<b>1.803.257,77</b>	<b>64.581,10</b>
11 01 14 128 0015 2.124	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 126 0002 2.125	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 128 0002 2.126	Capacitação dos Servidores da SDAR				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 168.792,60	0,00	0,00	132.081,89	36.710,71
TOTAL 1.024	168.792,60	0,00	0,00	132.081,89	36.710,71
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 951.423,17	0,00	0,00	0,00	951.423,17

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	951.423,17	0,00	0,00	0,00	951.423,17
11 01. 20 544 0019 1.026	Construção de Cisternas				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo				
	1.991,86	0,00	0,00	0,00	1.991,86
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	1.991,86	0,00	0,00	0,00	1.991,86
11 01. 20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo				
	19.266,29	0,00	0,00	5.358,70	13.907,59
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	19.266,29	0,00	0,00	5.358,70	13.907,59
11 01. 20 605 0002 2.129	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	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 2015 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 1.027 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.028 4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.130 3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.029 3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.131 3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	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 2015 - Em R\$

Página : 0052

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
<b>TOTAL 2.131</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 606 0016 2.132</b>	<b>Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
<b>TOTAL 2.132</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 606 0017 2.133</b>	<b>Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensã</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
<b>TOTAL 2.133</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11 01. 20 606 0017 2.134</b>	<b>Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,</b>					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	898,00	0,00	0,00	898,00	0,00
000						
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0053

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	177.965,00	0,00	177.965,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>		<b>178.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.863,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	35.730,66	0,00	3.940,00	5.384,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
090		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>		<b>35.730,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,00</b>	<b>5.384,66</b>
11 01. 20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.138	Garantia Safra				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	64.579,62	0,00	0,00	64.579,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.138	64.579,62	0,00	0,00	64.579,62	0,00
TOTAL 1101	3.288.486,07	0,00	270.220,88	2.214.486,98	1.073.999,09
1201 Secretaria de Juventude e Esporte					
12 01. 04 122 0002 2.139 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	334.372,02	0,00	58.286,73	334.372,02	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	534.402,85	0,00	62.078,87	534.402,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	145.034,12	0,00	35.676,91	145.034,12	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	71.152,03	0,00	6.603,97	71.152,03	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	28.655,47	0,00	6.759,03	28.655,47	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	257.200,00	0,00	2.000,00	257.200,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	161,84	0,00	0,00	161,84	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	188.644,72	0,00	97.410,76	175.221,57	13.423,15
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	90.000,00	0,00	7.500,00	90.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	33.223,32	0,00	3.650,00	33.223,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	718.391,59	0,00	85.253,52	652.461,34	65.930,25
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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 2015 - Em R\$

Página : 0055

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	58.981,78	0,00	0,00	38.277,18	20.704,60
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>2.460.219,74</b>	<b>0,00</b>	<b>365.219,79</b>	<b>2.360.161,74</b>	<b>100.058,00</b>
12 01. 27 811 0021 2.140	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	81.012,00	0,00	66.517,00	81.012,00	0,00
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>81.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.517,00</b>	<b>81.012,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.141	Formação esportiva de base				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 1.048	Reforma e Ampliação de Equipamentos esportivos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0056

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.143</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, lazer e recreação					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	174.977,58	0,00	44.388,58	152.752,52	22.225,06
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	11.085,68	0,00	0,00	11.085,68	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
<b>TOTAL 2.144</b>		<b>187.103,26</b>	<b>0,00</b>	<b>44.388,58</b>	<b>164.878,20</b>	<b>22.225,06</b>
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção do Estádio de Futebol					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	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 2015 - Em R\$

Página : 0057

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol				
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 000	3.535.854,15	0,00	410.842,44	756.709,34	2.779.144,81
4.5.90.61.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	3.535.854,15	0,00	410.842,44	756.709,34	2.779.144,81
12 01. 27 813 0024 2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	6.264.189,15	0,00	886.967,81	3.362.761,28	2.901.427,87

1301 Secretaria defesa patrimonial e cidadani

13 01. 04 122 0002 2.146 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC

3.1.90.04.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	3.268.102,44	0,00	403.113,63	3.268.102,44	0,00
3.1.90.13.00 000	26.687,98	0,00	7.060,48	26.687,98	0,00
3.1.90.91.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	40.902,84	0,00	3.408,57	40.902,84	0,00
3.1.90.94.00 000	2.228,07	0,00	0,00	0,00	2.228,07

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0058

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	328.928,68	0,00	86.067,63	328.928,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.238,04	0,00	0,00	894,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo	167.817,19	0,00	0,00	165.251,71
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	23.700,00	0,00	2.000,00	21.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	232.724,95	0,00	47.747,25	218.531,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	8,13	0,00	0,00	8,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.874,95	0,00	2.160,00	33.568,99
<b>TOTAL 2.146</b>		<b>4.248.213,27</b>	<b>0,00</b>	<b>551.557,56</b>	<b>4.104.576,00</b>
13 01. 04 125 0033 2.147	Implantação da autarquia municipal de transito				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 04 128 0032 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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 2015 - Em R\$

Página : 0059

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	44.550,00	0,00	0,00	44.550,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	190.320,00	0,00	0,00	63.440,00	126.880,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.150	234.870,00	0,00	0,00	107.990,00	126.880,00
13 01. 14 122 0034 2.151	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.151	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
TOTAL 1301	4.484.973,27	0,00	553.447,56	4.214.456,00	270.517,27
1401 Secretaria do Turismo					
14 01. 04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0060

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	55.460,20	0,00	6.643,89	55.460,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	16.810,41	0,00	0,00	16.810,41	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	3.113,09	0,00	0,00	3.113,09	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	4.510,45	0,00	1.618,83	4.510,45	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	801,34	0,00	0,00	801,34	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	3.286,66	0,00	1.700,00	3.286,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	67.588,53	0,00	25.974,00	53.888,53	13.700,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>154.572,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.938,72</b>	<b>140.872,68</b>	<b>13.700,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0061

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.155	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico				
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0038 1.032	Construção do Centro de Eventos				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações	26.160,92	0,00	0,00	26.160,92
090		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL 1.032	1.726.160,92	0,00	0,00	0,00	1.726.160,92
14 01. 23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo				
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria	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 2015 - Em R\$

Página : 0062

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 01. 23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	52.067,00	0,00	0,00	52.067,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	543.381,00	0,00	0,00	543.381,00	0,00
090	48.075,00	0,00	0,00	48.075,00	0,00
<b>TOTAL 2.157</b>	<b>643.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.523,00</b>	<b>0,00</b>
14 01. 23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.158</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>2.538.856,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.538,72</b>	<b>798.995,68</b>	<b>1.739.860,92</b>
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo				
15 04. 15 451 0057 1.033	Criação de ciclovias e faixas de pedestres				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0063

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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. 15 452 0007 1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	5.646.378,09	0,00	341.966,49	2.670.689,20	2.975.688,89
090	1.724.574,92	0,00	0,00	485.799,20	1.238.775,72
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>7.370.953,01</b>	<b>0,00</b>	<b>341.966,49</b>	<b>3.156.488,40</b>	<b>4.214.464,61</b>
15 01. 15 452 0008 1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0008 2.159	Manutenção dos equipamentos públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	195.929,13	0,00	18.560,00	185.411,13	10.518,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.159</b>	<b>195.929,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.560,00</b>	<b>185.411,13</b>	<b>10.518,00</b>
15 01. 15 452 0057 1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	440.069,12	0,00	0,00	0,00	440.069,12
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>440.069,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.069,12</b>
15 01. 15 452 0057 1.037	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	130.000,00	0,00	42.228,13	42.228,13	87.771,87
090	2.988.296,18	0,00	0,00	0,00	2.988.296,18
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>3.118.296,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.228,13</b>	<b>42.228,13</b>	<b>3.076.068,05</b>
15 01. 15 452 0057 3.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	3.975.297,11	0,00	617.059,75	3.975.297,11	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.491.315,93	0,00	459.752,62	1.286.266,68	205.049,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0064

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.142.163,57	0,00	331.645,76	2.928.981,07	213.182,50
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
TOTAL 2.160	8.664.776,61	0,00	1.408.458,13	8.246.544,86	418.231,75
15 01. 15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável				
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário				
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.825.908,28	0,00	421.616,25	1.542.850,78	283.057,50
TOTAL 2.161	1.825.908,28	0,00	421.616,25	1.542.850,78	283.057,50
15 01. 17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá				
4.4.90.51.00 000 090	Obras e Instalações 0,00 8.465.666,82	0,00 0,00	0,00 719.143,61	0,00 6.616.095,27	0,00 1.849.571,55
TOTAL 1.039	8.465.666,82	0,00	719.143,61	6.616.095,27	1.849.571,55
15 01. 18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB				
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.964.821,35	0,00	231.731,49	1.964.821,35	0,00
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 956.479,24	0,00	227.776,00	956.479,24	0,00
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 41.483,72	0,00	3.989,45	41.483,72	0,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 201.340,21	0,00	47.334,35	201.340,21	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0065

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.253,04	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	27.244,65	0,00	0,00	3.309,80
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.348,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	102.000,00	0,00	8.500,00	102.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	47.076,66	0,00	4.550,00	47.076,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.966.589,12	0,00	227.949,43	2.697.152,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	127.681,29	0,00	0,00	127.681,29
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	156.472,98	0,00	1.806,00	156.472,98
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	18.744,18	0,00	0,00	18.744,18
<b>TOTAL 2.162</b>		<b>6.629.135,32</b>	<b>0,00</b>	<b>753.656,72</b>	<b>6.356.389,36</b>
15 01. 18 128 0056 2.163	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.163</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.164	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental				
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIÃO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0066

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.164		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0056 2.165	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 18 541 0058 2.166	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 1.040	Ampliação da rede de iluminação pública					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.469.493,89	0,00	99.457,84	1.128.978,48	340.515,41

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0067

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.167	1.469.493,89	0,00	99.457,84	1.128.978,48	340.515,41
15 01. 26 782 0007 1.041 Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	38.180.228,36	0,00	3.805.087,17	27.274.986,41	10.905.241,95

1601 Secretaria Regional do Pecém					
16 01. 04 122 0002 2.168 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	36.428,15	0,00	6.599,73	36.428,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	179.577,83	0,00	9.928,15	179.577,83	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	44.914,20	0,00	8.374,74	44.914,20	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	10.225,71	0,00	0,00	10.225,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas					
000	535,98	0,00	0,00	535,98	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	65.660,45	0,00	3.648,00	57.208,45	8.452,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	40.440,00	0,00	2.900,00	24.900,00	15.540,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	67.446,23	0,00	2.073,50	67.446,23	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0068

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	90,99	0,00	0,00	90,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	140.756,98	0,00	0,00	140.756,98	0,00
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>586.076,52</b>	<b>0,00</b>	<b>33.524,12</b>	<b>562.084,52</b>	<b>23.992,00</b>
16 01. 15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	3.056.788,43	0,00	881.906,05	1.514.701,44	1.542.086,99
090	176.506,64	0,00	0,00	0,00	176.506,64
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>3.233.295,07</b>	<b>0,00</b>	<b>881.906,05</b>	<b>1.514.701,44</b>	<b>1.718.593,63</b>
16 01. 17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	367.200,26	0,00	0,00	0,00	367.200,26
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>367.200,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.200,26</b>
16 01. 26 782 0004 1.044	Construção do anel viário do Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	272.817,00	0,00	102.790,00	272.817,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0069

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.170	272.817,00	0,00	102.790,00	272.817,00	0,00
16 01. 26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	4.459.388,85	0,00	1.018.220,17	2.349.602,96	2.109.785,89

1701	Secretaria de Cultura				
17 01. 13 122 0002 2.172	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	131.554,23	0,00	18.181,74	131.554,23	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	274.317,05	0,00	35.589,06	274.317,05	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	51.353,48	0,00	11.691,79	51.353,48	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	17.095,98	0,00	1.784,16	17.095,98	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	13.597,38	0,00	3.758,01	13.597,38	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais				
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0070

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.802,67	0,00	3.485,99	5.802,67	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	69.590,92	0,00	2.626,88	30.627,20	38.963,72
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	902,79	0,00	0,00	902,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	115.200,00	0,00	13.300,00	115.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	189.186,45	0,00	42.836,69	172.802,96	16.383,49
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	26.297,02	0,00	0,00	26.297,02	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.172</b>		<b>894.897,97</b>	<b>0,00</b>	<b>133.254,32</b>	<b>839.550,76</b>	<b>55.347,21</b>
17 01. 13 366 0010 2.173	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.173</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 01. 13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	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 2015 - Em R\$

Página : 0071

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	265.400,00	1.873.810,50	410.607,00
000	2.284.417,50	0,00			
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	2.284.417,50	0,00	265.400,00	1.873.810,50	410.607,00
17 01. 13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 2.176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura				
3.3.50.41.00	Contribuições	21.300,00	0,00	21.300,00	0,00
000					
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00	Material de Consumo	176.878,20	0,00	5.055,00	1.814,00
000					
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
000					

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0072

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.177	202.038,20	0,00	5.055,00	200.224,20	1.814,00
TOTAL 1701	3.381.353,67	0,00	403.709,32	2.913.585,46	467.768,21

1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária				
18 01. 04 125 0033 2.178	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	294.675,98	0,00	130.180,15	294.675,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	17.838,63	0,00	7.736,42	17.838,63	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	21.560,02	0,00	5.582,10	21.560,02	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais				
000	41.379,74	0,00	26.039,66	41.379,74	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	6.615,98	0,00	769,68	6.615,98	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	71.616,43	0,00	35.180,43	71.616,43	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	7.700,00	0,00	3.300,00	6.600,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	303.413,36	0,00	88.974,01	119.462,60	183.950,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	174.031,43	0,00	147.855,96	174.031,43	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0073

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.178	943.831,57	0,00	445.618,41	758.780,81	185.050,76
TOTAL 1801	943.831,57	0,00	445.618,41	758.780,81	185.050,76
9901 Reserva de Contingência					
99 01. 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239.959.341,39	8.254,60	30.334.702,85	194.279.866,96	45.679.474,43
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FME		0,00	4.888,69	61.119,39	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FMS		0,00	9.772,00	116.511,59	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - FUNDEB		0,00	25.432,37	267.186,04	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SA		0,00	967,41	3.794,07	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDPC		0,00	4.293,74	31.279,70	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SMAU		0,00	0,00	23.506,68	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SDAR		0,00	0,00	1.603,36	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - STDS		0,00	835,28	3.296,99	
AUXILIO DOENÇA - FMPS - SG		0,00	940,39	940,39	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA - FUNDEB		0,00	0,00	98,60	
I.N.S.S - SG		0,00	0,00	1.262,81	
INSS PJ - SMAU		0,00	0,00	1.902,45	
IRRF PJ - FME		0,00	0,00	116,25	
ISS - PJ - FME		0,00	0,00	472,08	
SALÁRIO FAMÍLIA - CMSG		0,00	209,60	1.389,36	
SALÁRIO FAMÍLIA - FME		0,00	90,00	1.040,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		0,00	2.224,56	22.017,12	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		0,00	1.942,20	21.764,18	
SALÁRIO FAMÍLIA - SA		0,00	40,00	650,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDPC		0,00	380,00	6.670,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		0,00	74,36	650,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - SI		0,00	329,60	1.829,20	
SALÁRIO FAMÍLIA - SMAU		0,00	1.532,80	15.008,54	
SALÁRIO FAMÍLIA - SDAR		0,00	150,00	1.972,40	
SALÁRIO FAMÍLIA - STDS		0,00	311,00	2.831,76	
SALÁRIO FAMÍLIA - SJE		0,00	36,20	696,40	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0074

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 - SG		0,00	124,36	1.143,56	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME		0,00	3.318,39	17.803,90	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		0,00	8.864,14	215.861,85	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	788,00	2.746,12	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	39.934,64	336.423,13	
SALÁRIO MATERNIDADE - SA		0,00	843,16	3.372,64	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMD		0,00	1.607,93	3.215,86	
SALÁRIO MATERNIDADE - SDPC		0,00	2.779,18	24.929,82	
SALÁRIO MATERNIDADE - SMAU		0,00	788,00	2.364,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - STDS		0,00	789,86	12.717,39	
SALÁRIO MATERNIDADE - SG		0,00	1.794,11	16.285,71	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMSGA - CMSGA		0,00	8.075,92	12.113,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME		0,00	0,00	40.799,07	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SMAU		0,00	0,00	46.950,61	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMSGA		0,00	31.338,70	809.374,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME		0,00	127.523,45	3.300.266,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS		0,00	0,00	1.220.504,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		0,00	0,00	41.767,74	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB		0,00	0,00	185.211,62	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMPS		0,00	0,00	5.505,10	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SA		0,00	0,00	106.900,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMF		0,00	0,00	601.566,45	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMD		0,00	0,00	5.588,78	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMT		0,00	0,00	3.498,44	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDPC		0,00	0,00	45.445,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SRPG		0,00	0,00	1.499.858,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SI		0,00	0,00	320.022,51	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SMAU		0,00	436.566,77	9.915.931,89	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDAR		0,00	0,00	104.111,88	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPTI		0,00	0,00	136.768,55	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STDS		0,00	0,00	122.009,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SJE		0,00	0,00	71.246,41	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SC		0,00	0,00	204.548,82	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SG		0,00	0,00	480.997,80	
ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - SDPC		0,00	13.378,94	86.041,17	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FME		0,00	0,00	103,28	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FUNDEB		0,00	86,92	1.606,49	
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES - FMPS		0,00	0,00	12,54	
CABURE SEGUROS - FME		0,00	263,44	1.985,04	
CABURE SEGUROS - FMS		0,00	1.440,90	9.763,37	
CABURE SEGUROS - FUNDEB		0,00	3.198,06	21.179,91	
CABURE SEGUROS - FMPS		0,00	623,42	4.069,93	
CABURE SEGUROS - SDPC		0,00	41,96	272,74	
CABURE SEGUROS - SI		0,00	155,70	907,85	
CABURE SEGUROS - SMAU		0,00	39,98	259,87	
CABURE SEGUROS - SG		0,00	171,74	1.116,31	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Conrador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0075

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 - FME	0,00		18.983,33	117.343,70	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMS	0,00		71.963,98	443.226,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMAS	0,00		360,12	2.186,39	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FUNDEB	0,00		125.420,15	708.189,36	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - FMPS	0,00		6.199,25	36.767,78	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SA	0,00		4.898,80	34.068,21	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMF	0,00		787,84	5.120,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMD	0,00		3.786,04	24.609,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDPC	0,00		36.972,18	214.162,24	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SRPG	0,00		2.260,64	8.666,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SI	0,00		4.313,76	17.934,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SMAU	0,00		19.352,14	132.137,47	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SDAR	0,00		4.094,98	27.069,69	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - STDS	0,00		21.565,36	130.789,84	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SJE	0,00		7.063,92	40.545,55	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SC	0,00		807,72	3.432,27	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG PECEM/CE - SG	0,00		39.524,62	241.395,02	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMSGA - CMSGA	0,00		66.766,00	431.623,76	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FME	0,00		35.179,66	151.215,56	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMS	0,00		180.289,47	781.701,16	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMAS	0,00		4.975,07	21.230,07	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FUNDEB	0,00		419.663,40	1.699.506,31	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SA	0,00		8.888,78	41.218,10	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMF	0,00		5.500,32	23.214,02	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMD	0,00		0,00	1.085,22	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMT	0,00		993,13	2.850,70	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDPC	0,00		52.800,65	214.650,58	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SI	0,00		9.105,76	38.624,72	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SMAU	0,00		29.049,98	131.879,45	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SDAR	0,00		9.922,09	44.876,22	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SPTI	0,00		1.475,29	4.601,37	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - STDS	0,00		24.242,96	113.203,52	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SJE	0,00		4.146,48	18.758,38	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SC	0,00		2.305,51	8.930,88	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SG	0,00		16.248,27	75.324,85	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS - CMSGA	0,00		1.430,00	4.641,31	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - FMPS-DMTR - DMTR	0,00		14.517,77	23.383,37	
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS-DMTR - DMTR	0,00		3.645,73	7.987,28	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - CMSGA	0,00		0,00	6.833,63	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FME	0,00		0,00	4.612,67	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00		0,00	26.035,94	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00		0,00	756,54	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00		0,00	47.279,59	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SA	0,00		0,00	1.766,13	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMF	0,00		0,00	973,69	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL - SMD	0,00		0,00	36,96	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0076

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 - SMT	0,00	0,00	0,00	71,15	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDPC	0,00	0,00	0,00	8.640,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SI	0,00	0,00	0,00	1.285,17	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SMAU	0,00	0,00	0,00	4.005,24	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SDAR	0,00	0,00	0,00	1.349,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SPTI	0,00	0,00	0,00	148,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - STDS	0,00	0,00	0,00	3.540,08	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SJE	0,00	0,00	0,00	469,76	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SC	0,00	0,00	0,00	91,13	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SG	0,00	0,00	0,00	2.706,71	
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RO - DMTR	0,00	0,00	22,20	22,20	
DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS., TRANSP. E RO - DMTR	0,00	0,00	2.847,95	2.847,95	
EMPRESTIMO BB - FME	0,00	0,00	21.467,48	172.012,85	
EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	0,00	152.231,35	933.190,40	
EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	0,00	3.131,48	19.986,53	
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	0,00	278.641,27	1.789.646,56	
EMPRESTIMO BB - FMPS	0,00	0,00	45.538,15	260.939,90	
EMPRESTIMO BB - SA	0,00	0,00	13.763,49	85.523,61	
EMPRESTIMO BB - SMF	0,00	0,00	5.841,14	45.062,07	
EMPRESTIMO BB - SMT	0,00	0,00	956,06	5.736,36	
EMPRESTIMO BB - SDPC	0,00	0,00	35.151,86	228.036,79	
EMPRESTIMO BB - SI	0,00	0,00	10.044,18	58.689,43	
EMPRESTIMO BB - SMAU	0,00	0,00	22.533,85	149.255,99	
EMPRESTIMO BB - SDAR	0,00	0,00	9.141,98	58.790,79	
EMPRESTIMO BB - SPTI	0,00	0,00	1.255,82	8.162,83	
EMPRESTIMO BB - STDS	0,00	0,00	23.050,98	162.381,55	
EMPRESTIMO BB - SJE	0,00	0,00	4.770,41	24.175,61	
EMPRESTIMO BB - SC	0,00	0,00	2.468,81	8.293,42	
EMPRESTIMO BB - SG	0,00	0,00	19.337,23	119.917,99	
EMPRESTIMO BV - FME	0,00	0,00	857,16	5.571,54	
EMPRESTIMO BV - FMS	0,00	0,00	4.782,58	30.405,94	
EMPRESTIMO BV - FUNDEB	0,00	0,00	9.478,78	65.939,33	
EMPRESTIMO BV - FMPS	0,00	0,00	813,02	5.284,63	
EMPRESTIMO BV - SMF	0,00	0,00	0,00	182,63	
EMPRESTIMO BV - SDPC	0,00	0,00	423,00	4.343,26	
EMPRESTIMO BV - SI	0,00	0,00	719,08	2.876,32	
EMPRESTIMO BV - SMAU	0,00	0,00	1.517,80	9.865,70	
EMPRESTIMO BV - SDAR	0,00	0,00	962,82	6.258,33	
EMPRESTIMO BV - STDS	0,00	0,00	539,24	4.263,90	
EMPRESTIMO BV - SJE	0,00	0,00	343,34	2.231,71	
FALTAS - FMS	0,00	0,00	8.866,37	79.736,22	
FALTAS - FMAS	0,00	0,00	518,94	2.280,72	
FALTAS - FUNDEB	0,00	0,00	659,58	15.810,37	
FALTAS - SA	0,00	0,00	1.476,72	9.499,26	
FALTAS - SMF	0,00	0,00	0,00	358,88	
FALTAS - SDPC	0,00	0,00	9.437,07	63.152,41	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0077

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
FALTAS - SI	0,00	0,00	0,00	1.824,59	
FALTAS - SMAU	0,00	0,00	6.354,43	38.317,96	
FALTAS - SDAR	0,00	0,00	640,10	8.171,51	
FALTAS - STDS	0,00	0,00	0,00	3.774,74	
FALTAS - SG	0,00	0,00	1.470,06	10.542,62	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CMSGA	0,00	0,00	1.155,00	5.005,00	
GARANTIA DE PROPOSTA - FME	0,00	0,00	3.004,92	7.370,17	
GARANTIA DE PROPOSTA - SMF	0,00	0,00	1.289,90	1.289,90	
GRUPO SOL - FME	0,00	0,00	200,00	1.300,00	
GRUPO SOL - FMS	0,00	0,00	1.400,00	9.100,00	
GRUPO SOL - FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	12.800,00	
GRUPO SOL - SDPC	0,00	0,00	1.800,00	11.700,00	
GRUPO SOL - SMAU	0,00	0,00	400,00	2.600,00	
GRUPO SOL - STDS	0,00	0,00	200,00	1.300,00	
I R R F - CMSGA	0,00	0,00	39.908,63	211.469,47	
I R R F - FME	0,00	0,00	12.577,68	59.786,33	
I R R F - FMS	0,00	0,00	389.685,53	2.389.517,81	
I R R F - FMAS	0,00	0,00	2.699,83	12.444,63	
I R R F - FUNDEB	0,00	0,00	98.927,41	492.064,18	
I R R F - FMPS	0,00	0,00	6.999,03	46.755,74	
I R R F - SA	0,00	0,00	10.820,38	49.988,75	
I R R F - SMF	0,00	0,00	7.789,88	37.118,15	
I R R F - SMD	0,00	0,00	6.084,42	27.678,55	
I R R F - SMT	0,00	0,00	74,72	3.084,40	
I R R F - SDPC	0,00	0,00	5.209,75	23.627,38	
I R R F - SRPG	0,00	0,00	3.076,01	20.568,08	
I R R F - SI	0,00	0,00	9.628,91	41.325,50	
I R R F - SMAU	0,00	0,00	7.447,92	33.886,09	
I R R F - SDAR	0,00	0,00	5.696,16	28.154,25	
I R R F - SPTI	0,00	0,00	9.269,70	40.318,35	
I R R F - STDS	0,00	0,00	9.831,32	49.665,02	
I R R F - SJE	0,00	0,00	3.998,86	19.647,89	
I R R F - SC	0,00	0,00	4.355,27	21.209,30	
I R R F - SG	0,00	0,00	55.906,04	290.537,72	
I R R F - DMTR - DMTR	0,00	0,00	5.672,05	8.666,86	
I.N.S.S - CMSGA	0,00	0,00	85.220,23	393.645,03	
I.N.S.S - FME	0,00	0,00	30.262,04	128.521,50	
I.N.S.S - FMS	0,00	0,00	212.858,46	1.056.623,73	
I.N.S.S - FMAS	0,00	0,00	17.159,99	84.265,36	
I.N.S.S - FUNDEB	0,00	0,00	273.287,88	1.160.680,91	
I.N.S.S - FMPS	0,00	0,00	1.758,06	10.107,02	
I.N.S.S - SA	0,00	0,00	8.862,84	41.364,78	
I.N.S.S - SMF	0,00	0,00	4.774,42	21.091,67	
I.N.S.S - SMD	0,00	0,00	4.328,82	20.165,35	
I.N.S.S - SMT	0,00	0,00	0,00	1.991,86	
I.N.S.S - SDPC	0,00	0,00	2.250,04	9.546,82	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0078

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 - SRPG		0,00	3.324,68	17.985,35	
I.N.S.S - SI		0,00	18.130,43	80.017,06	
I.N.S.S - SMAU		0,00	88.577,45	392.143,33	
I.N.S.S - SDAR		0,00	8.385,76	37.862,22	
I.N.S.S - SPTI		0,00	3.482,26	9.608,29	
I.N.S.S - STDS		0,00	29.033,53	128.743,52	
I.N.S.S - SJE		0,00	13.147,54	56.739,94	
I.N.S.S - SC		0,00	4.826,80	22.630,10	
I.N.S.S - SG		0,00	79.914,07	369.593,54	
I.S.S - CMSGA		5.982,48	0,00	21.038,77	
INSS - TERCEIRIZAÇÃO - CMSGA - CMSGA		0,00	7.706,09	28.118,09	
INSS PESSOA JURIDICA - FME		0,00	24.678,63	154.672,07	
INSS PESSOA JURIDICA - FMS		0,00	2.990,64	37.049,23	
INSS PESSOA JURIDICA - SMF		0,00	0,00	78,65	
INSS PESSOA JURIDICA - SRPG		0,00	12.188,52	45.633,99	
INSS PESSOA JURIDICA - SI		0,00	35.665,57	69.556,33	
INSS PESSOA JURIDICA - SMAU		0,00	39.478,12	341.890,78	
INSS PESSOA JURIDICA - SDAR		0,00	173,36	1.215,93	
INSS PESSOA JURIDICA - SPTI		0,00	0,00	272,90	
INSS PESSOA JURIDICA - STDS		0,00	1.351,98	7.048,36	
INSS PESSOA JURIDICA - SJE		0,00	9.754,15	24.087,33	
INSS PESSOA JURIDICA - SC		0,00	667,48	2.058,76	
INSS PESSOA JURIDICA - SG		0,00	4.052,42	21.034,57	
INSS- AUTONOMO - FME		0,00	0,00	513,01	
INSS- AUTONOMO - FMAS		0,00	670,45	5.888,30	
INSS- AUTONOMO - SA		0,00	165,00	165,00	
INSS- AUTONOMO - SMF		0,00	104,83	891,99	
INSS- AUTONOMO - SMT		0,00	0,00	342,44	
INSS- AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	42,88	
INSS- AUTONOMO - SI		0,00	0,00	503,71	
INSS- AUTONOMO - SMAU		0,00	0,00	495,00	
INSS- AUTONOMO - SG		0,00	0,00	3.048,28	
IRRF AUTONOMO - FME		0,00	1.343,05	14.686,29	
IRRF AUTONOMO - FMS		0,00	0,00	4.465,20	
IRRF AUTONOMO - FMAS		0,00	121,23	880,68	
IRRF AUTONOMO - SMT		0,00	0,00	60,80	
IRRF AUTONOMO - SDPC		0,00	7,20	50,40	
IRRF AUTONOMO - SRPG		0,00	0,00	95,20	
IRRF AUTONOMO - SI		0,00	0,00	255,51	
IRRF AUTONOMO - SDAR		0,00	10,21	124,66	
IRRF AUTONOMO - SG		0,00	296,95	21.511,75	
IRRF PJ - FME		0,00	6.456,92	67.898,45	
IRRF PJ - FMS		0,00	906,35	10.890,57	
IRRF PJ - FMAS		0,00	0,00	33,75	
IRRF PJ - FMPS		0,00	247,50	2.220,00	
IRRF PJ - SA		0,00	0,00	3,18	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0079

Ceará  
Governó Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 - SMF		0,00	172,68	3.273,97	
IRRF PJ - SMD		0,00	0,00	1,85	
IRRF PJ - SDPC		0,00	100,99	155,24	
IRRF PJ - SRPG		0,00	0,74	0,92	
IRRF PJ - SI		0,00	6.612,06	20.700,51	
IRRF PJ - SMAU		0,00	14.576,71	150.774,95	
IRRF PJ - SDAR		0,00	0,36	2.211,71	
IRRF PJ - SPTI		0,00	2,24	8,21	
IRRF PJ - STDS		0,00	234,98	3.303,56	
IRRF PJ - SJE		0,00	112,50	1.356,36	
IRRF PJ - SC		0,00	0,75	2,23	
IRRF PJ - SG		0,00	3.932,45	12.569,39	
IRRF PJ - DMTR		0,00	1.232,38	1.496,38	
ISS AUTONOMO - FME		0,00	0,00	397,50	
ISS AUTONOMO - SA		0,00	75,00	75,00	
ISS AUTONOMO - SMF		0,00	47,65	405,45	
ISS AUTONOMO - SI		0,00	0,00	214,35	
ISS AUTONOMO - SMAU		0,00	0,00	225,00	
ISS PJ - FME		0,00	39.036,50	303.429,29	
ISS PJ - FMS		0,00	9.717,65	96.755,37	
ISS PJ - FMAS		0,00	317,06	2.935,18	
ISS PJ - SA		0,00	84,34	311,12	
ISS PJ - SMF		0,00	748,58	2.534,58	
ISS PJ - SMT		0,00	0,00	21.406,27	
ISS PJ - SRPG		0,00	31.596,68	96.052,08	
ISS PJ - SI		0,00	45.019,51	104.690,39	
ISS PJ - SMAU		0,00	59.643,43	502.053,11	
ISS PJ - SDAR		0,00	2.274,31	19.664,78	
ISS PJ - SPTI		0,00	0,00	9.162,91	
ISS PJ - STDS		0,00	2.262,68	13.605,06	
ISS PJ - SJE		0,00	17.107,25	47.336,58	
ISS PJ - SC		0,00	9.168,29	69.822,35	
ISS PJ - SG		0,00	11.400,37	70.007,57	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FME		0,00	132,64	942,60	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMS		0,00	654,62	4.371,53	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FUNDEB		0,00	3.995,08	26.427,04	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - FMPS		0,00	232,54	1.158,35	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - STDS		0,00	89,06	578,89	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SJE		0,00	34,12	221,78	
M&A AGENCIA DE SEGUROS LTDA. - SG		0,00	96,50	627,25	
ODONTO SYSTEM - FME		0,00	335,58	1.768,18	
ODONTO SYSTEM - FMS		0,00	799,00	4.316,42	
ODONTO SYSTEM - FUNDEB		0,00	8.229,30	35.791,88	
ODONTO SYSTEM - FMPS		0,00	15,98	15,98	
ODONTO SYSTEM - SA		0,00	159,80	812,50	
ODONTO SYSTEM - SMF		0,00	0,00	477,24	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0080

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ODONTO SYSTEM - SDPC		0,00	575,28	3.663,24	
ODONTO SYSTEM - SI		0,00	127,84	748,58	
ODONTO SYSTEM - SMAU		0,00	95,88	143,82	
ODONTO SYSTEM - SDAR		0,00	159,80	1.035,10	
ODONTO SYSTEM - STDS		0,00	95,88	621,06	
ODONTO SYSTEM - SJE		0,00	63,92	414,04	
ODONTO SYSTEM - SG		0,00	127,84	876,02	
PENSÃO ALIMENTICIA - FME		0,00	393,71	3.653,01	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS		0,00	5.992,59	57.930,30	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	2.656,04	22.629,50	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMPS		0,00	236,40	2.048,80	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMF		0,00	1.196,94	10.792,16	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDPC		0,00	7.397,94	59.905,27	
PENSÃO ALIMENTICIA - SI		0,00	433,79	3.759,48	
PENSÃO ALIMENTICIA - SMAU		0,00	1.257,85	13.885,73	
PENSÃO ALIMENTICIA - SDAR		0,00	251,75	2.546,98	
PENSÃO ALIMENTICIA - STDS		0,00	256,49	2.222,88	
PENSÃO ALIMENTICIA - SJE		0,00	400,74	2.729,16	
PENSÃO ALIMENTICIA - SG		0,00	1.745,03	14.388,05	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - FME		0,00	14,42	38,13	
RENDIMENTO DA GARANTIA/PROPOSTA - SMF		0,00	11,35	11,35	
RENDIMENTOS - CMGSA		0,00	39.742,58	143.934,69	
RESTITUIÇÕES - FME		0,00	710,98	1.159,12	
RESTITUIÇÕES - FMS		0,00	1.563,52	2.692,28	
RESTITUIÇÕES - FUNDEB		0,00	588,39	1.846,03	
RESTITUIÇÕES - SA		0,00	1.407,13	2.201,45	
RESTITUIÇÕES - SMF		0,00	364,80	547,20	
RESTITUIÇÕES - SI		0,00	491,32	832,53	
RESTITUIÇÕES - SDAR		0,00	935,56	1.403,34	
RESTITUIÇÕES - STDS		0,00	432,56	17.399,47	
RESTITUIÇÕES - SJE		0,00	187,76	281,64	
RESTITUIÇÕES - SG		0,00	2.570,94	4.775,02	
RSPP BANCO RURAL - FUNDEB		0,00	23,95	287,40	
RSPP BANCO RURAL - FMPS		0,00	29,19	350,28	
RSPP BANCO RURAL - SDAR		0,00	10,96	131,52	
SINDICATO APEOC - FME		0,00	112,68	546,26	
SINDICATO APEOC - FMAS		0,00	69,78	411,64	
SINDICATO APEOC - FUNDEB		0,00	4.570,30	22.239,82	
SINDICATO APEOC - FMPS		0,00	31,94	294,71	
SINDICATO APEOC - STDS		0,00	60,18	413,45	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - FME		0,00	751,56	4.244,50	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - FMS		0,00	2.632,20	15.970,96	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - FMAS		0,00	158,84	781,86	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - FUNDEB		0,00	6.357,34	37.023,09	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - FMPS		0,00	385,98	2.081,29	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL - SA		0,00	95,18	607,57	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0081

Ceará  
Governho Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

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 - SMF	0,00		83,46	533,22	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMD	0,00		0,00	83,64	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMT	0,00		0,00	240,15	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDPC	0,00		565,60	2.876,22	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SRPG	0,00		0,00	3,57	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SI	0,00		137,89	659,40	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SMAU	0,00		786,17	4.501,59	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SDAR	0,00		64,12	583,60	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - STDS	0,00		456,20	2.212,65	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SJE	0,00		88,04	484,36	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SC	0,00		217,60	1.323,91	
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIP - SG	0,00		550,80	2.359,27	
SINDICATO SAUDE - FMS	0,00		866,80	5.497,30	
SINDICATO SAUDE - FMPS	0,00		39,40	236,40	
SINDICATO SAUDE - SG	0,00		39,40	254,50	
SINDIGUARDAS - SDPC	0,00		4.475,84	27.408,48	
SYSPROCARD - FME	0,00		1.202,48	5.238,59	
SYSPROCARD - FMS	0,00		6.171,96	33.475,50	
SYSPROCARD - FMAS	0,00		98,57	862,04	
SYSPROCARD - FUNDEB	0,00		6.676,00	28.741,11	
SYSPROCARD - FMPS	0,00		1.165,91	4.491,62	
SYSPROCARD - SA	0,00		957,98	2.455,75	
SYSPROCARD - SDPC	0,00		1.037,77	2.200,39	
SYSPROCARD - SI	0,00		634,20	3.034,82	
SYSPROCARD - SMAU	0,00		2.880,29	11.567,04	
SYSPROCARD - SDAR	0,00		403,06	1.598,76	
SYSPROCARD - STDS	0,00		794,73	3.401,06	
SYSPROCARD - SJE	0,00		0,00	166,52	
SYSPROCARD - SG	0,00		2.288,09	9.435,76	
UNIMED DO CEARÁ - FME	0,00		6.381,52	39.824,65	
UNIMED DO CEARÁ - FMS	0,00		10.168,97	64.499,88	
UNIMED DO CEARÁ - FMAS	0,00		1.516,08	8.773,12	
UNIMED DO CEARÁ - FUNDEB	0,00		33.848,83	208.183,36	
UNIMED DO CEARÁ - FMPS	0,00		7.305,40	41.267,86	
UNIMED DO CEARÁ - SA	0,00		2.498,18	15.433,97	
UNIMED DO CEARÁ - SMF	0,00		3.379,88	20.774,44	
UNIMED DO CEARÁ - SMD	0,00		0,00	5.635,25	
UNIMED DO CEARÁ - SMT	0,00		0,00	6.586,20	
UNIMED DO CEARÁ - SDPC	0,00		1.206,78	10.464,02	
UNIMED DO CEARÁ - SI	0,00		1.504,56	6.591,02	
UNIMED DO CEARÁ - SMAU	0,00		778,49	8.840,68	
UNIMED DO CEARÁ - STDS	0,00		1.046,32	6.903,48	
UNIMED DO CEARÁ - SG	0,00		2.631,18	10.170,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>5.982,48</b>	<b>4.909.254,08</b>	<b>42.879.855,51</b>	

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0082

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAMARA DE SAO GONC. DO AMARANTE - SMF		0,00	569.500,00	7.084.000,00	
TRANSFERENCIA DA SEFIN PARA DEMUTRAN - SMF		0,00	100.000,00	300.000,00	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEBIDAS		0,00	669.500,00	7.384.000,00	
TOTAL GERAL		14.237,08	35.913.456,93	244.543.722,47	

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

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
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	Obras e Instalações	0,00	7.200,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
000	50.000,00						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	521.200,00	0,00	521.082,00	118,00	5.829,00	5.829,00
000	0,00						
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>50.000,00</b>	<b>521.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>521.082,00</b>	<b>42.918,00</b>	<b>5.829,00</b>	<b>5.829,00</b>
01 01. 01 031 0001	1.002 Construção, ampliação e reforma do imóvel de uso da Câmara						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
000	60.000,00						
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001	2.001 Manutenção e funcionamento da Câmara						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	18.550,00	155.878,06	65.571,94	155.878,06	155.878,06
000	240.000,00						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	455.100,00	0,00	3.854.094,45	1.005,55	3.854.094,45	3.854.094,45
000	3.400.000,00						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	134.550,00	0,00	834.158,28	391,72	834.158,28	834.158,28
000	700.000,00						
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	53.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000	55.000,00						
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
000	2.000,00						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
000	30.000,00						
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	19.000,00	4.800,00	200,00	4.800,00	4.800,00
000	24.000,00						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	16.000,00	36.000,00	19.980,00	20,00	19.980,00	19.980,00
000	40.000,00						
3.3.90.19.00	Auxílio Alimentação	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	20.000,00						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	65.000,00	207.000,00	92.641,04	358,96	92.641,04	92.641,04
000	235.000,00						
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
000	30.000,00						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	120.000,00						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	80.000,00	69.930,00	70,00	69.930,00	69.930,00
000	150.000,00						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	409.000,00	0,00	1.246.804,91	195,09	1.009.262,11	1.007.236,05
000	828.000,00						
3.3.90.59.00	Reservas Especiais	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	150.000,00						

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

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
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00	0,00	1.300,00	8.462,83	237,17	1.262,83	1.262,83
TOTAL 2.001	5.974.000,00	1.079.650,00	693.650,00	6.286.749,57	73.250,43	6.042.006,77	6.039.980,71
TOTAL 0101	6.084.000,00	1.700.850,00	700.850,00	6.807.831,57	276.168,43	6.047.835,77	6.045.809,71

0201 Secretaria do Governo

02 01. 04 122 0002 2.002 Desenvolvimento das Ações de Controladoria e Ouvidoria

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000	Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02 01. 04 122 0002 2.003 Funcionamento das Atividades da Procuradoria do Município

3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000	Diárias - Civil 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 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 2015 - Em R\$

Página : 0003

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	49.812,00	0,00	188,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>168.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	159.190,00	20.000,00	239.188,77	1,23	239.188,77	239.188,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	3.875.000,00	1.217.502,00	399.715,00	4.692.786,88	0,12	4.692.786,88	4.692.786,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	500.000,00	354.598,00	0,00	854.597,20	0,80	854.597,20	854.597,20
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	300.000,00	247.289,00	0,00	547.287,52	1,48	547.287,52	547.287,52
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.300,00	3.512,00	0,00	4.776,73	35,27	4.776,73	4.776,73
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	2.000,00	81.450,00	0,00	83.379,62	70,38	83.379,62	50.127,82
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	13.965,00	0,00	113.907,47	57,53	113.907,47	113.907,47
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	50.000,00	0,00	10.000,00	39.960,00	40,00	39.960,00	36.630,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	25.000,00	4.543,00	20.000,00	9.374,02	168,98	9.374,02	9.374,02
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	313.000,00	44.768,00	170.000,00	187.767,97	0,03	187.767,97	165.256,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	40.000,00	630,00	74.700,00	5.927,44	2,56	5.927,44	5.927,44
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	97.000,00	51.200,00	5.000,00	138.200,00	0,00	138.200,00	129.200,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	80.000,00	48.167,00	0,00	128.166,13	0,87	128.166,13	122.566,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.500.000,00	1.454.520,00	352.000,00	2.601.831,30	688,70	2.601.831,30	2.353.791,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	30.000,00	10.128,00	19.872,00	0,00	19.872,00	19.872,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	1.873,00	126,98	0,02	126,98	126,98
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	251.635,00	6.513,00	345.121,97	0,03	345.121,97	345.121,97
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>7.129.300,00</b>	<b>3.962.969,00</b>	<b>1.078.929,00</b>	<b>10.012.272,00</b>	<b>1.068,00</b>	<b>10.012.272,00</b>	<b>9.690.539,56</b>
02 01. 04 122 0002 2.005	Promoção e Realização de Eventos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	800.000,00	523.309,00	476.150,00	847.158,00	1,00	847.158,00	791.058,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>800.000,00</b>	<b>523.309,00</b>	<b>476.150,00</b>	<b>847.158,00</b>	<b>1,00</b>	<b>847.158,00</b>	<b>791.058,00</b>
02 01. 04 122 0013 2.006	Realização mensal do "Governando com o povo" nas comunidades locais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	400.000,00	136.000,00	314.000,00	0,00	285.975,00	285.975,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>72.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.975,00</b>	<b>285.975,00</b>
02 01. 04 122 0072 2.007	Criação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	930.000,00	14.040,00	616.100,00	327.912,13	27,87	327.912,13	325.573,08
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>14.040,00</b>	<b>686.100,00</b>	<b>327.912,13</b>	<b>27,87</b>	<b>327.912,13</b>	<b>325.573,08</b>
02 01. 04 131 0014 2.008	Divulgação ampla e periódica das contas e ações em todas as áreas de governo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0005

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 182 0026 2.009	Manutenção das atividades da defesa civil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	360.000,00	254.520,00	3.800,00	610.719,96	0,04	610.719,96	550.750,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	400.000,00	254.520,00	43.800,00	610.719,96	0,04	610.719,96	550.750,00
02 01. 28 846 0002 2.010	Pagamento de Setenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Setenças Judiciais						
000	300.000,00	115.000,00	1.125,00	413.874,80	0,20	413.874,80	413.874,80
TOTAL 2.010	300.000,00	115.000,00	1.125,00	413.874,80	0,20	413.874,80	413.874,80
TOTAL 0201	10.089.300,00	5.269.838,00	2.831.916,00	12.525.936,89	1.285,11	12.497.911,89	12.057.770,44
0202	Fundo Municipal de Previdência Social						
02 02. 09 122 0059 2.011	Realização anual de recadastramento de servidores inativos e pensionistas						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
041	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	30.000,00	0,00	16.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02 02. 09 123 0059 2.012	Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
041	156.000,00	0,00	0,00	156.574,60	3.425,40	156.574,60	156.574,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
041	30.000,00	3.100,00	0,00	33.017,96	82,04	33.017,96	33.017,96
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	1.000,00	0,00	0,00	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 2015 - Em R\$**

Página : 0006

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
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
041	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
041	5.000,00	0,00	0,00	714,00	4.286,00	714,00	714,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
041	20.000,00	0,00	0,00	9.456,39	10.543,61	9.456,39	9.456,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
041	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
041	170.000,00	0,00	0,00	156.000,00	14.000,00	156.000,00	156.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
041	39.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
041	180.000,00	16.000,00	75.200,00	109.216,36	11.583,64	59.481,91	59.481,91
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
041	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	2.000,00	0,00	100,00	82,83	1.817,17	82,83	82,83
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
041	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
041	25.000,00	38.200,00	0,00	51.286,00	11.914,00	51.286,00	51.286,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
041	0,00	170.000,00	15.000,00	138.000,00	17.000,00	138.000,00	138.000,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>645.000,00</b>	<b>232.300,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>654.348,14</b>	<b>96.651,86</b>	<b>604.613,69</b>	<b>604.613,69</b>
<b>02 02.09 271 0059 2.013</b>	<b>Pagamento dos benefícios previdenciários do Fundo Municipal de Pr</b>						
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform						
041	2.000.000,00	0,00	0,00	1.621.426,77	378.573,23	1.621.426,77	1.621.426,77
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
041	650.000,00	0,00	0,00	624.304,25	25.695,75	624.304,25	624.304,25
3.1.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
041	148.000,00	0,00	90.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00	Outros Benefic.Previd.Servidor ou Milita						
041	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>514.268,98</b>	<b>2.245.731,02</b>	<b>2.245.731,02</b>
<b>02 02.99 997 0070 7.001</b>	<b>Reserva do RPPS</b>						
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
041	7.198.600,00	0,00	0,00	0,00	7.198.600,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 7.001</b>	<b>7.198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

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
TOTAL 0202	10.723.600,00	232.300,00	232.300,00	2.900.079,16	7.823.520,84	2.850.344,71	2.850.344,71
0203 Fundo Munic. de Combate a Pobreza-FMCP							
02 03. 08 244 0025 2.179 Manut. da Atividade do Fundo de Combate a Pobreza							
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	285.000,00	0,00	70.600,00	214.400,00	70.600,00	70.600,00
TOTAL 2.179	0,00	300.000,00	0,00	70.600,00	229.400,00	70.600,00	70.600,00
TOTAL 0203	0,00	300.000,00	0,00	70.600,00	229.400,00	70.600,00	70.600,00

0301 Secretaria da Administração							
03 01. 04 122 0002 2.014 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	800.000,00	333.801,00	0,00	1.133.800,28	0,72	1.133.800,28	1.133.800,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	80.000,00	28.451,00	0,00	108.450,57	0,43	108.450,57	108.450,57
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 Indenizações e Restituições	50.000,00	93.300,00	0,00	142.466,86	833,14	142.466,86	142.466,86
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	125.000,00	57.582,00	40.000,00	142.581,72	0,28	142.581,72	142.581,72
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais	55.000,00	7.520,00	0,00	62.461,20	58,80	62.461,20	62.461,20
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	20.000,00	0,00	19.838,00	161,84	0,16	161,84	161,84
3.3.90.30.00 Material de Consumo	30.000,00	18.000,00	10.179,00	37.820,42	0,58	37.820,42	32.885,20
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	52.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	20.130,00	11.000,00	29.079,99	50,01	29.079,99	29.079,99

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	94.100,00	40.950,00	202.871,92	278,08	202.871,92	201.047,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	8.000,00	7.700,00	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	5.000,00	18.000,00	676,00	22.323,74	0,26	22.323,74	22.323,74
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	1.933,00	0,00	67,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	28.200,00	30.791,00	27.408,45	0,55	27.408,45	27.408,45
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>709.084,00</b>	<b>260.067,00</b>	<b>1.957.726,99</b>	<b>1.290,01</b>	<b>1.957.726,99</b>	<b>1.950.967,08</b>
03 01. 04 122 0002 2.015	Realização de Concurso Público para o Município						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 125 0063 2.016	Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.016</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 128 0062 2.017	Capacitação de Servidores Públicos do Município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	14.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>709.084,00</b>	<b>689.467,00</b>	<b>1.958.326,99</b>	<b>1.290,01</b>	<b>1.958.326,99</b>	<b>1.951.567,08</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

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
0401	Secretaria das Finanças						
04 01. 04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	700.000,00	54.000,00	111.160,00	642.839,83	0,17	642.839,83	642.839,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	150.000,00	0,00	76.985,00	73.014,90	0,10	73.014,90	73.014,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	50.000,00	72.890,00	0,00	122.883,04	6,96	122.883,04	122.883,04
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	350.000,00	102.500,00	25.000,00	427.306,21	193,79	427.306,21	427.306,21
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	5.820,00	0,00	35.818,49	1,51	35.818,49	35.818,49
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	35.000,00	0,00	26.760,00	8.239,78	0,22	8.239,78	8.239,78
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	60.000,00	0,00	53.137,00	6.862,67	0,33	6.862,67	6.862,67
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	12.847,00	7.152,15	0,85	7.152,15	7.152,15
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	250.000,00	0,00	32.000,00	218.000,00	0,00	178.000,00	178.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	150.000,00	1.250,00	141.361,00	9.889,00	0,00	9.889,00	9.889,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	350.000,00	105.300,00	102.834,00	347.734,72	4.731,28	347.734,72	347.078,72
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	5.000,00	0,00	3.235,00	1.764,80	0,20	1.764,80	1.764,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	57.100,00	10,00	60.071,44	18,56	60.071,44	60.071,44
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	15.000,00	0,00	14.620,00	379,20	0,80	379,20	379,20
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	160.000,00	91.151,00	168.848,04	0,96	168.848,04	168.848,04
TOTAL 2.018	2.286.000,00	563.860,00	714.100,00	2.130.804,27	4.955,73	2.090.804,27	2.090.148,27
04 01. 04 122 0051 2.019	Desenvolvimento do Plano de Cargos e Carreiras da Secretaria de Finanças						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0010

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.020	Reformulação e atualização do código tributário municipal						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 125 0055 2.021	Elab. da planta imobiliária e de sinaliz ação utilizando tecnologia de Georrefere						
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	50.000,00	10.000,00	53.500,00	6.435,00	65,00	6.435,00	6.435,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	800.000,00	52.000,00	0,00	852.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00
TOTAL 2.021	850.000,00	62.000,00	53.500,00	858.435,00	65,00	282.435,00	282.435,00
04 01. 04 128 0052 2.022	Realização de Eventos e Capacitação em Educação Fiscal e Cidadania						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0053 2.023	Amortização da Dívida Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
000	20.000,00	79.140,00	17.041,00	82.098,02	0,98	82.098,02	82.098,02
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	608.000,00	878.066,00	0,00	1.477.985,54	80,46	1.477.985,54	1.477.985,54
4.6.91.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
000	180.000,00	180.000,00	65.309,00	294.690,49	0,51	294.690,49	294.690,49
TOTAL 2.023	800.000,00	1.137.206,00	82.350,00	1.854.774,05	81,95	1.854.774,05	1.854.774,05

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

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
04 01. 28 846 0002 2.024	Contribuição para Formação do Pasep						
3.3.90.47.000	Obrigações Tributárias e Contributivas						
	1.700.000,00	672.662,00	155.000,00	2.217.661,09	0,91	2.217.661,09	2.217.661,09
TOTAL 2.024	1.700.000,00	672.662,00	155.000,00	2.217.661,09	0,91	2.217.661,09	2.217.661,09
TOTAL 0401	5.836.000,00	2.435.728,00	1.204.950,00	7.061.674,41	5.103,59	6.445.674,41	6.445.018,41
0501	Sec Planej Ciência, Tecnologia e Inovação						
05 01. 04 121 0039 2.025	Implantação e coordenação do sistema de planejamento municipal						
3.1.90.04.000	Contratação por Tempo Determinado						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.000	Material de Consumo						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	30.000,00	0,00	29.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.026	Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estra						
3.3.90.30.000	Material de Consumo						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	25.000,00	0,00	24.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.027	Realização de pesquisas, estudos , coleta e tratamento das informações para						
3.3.90.30.000	Material de Consumo						
	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.000	Serviços de Consultoria						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
	21.000,00	0,00	20.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

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
TOTAL 2.027	34.000,00	0,00	33.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.028	Assessoramento às secretarias municipais no monitoramento e gerenciam						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	2.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.029	Realização de eventos para a divulgação e disponibilização dos resultados das aç						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 121 0039 2.030	Definição e implantação do processo do Orçamento Participativo e de outros inst						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	360.000,00	95.285,00	100.000,00	355.284,31	0,69	355.284,31	355.284,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	8.600,00	62.538,00	0,00	71.137,08	0,92	71.137,08	71.137,08
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	20.000,00	0,00	12.700,00	7.218,45	81,55	7.218,45	7.218,45

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

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
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	40.500,00	67.663,00	0,00	108.162,79	0,21	108.162,79	108.162,79
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	170.000,00	70.000,00	25.060,00	214.933,54	6,46	214.933,54	182.025,60
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	2.000,00	5.213,00	0,00	7.212,31	0,69	7.212,31	7.212,31
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	25.000,00	0,00	24.000,00	161,84	838,16	161,84	161,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.500,00	15.100,00	17.200,00	38.321,70	78,30	38.321,70	17.247,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	22.000,00	23.500,00	0,00	45.496,66	3,34	45.496,66	38.096,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	85.000,00	4.414,00	32.350,00	56.773,37	290,63	56.773,37	55.498,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	335.000,00	162.632,00	3.585,00	494.046,76	0,24	494.046,76	395.355,90
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>1.162.100,00</b>	<b>509.345,00</b>	<b>271.195,00</b>	<b>1.398.748,81</b>	<b>1.501,19</b>	<b>1.398.748,81</b>	<b>1.237.400,70</b>
05 01. 04 126 0040 2.032	Implantação da cidade digital e disponibilização de serviços público de						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	38.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.800,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.033	Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0014

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.034	Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública mun						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.500,00	0,00	7.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	65.000,00	0,00	64.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>77.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.035	Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	42.500,00	270.000,00	440,00	312.060,00	0,00	312.060,00	312.060,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>52.500,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>312.060,00</b>	<b>100,00</b>	<b>312.060,00</b>	<b>312.060,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.036	Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processo de Dados						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	87.500,00	0,00	87.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>102.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 04 126 0041 2.037	Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	7.500,00	0,00	7.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>14.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

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
05 01. 04 126 0041 2.038	Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	51.000,00	0,00	50.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 01. 04 126 0041 2.039	Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamento de TIC						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 04 128 0041 2.040	Capacitação dos servidores públicos municipais em TIC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	42.500,00	0,00	42.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	52.500,00	0,00	52.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05 01. 12 363 0040 2.041	Realização de capacitação profissional em tecnológica para jovens e adultos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	70.000,00	36.000,00	69.900,00	36.000,00	100,00	24.000,00	24.000,00
TOTAL 2.041	80.000,00	36.000,00	79.700,00	36.000,00	300,00	24.000,00	24.000,00
05 01. 19 571 0040 2.042	Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, Empreendedorismo e Cultu						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	40.500,00	184.500,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TOTAL 2.042	55.500,00	184.500,00	39.800,00	200.000,00	200,00	200.000,00	200.000,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

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
05 01. 19 571 0040 2.043	Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa a						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	42.500,00	0,00	42.400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	52.500,00	0,00	52.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.044	Institucionalização e criação dos conselhos e do fundo municipal para a Ci						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	30.000,00	0,00	29.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05 01. 19 571 0040 2.045	Criação da Matriz Energética e Sustenta						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	25.000,00	0,00	24.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 01. 19 572 0004 2.046	Criação de Parques, Polos e Incubadoras						
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	19.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	30.000,00	0,00	29.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 1.003	Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma dos NUTEDS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	77.030,00	50.000,00	127.024,82	5,18	62.494,40	0,00
TOTAL 1.003	100.000,00	77.030,00	50.000,00	127.024,82	5,18	62.494,40	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

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
05 01. 19 573 0040 2.047	Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da ed						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	47.500,00	0,00	47.260,00	0,00	240,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	62.500,00	0,00	62.060,00	0,00	440,00	0,00	0,00
05 01. 19 573 0040 2.048	Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	2.423.600,00	1.076.875,00	1.407.995,00	2.085.833,63	6.646,37	2.009.303,21	1.785.460,70

0601 Secretaria da Educação - FME

06 01. 12 122 0002 2.049 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	630.000,00	320.000,00	14.097,00	935.902,12	0,88	935.902,12	934.621,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
011	2.700.000,00	0,00	543.615,00	2.156.384,35	0,65	2.156.384,35	2.143.426,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
011	200.000,00	121.661,00	0,00	321.659,97	1,03	321.659,97	321.659,97
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
011	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	2.000,00	32.400,00	460,00	33.939,63	0,37	33.939,63	33.939,63
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
011	45.000,00	28.000,00	0,00	72.606,43	393,57	72.606,43	72.606,43
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
011	18.000,00	0,00	15.472,00	2.527,48	0,52	2.527,48	2.527,48
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
011	380.000,00	0,00	191.546,00	188.453,91	0,09	188.453,91	182.705,45
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
011	220.000,00	27.100,00	1.065,00	246.034,92	0,08	246.034,92	246.034,92
3.3.50.41.00	Contribuições						
011	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 2015 - Em R\$

Página : 0018

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
3.3.50.43.00	Subvencões Sociais						
011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	20.000,00	0,00	11.092,00	8.907,89	0,11	8.907,89	8.907,89
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	300.000,00	647.900,00	49.004,00	898.895,17	0,83	898.895,17	456.210,46
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011	50.000,00	0,00	35.898,00	14.101,63	0,37	14.101,63	14.101,63
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
011	530.000,00	0,00	91.490,00	438.510,00	0,00	430.610,00	422.710,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	600.000,00	0,00	401.750,00	198.250,00	0,00	198.250,00	174.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	2.500.000,00	1.681.100,00	335.549,00	3.840.811,25	4.739,75	3.808.811,25	3.121.906,26
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
011	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	5.000,00	15.100,00	0,00	20.039,36	60,64	20.039,36	20.039,36
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
011	0,00	70.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	50.000,00	80.000,00	116.500,00	11.201,00	2.299,00	11.201,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	500.000,00	0,00	449.932,00	50.067,68	0,32	50.067,68	50.067,68
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>8.850.000,00</b>	<b>3.040.261,00</b>	<b>2.404.470,00</b>	<b>9.468.292,79</b>	<b>17.498,21</b>	<b>9.428.392,79</b>	<b>8.236.415,61</b>

06 01. 12 122 0046 1.004	Construir prédio próprio para o funcionamento da SEDUC						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	1.000.000,00	0,00	999.627,00	0,00	373,00	0,00	0,00

<b>TOTAL 1.004</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------	---------------	-------------	-------------

06 01. 12 128 0049 2.050	Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0002 2.051	Manutenção do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	637.000,00	5.232.622,92	40.000,00	5.829.621,96	0,96	5.829.621,96	3.287.981,17
014	100.000,00	2.000.000,00	260.659,92	1.839.340,08	0,00	1.839.340,08	1.839.340,08
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	60.000,00	10.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	27.500,00
014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	1.500.000,00	643.310,00	349.016,00	1.794.293,58	0,42	1.794.293,58	1.373.080,05
014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	1.000.000,00	2.527.163,00	225.377,00	3.301.785,70	0,30	3.301.785,70	1.395.811,90
014	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	700.000,00	25.000,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	4.200.000,00	10.438.095,92	1.843.052,92	12.795.041,32	1,68	12.795.041,32	7.923.713,20
06 01. 12 361 0002 2.052	Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola - PMDE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
011	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.42.00	Auxílios						
011	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 361 0046 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas do Ensino Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	500.000,00	12.010.932,00	8.317.482,00	4.189.606,29	3.843,71	718.301,43	463.433,16
015	7.028.000,00	0,00	7.027.932,00	67,68	0,32	67,68	67,68
TOTAL 1.005	7.528.000,00	12.010.932,00	15.345.414,00	4.189.673,97	3.844,03	718.369,11	463.500,84
06 01. 12 361 0046 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	500.000,00	0,00	484.258,00	15.741,48	0,52	15.741,48	0,00
TOTAL 1.006	500.000,00	0,00	484.258,00	15.741,48	0,52	15.741,48	0,00
06 01. 12 361 0047 2.053	Alimentação Escolar Ensino Fundamental - PNAEF						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	283.199,69	25.220,00	257.978,45	1,24	257.978,45	145.774,60

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0020

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
014	744.000,00	95.000,00	9.586,69	819.881,51	9.531,80	819.881,51	752.097,44
TOTAL 2.053	744.000,00	378.199,69	34.806,69	1.077.859,96	9.533,04	1.077.859,96	897.872,04
06 01. 12 361 0047 2.054	Alimentação Escolar Pre-Escolar- PNAEP						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	91.338,86	57.293,00	34.045,45	0,41	34.045,45	22.498,65
014	150.000,00	0,00	38.338,86	106.670,44	4.990,70	106.670,44	101.257,34
TOTAL 2.054	150.000,00	91.338,86	95.631,86	140.715,89	4.991,11	140.715,89	123.755,99
06 01. 12 361 0047 2.055	Transporte Escolar Ensino Fundamental						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	1.502.000,00	1.749.901,20	926.004,00	2.325.896,43	0,77	2.325.896,43	2.100.657,80
014	1.798.000,00	0,00	1.449.901,20	348.098,80	0,00	348.098,80	348.098,80
TOTAL 2.055	3.300.000,00	1.749.901,20	2.375.905,20	2.673.995,23	0,77	2.673.995,23	2.448.756,60
06 01. 12 361 0047 2.056	Aquisição de veículos para transporte escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	2.000.000,00	1.555.000,00	2.107.000,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
015	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	2.605.000,00	1.555.000,00	2.712.000,00	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.448.000,00
06 01. 12 361 0050 2.057	Implantação de Centros de Formação docente e atenção a saúde do Professor.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 362 0047 2.058	Transporte Escolar Ensino Médio						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	110.000,00	701.596,00	274.596,00	536.030,70	969,30	536.030,70	436.843,50
014	160.000,00	75.000,00	87.480,00	147.519,90	0,10	147.519,90	147.519,90
015	630.000,00	345.000,00	99.116,00	875.883,79	0,21	875.883,79	875.883,79
TOTAL 2.058	900.000,00	1.121.596,00	461.192,00	1.559.434,39	969,61	1.559.434,39	1.460.247,19
06 01. 12 363 0043 2.059	Implementar o currículo escolar com educação profissional e ambiental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	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 2015 - Em R\$

Página : 0021

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 364 0047 2.060	Transporte Escolar Universitário						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	560.000,00	221.000,00	105.498,00	675.501,55	0,45	675.501,55	626.931,15
TOTAL 2.060	560.000,00	221.000,00	105.498,00	675.501,55	0,45	675.501,55	626.931,15
06 01. 12 365 0002 2.061	Manutenção do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	557.050,00	927.355,00	446.400,00	1.038.004,06	0,94	1.038.004,06	77.542,20
014	0,00	920.000,00	75.000,00	842.683,90	2.316,10	842.683,90	493.424,24
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	20.000,00	61.900,00	0,00	80.900,00	1.000,00	80.900,00	69.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	200.000,00	1.479.981,00	671.032,00	1.008.948,60	0,40	1.008.948,60	242.572,00
014	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	1.367.000,00	0,00	1.366.869,00	0,00	131,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	2.444.050,00	3.689.236,00	3.159.301,00	2.970.536,56	3.448,44	2.970.536,56	883.438,44
06 01. 12 365 0046 1.007	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas das Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 12 365 0046 1.008	Construção e Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
011	450.000,00	1.486.000,00	647.982,00	1.288.017,65	0,35	103.597,43	103.597,43
014	0,00	354.000,00	352.600,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
015	4.600.000,00	0,00	1.655.000,00	2.942.238,97	2.761,03	612.383,85	240.308,81
TOTAL 1.008	5.050.000,00	1.840.000,00	2.655.582,00	4.230.256,62	4.161,38	715.981,28	343.906,24
06 01. 12 365 0047 2.062	Alimentação Escolar Ensino Infantil- PNAEC-PRE ESCOLA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	27.800,00	3.000,00	18.425,90	6.374,10	18.425,90	11.149,10
014	157.000,00	0,00	19.486,00	131.802,30	5.711,70	131.802,30	126.523,70

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0022

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
TOTAL 2.062	157.000,00	27.800,00	22.486,00	150.228,20	12.085,80	150.228,20	137.672,80
06 01. 12 365 0047 2.063	Transporte Escolar Ensino Infantil						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	17.000,00	0,00	4.288,00	12.712,00	0,00	12.712,00	12.712,00
014	53.000,00	0,00	0,00	48.022,80	4.977,20	48.022,80	4.998,00
TOTAL 2.063	70.000,00	0,00	4.288,00	60.734,80	4.977,20	60.734,80	17.710,00
06 01. 12 366 0047 2.064	Alimentação Escolar- Pnaeja						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	11.330,00	80,00	10.606,40	643,60	10.606,40	7.160,40
014	43.700,00	0,00	3.200,00	27.364,80	13.135,20	27.364,80	25.766,80
TOTAL 2.064	43.700,00	11.330,00	3.280,00	37.971,20	13.778,80	37.971,20	32.927,20
06 01. 12 366 0047 2.065	Manutenção do Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.18.00	Auxilio Financeiro a Estudantes						
011	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	20.000,00	3.000,00	20.430,00	2.569,48	0,52	2.569,48	2.569,48
014	0,00	28.600,00	0,00	28.538,40	61,60	28.538,40	28.538,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	43.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	10.000,00	10.000,00	17.520,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	15.000,00	0,00	13.378,00	1.622,00	13.378,00	6.270,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	440.000,00	99.600,00	442.950,00	94.965,88	1.684,12	92.485,88	81.377,88
06 01. 12 367 0045 2.066	Manutenção da Educação Especial						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	3.000,00	41.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	39.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
011	100.000,00	0,00	92.135,00	7.865,00	0,00	7.865,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
011	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	148.000,00	41.000,00	129.135,00	51.865,00	0,00	51.865,00	39.500,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0023

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
06 01. 12 367 0047 2.067	Programa Alimentação Escolar Especial - AEC						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	0,00	2.474,80	0,00	2.383,20	91,60	2.383,20	1.894,00
014	17.300,00	0,00	1.374,80	15.806,20	119,00	15.806,20	15.295,20
TOTAL 2.067	17.300,00	2.474,80	1.374,80	18.189,40	210,60	18.189,40	17.189,20
06 01. 12 422 0044 2.068	Reformulação curricular incluindo disciplinas e ações voltadas para a cida						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
011	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	39.859.050,00	36.317.765,47	34.440.252,47	41.659.004,24	77.558,76	34.631.044,04	25.182.914,38
0602	Fundo Mun de Educação Básica - FUNDEB						
06 02. 12 128 0049 2.069	Capacitação de gestores escolares 40%						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 02. 12 361 0002 2.070	Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	1.800.000,00	1.619.128,00	100.700,00	3.318.411,09	16,91	3.318.411,09	3.199.377,55
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	3.800.000,00	774.867,00	449.500,00	4.125.357,81	9,19	4.125.357,81	4.018.486,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	250.000,00	483.275,00	0,00	733.267,95	7,05	733.267,95	733.267,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
013	5.000,00	7.324,00	0,00	12.323,95	0,05	12.323,95	12.323,95
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	373.000,00	266.200,00	0,00	638.958,43	241,57	638.958,43	638.958,43

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0024

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	21.000,00	0,00	13.607,00	7.392,28	0,72	7.392,28	7.392,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	400.000,00	471.000,00	401.859,00	469.140,61	0,39	469.140,61	439.385,08
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	300.000,00	1.270.664,00	40.315,00	1.530.347,89	1,11	1.530.347,89	1.526.115,92
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>7.045.000,00</b>	<b>4.892.458,00</b>	<b>1.100.181,00</b>	<b>10.837.000,01</b>	<b>276,99</b>	<b>10.837.000,01</b>	<b>10.577.107,94</b>
06 02. 12 361 0046 1.009	Reforma e construção de escolas municipais/ 40%						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
013	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0047 2.071	Aquisição de veículos para transporte escolar 40%						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 361 0050 2.072	Remuneração dos Profissionais do Magisterio do Ensino Fundamental- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	7.000.000,00	1.429.295,00	50.000,00	8.379.266,14	28,86	8.379.266,14	8.054.972,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	7.800.000,00	1.735.690,00	0,00	9.535.683,19	6,81	9.535.683,19	9.220.889,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.500.000,00	711.760,00	275.000,00	1.936.695,41	64,59	1.936.695,41	1.936.695,41
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.000.000,00	458.137,00	120.000,00	1.338.136,59	0,41	1.338.136,59	1.338.136,59
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>4.334.882,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>21.189.781,33</b>	<b>100,67</b>	<b>21.189.781,33</b>	<b>20.550.693,36</b>
06 02. 12 369 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	120.000,00	31.732,00	20.000,00	131.718,67	13,33	131.718,67	126.531,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	770.000,00	148.245,00	46.415,00	881.824,53	5,47	881.824,53	848.939,79

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0025

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	20.000,00	102.340,00	95.000,00	27.333,95	6,05	27.333,95	27.333,95
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	70.000,00	85.000,00	12.469,00	142.530,18	0,82	142.530,18	142.530,18
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	150.000,00	54.500,00	150.000,00	54.478,40	21,60	54.478,40	54.478,40
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	115.000,00	0,00	112.050,00	2.949,40	0,60	2.949,40	2.949,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>421.817,00</b>	<b>455.934,00</b>	<b>1.240.835,13</b>	<b>47,87</b>	<b>1.240.835,13</b>	<b>1.202.762,97</b>
06 02. 12 365 0050 2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	235.000,00	39.149,00	15.000,00	259.139,36	9,64	259.139,36	249.838,53
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	2.500.000,00	922.081,00	50.000,00	3.372.079,87	1,13	3.372.079,87	3.245.780,11
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	50.000,00	175.000,00	142.570,00	82.429,38	0,62	82.429,38	82.429,38
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	163.000,00	329.000,00	0,00	491.938,80	61,20	491.938,80	491.938,80
<b>TOTAL 2.074</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>1.465.230,00</b>	<b>207.570,00</b>	<b>4.205.587,41</b>	<b>72,59</b>	<b>4.205.587,41</b>	<b>4.069.986,82</b>
06 02. 12 366 0002 2.075	Funcionamento da Rede Pública do Ensino de Jovens e Adultos 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	22.000,00	21.297,00	0,00	43.286,59	10,41	43.286,59	26.246,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	5.000,00	0,00	939,00	4.060,20	0,80	4.060,20	4.060,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	8.000,00	0,00	8.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0026

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>90.000,00</b>	<b>21.297,00</b>	<b>63.939,00</b>	<b>47.346,79</b>	<b>11,21</b>	<b>47.346,79</b>	<b>30.306,37</b>
06 02. 12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	495.000,00	121.140,00	15.000,00	601.132,54	7,46	601.132,54	601.132,54
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	3.000,00	15.000,00	5.689,00	12.310,12	0,88	12.310,12	12.310,12
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	40.000,00	50.000,00	8.695,00	81.304,96	0,04	81.304,96	81.304,96
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>544.000,00</b>	<b>186.140,00</b>	<b>35.384,00</b>	<b>694.747,62</b>	<b>8,38</b>	<b>694.747,62</b>	<b>694.747,62</b>
06 02. 12 367 0045 2.077	Manutenção das atividades da Educação Especial 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
013	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
013	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 02. 12 367 0045 2.078	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Educação Especial 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0027

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
012	280.000,00	157.027,00	0,00	437.023,71	3,29	437.023,71	421.526,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	30.000,00	50.000,00	10.255,00	69.744,43	0,57	69.744,43	69.744,43
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>313.000,00</b>	<b>207.027,00</b>	<b>13.255,00</b>	<b>506.768,14</b>	<b>3,86</b>	<b>506.768,14</b>	<b>491.271,29</b>
<b>TOTAL 0602</b>	<b>30.150.000,00</b>	<b>11.528.851,00</b>	<b>2.956.263,00</b>	<b>38.722.066,43</b>	<b>521,57</b>	<b>38.722.066,43</b>	<b>37.616.876,37</b>

0701 Secretaria de Saúde - FMS

07 01. 10 122 0060 2.079 Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	800.000,00	515.586,00	0,00	1.315.585,43	0,57	1.315.585,43	1.315.585,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	3.790.000,00	1.269.237,00	570.000,00	4.489.236,16	0,84	4.489.236,16	4.489.236,16
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	211.210,00	295.250,00	0,00	506.409,78	50,22	506.409,78	506.409,78
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
021	0,00	5.000,00	670,00	4.329,39	0,61	4.329,39	4.329,39
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	55.000,00	45.410,00	0,00	100.402,36	7,64	100.402,36	100.402,36
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
021	10.000,00	6.000,00	0,00	15.976,76	23,24	15.976,76	15.976,76
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	320.000,00	198.624,00	0,00	518.623,69	0,31	518.623,69	518.623,69
3.3.50.41.00	Contribuições						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	35.000,00	0,00	27.939,00	7.060,74	0,26	7.060,74	7.060,74
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	130.000,00	172.200,00	54.810,00	247.389,33	0,67	247.389,33	182.167,38
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	400.000,00	1.000,00	110.781,00	289.532,50	686,50	289.532,50	289.532,50

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0028

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	250.000,00	167.200,00	6.370,00	410.827,68	2,32	410.827,68	390.424,23
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	570.000,00	517.000,00	299.887,00	782.152,64	4.960,36	774.579,14	714.418,23
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
021	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	5.000,00	67.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00
022	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	30.000,00	68.998,00	0,00	94.973,53	4.024,47	94.973,53	39.203,52
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
021	10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>6.666.210,00</b>	<b>3.373.505,00</b>	<b>1.170.257,00</b>	<b>8.854.499,99</b>	<b>14.958,01</b>	<b>8.846.926,49</b>	<b>8.645.370,17</b>
07 01. 10 122 0060 2.080	Implantação e Melhoria da Rede de Tele - Saúde						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 10 301 0060 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	150.000,00	2.449.700,00	1.524.674,00	1.075.025,06	0,94	123.563,67	41.649,45
023	1.600.000,00	0,00	764.000,00	816.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>2.449.700,00</b>	<b>2.288.674,00</b>	<b>1.891.025,06</b>	<b>20.000,94</b>	<b>123.563,67</b>	<b>41.649,45</b>
07 01. 10 301 0060 2.081	Manutenção das Ações Básicas de Saúde - Bloco de Atenção Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.308.000,00	1.900.777,00	0,00	4.200.776,14	0,86	4.200.776,14	4.200.776,14
3.1.90.11.00	Encargos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	1.000.000,00	2.962.000,39	9.000,00	3.952.873,65	126,74	3.952.873,65	3.952.873,65

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contábil

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
022	2.330.000,00	0,00	2.179.630,39	150.369,61	0,00	150.369,61	150.369,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	140.000,00	563.803,24	0,00	703.793,77	9,47	703.793,77	703.793,77
022	300.000,00	0,00	236.233,24	63.766,76	0,00	63.766,76	63.766,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	100.000,00	417.983,00	0,00	517.891,60	91,40	517.891,60	517.891,60
022	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	31.000,00	0,00	80.146,80	853,20	80.146,80	80.146,80
022	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	830.400,00	456.500,00	419.990,24	3.909,76	419.990,24	227.142,07
022	2.000.000,00	133.000,00	638.700,00	1.491.329,03	2.970,97	1.491.329,03	1.268.033,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	5.000,00	86.100,00	18.600,00	53.898,34	18.601,66	53.898,34	0,00
022	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	10.000,00	0,00	5.500,00	4.200,00	300,00	4.200,00	3.600,00
022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	1.100.000,00	879.076,92	100.000,00	1.871.506,04	7.570,88	1.858.119,77	1.652.535,32
022	50.000,00	283.000,00	7.098,92	322.847,75	3.053,33	303.791,98	289.399,84
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
021	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	50.000,00	346.562,00	153.914,00	242.648,00	0,00	242.648,00	204.874,00
022	276.000,00	0,00	226.329,00	49.670,02	0,98	49.670,02	49.670,02
023	0,00	31.000,00	28.162,00	2.837,98	0,02	2.837,98	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
023	0,00	9.280,00	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>11.307.000,00</b>	<b>8.491.082,55</b>	<b>5.622.567,55</b>	<b>14.128.545,73</b>	<b>46.969,27</b>	<b>14.096.103,69</b>	<b>13.364.873,42</b>
07 01. 10 302 0060 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde da Atenção Secundária						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
021	50.000,00	4.485.500,00	4.494.000,00	41.409,93	90,07	0,00	0,00
023	4.700.000,00	0,00	4.453.500,00	0,00	246.500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.485.500,00</b>	<b>8.947.500,00</b>	<b>41.409,93</b>	<b>246.590,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0030

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 2.082	Adequação da estrutura física do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	100.000,00	20.024,00	120.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	200.000,00	0,00	34.304,00	163.612,05	2.083,95	163.381,05	45.900,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>300.000,00</b>	<b>20.024,00</b>	<b>154.328,00</b>	<b>163.612,05</b>	<b>2.083,95</b>	<b>163.381,05</b>	<b>45.900,00</b>
07 01. 10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcântara e Silva						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	2.800.000,00	2.680.239,00	581.000,00	4.898.525,28	713,72	4.898.525,28	4.898.525,28
022	200.000,00	0,00	193.238,00	6.762,00	0,00	6.762,00	6.762,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	1.800.000,00	460.430,00	430.000,00	1.830.429,52	0,48	1.830.429,52	1.830.429,52
022	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	350.000,00	695.469,00	0,00	1.045.396,24	72,76	1.045.396,24	1.045.396,24
022	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	170.000,00	44.650,00	0,00	214.649,51	0,49	214.649,51	214.649,51
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	870.000,00	89.000,00	827.835,16	3.164,84	827.835,16	478.131,73
022	775.000,00	228.600,00	157.721,00	845.878,69	0,31	845.878,69	822.713,39
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	500.200,00	1.600.736,00	62.300,00	2.029.630,19	9.005,81	1.939.703,30	1.766.104,49
022	350.000,00	5.400,00	206.522,00	148.877,48	0,52	148.877,48	135.827,48
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	60.000,00	50.000,00	17.787,00	88.470,55	3.742,45	88.470,55	32.485,55
022	40.000,00	0,00	19.544,00	20.455,04	0,96	20.455,04	20.455,04
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>7.447.200,00</b>	<b>6.635.524,00</b>	<b>2.109.112,00</b>	<b>11.956.909,66</b>	<b>16.702,34</b>	<b>11.866.982,77</b>	<b>11.251.480,23</b>
07 01. 10 302 0060 2.084	Manutenção dos Consórcios Públicos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
021	300.000,00	390.000,00	36.768,00	652.427,55	804,45	652.427,55	652.427,55

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.084	300.000,00	390.000,00	36.768,00	652.427,55	804,45	652.427,55	652.427,55
07 01. 10 302 0060 2.085	Realizações das Ações da Atenção Secundária / Bloco de Atenção Secundária						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	445.000,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	2.400.000,00	2.523.000,00	0,00	4.922.770,78	229,22	4.922.770,78	4.922.770,78
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	50.000,00	125.000,00	22.850,00	152.145,95	4,05	152.145,95	152.145,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	50.000,00	979.970,00	0,00	1.029.857,66	112,34	1.029.857,66	1.029.857,66
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	89.000,00	0,00	68.117,00	19.057,10	1.825,90	19.057,10	19.057,10
022	700.000,00	0,00	698.610,00	1.382,84	7,16	1.382,84	1.382,84
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	1.058.300,00	727.600,00	366.637,08	14.062,92	366.637,08	195.320,20
022	404.000,00	1.107.100,00	629.390,00	878.205,44	3.504,56	878.205,44	790.961,55
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	50.000,00	380.800,00	75.000,00	348.499,50	7.300,50	335.859,00	309.091,23
022	550.000,00	5.000,00	549.900,00	3.525,05	1.574,95	3.525,05	2.951,66
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	3.000,00	0,00	1.845,00	1.154,26	0,74	1.154,26	1.154,26
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	123.000,00	47.397,00	85.602,30	0,70	85.602,30	82.488,00
022	90.000,00	0,00	77.793,00	12.206,99	0,01	12.206,99	12.206,99
TOTAL 2.085	4.999.000,00	6.302.170,00	3.451.502,00	7.821.044,95	28.623,05	7.808.404,45	7.519.388,22
07 01. 10 302 0060 2.086	Aquisição de Ambulâncias						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	550.000,00	0,00	115.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00
TOTAL 2.086	550.000,00	0,00	115.000,00	435.000,00	0,00	435.000,00	435.000,00
07 01. 10 303 0060 2.087	Funcionamento do Programa de Assistência Farmacêutica						
3.3.30.30.00	Material de Consumo						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0032

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
022	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilancia Sanitaria						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	30.000,00	0,00	19.000,00	7.208,86	3.791,14	7.208,86	7.208,86
022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	10.000,00	33.000,00	21.998,00	21.001,32	0,68	21.001,32	21.001,32
022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	28.000,00	42.400,00	16.186,00	54.213,01	0,99	54.213,01	49.758,64
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	11.500,00	7.539,00	13.960,03	0,97	13.960,03	13.960,03
TOTAL 2.088	390.000,00	86.900,00	376.723,00	96.383,22	3.793,78	96.383,22	91.928,85

07 01. 10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
021	68.740,00	226.269,00	0,00	295.008,74	0,26	295.008,74	295.008,74
022	100.000,00	9.688,00	0,00	109.687,08	0,92	109.687,08	109.687,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
021	2.000,00	80.000,00	4.135,00	77.864,66	0,34	77.864,66	77.864,66
022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
021	11.000,00	50.700,00	17.337,00	44.362,71	0,29	44.362,71	10.926,71
022	106.000,00	33.000,00	7.092,00	131.907,28	0,72	131.907,28	131.907,28
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
021	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>558.740,00</b>	<b>469.657,00</b>	<b>369.564,00</b>	<b>658.830,47</b>	<b>2,53</b>	<b>658.830,47</b>	<b>625.394,47</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>39.368.150,00</b>	<b>32.704.062,55</b>	<b>24.991.995,55</b>	<b>46.699.688,61</b>	<b>380.528,39</b>	<b>44.748.003,36</b>	<b>42.673.412,36</b>

0801	Secretária do Desenvolvimento Econômico						
08 01. 22 661 0068 2.090	Apoio às áreas e/ou distritos industriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	80.000,00	0,00	79.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>236.250,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>136.150,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

08 01. 23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	15.000,00	0,00	1.050,00	13.949,03	0,97	13.949,03	13.949,03
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	270.000,00	0,00	33.787,00	236.213,00	0,00	236.213,00	236.213,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	40.000,00	11.000,00	0,00	50.984,24	15,76	50.984,24	50.984,24
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0034

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
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	40.000,00	4.686,00	0,00	44.685,62	0,38	44.685,62	44.685,62
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	3.000,00	0,00	1.398,00	1.601,04	0,96	1.601,04	1.601,04
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	0,00	46.200,00	3.799,13	0,87	3.799,13	3.799,13
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	18.086,00	1.913,03	0,97	1.913,03	1.913,03
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	4.000,00	9.000,00	14.753,33	246,67	14.753,33	14.753,33
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	49.500,00	22.333,03	28.166,97	22.333,03	22.270,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	11.746,00	8.253,99	0,01	8.253,99	8.253,99
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>1.481.000,00</b>	<b>34.686,00</b>	<b>1.088.767,00</b>	<b>398.485,44</b>	<b>28.433,56</b>	<b>398.485,44</b>	<b>398.422,94</b>
08 01.23 122 0000 2.092	Realização de estudos setoriais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0035

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 128 0066 2.093	Apio à gestão e capacitação para o associativismo						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.094	Desenvolvimento da Política de Promoção de Negócios						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0065 2.095	Atração de Investimentos, Prospecção de Recursos, Negócios e Tecnologias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0066 2.096	Apio à criação de redes de empreendimentos associativos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0036

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
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.097	Apio à inserção produtiva de empreendimentos associativos urbanos e r						
3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	3.000,00	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	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 2.097	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0067 2.098	Incentivo à formação de condomínios empresariais						
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	2.000,00	0,00	2.000,00	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 2.098	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 23 691 0068 2.099	Desenvolvimento de infraestrutura para criação de centros de treinamento e qual						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	55.000,00	0,00	55.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0037

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
08 01. 23 691 0069 2.100	Criação de uma política de incentivos ao investidor						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>1.994.750,00</b>	<b>234.686,00</b>	<b>1.502.417,00</b>	<b>698.485,44</b>	<b>28.533,56</b>	<b>698.485,44</b>	<b>698.422,94</b>
0901	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social						
09 01. 04 122 0031 2.101	Realização das Conferências Municipais ( assistência social, criança e adolesce						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	0,00	14.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 125 0031 2.102	Manutenção dos Conselhos Vinculados inclusive tutelar						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	553.000,00	242.600,00	0,00	595.549,61	50,39	595.549,61	595.549,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	1.816.000,00	413.824,00	100.000,00	2.129.823,63	0,37	2.129.823,63	2.129.823,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	98.891,00	0,00	298.889,59	1,41	298.889,59	298.889,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	89.000,00	16.672,00	73.327,65	0,35	73.327,65	73.327,65
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	800,00	0,00	1.753,25	46,75	1.753,25	1.753,25
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	100.000,00	47.000,00	61.925,00	85.074,78	0,22	85.074,78	85.074,78
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	180.000,00	3.957,00	14.200,00	169.756,93	0,07	169.756,93	169.756,93
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	2.883,00	7.000,00	5.882,76	0,24	5.882,76	5.882,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	150.000,00	335.016,00	37.500,00	447.515,18	0,82	447.515,18	399.253,17
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	230.500,00	27.993,00	207.506,60	0,40	207.506,60	191.271,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	200.000,00	1.000,00	20.000,00	180.906,00	94,00	180.906,00	180.906,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	100.000,00	44.710,00	24.000,00	120.709,99	0,01	120.709,99	120.709,99
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	500.000,00	529.697,00	156.789,00	872.907,69	0,31	869.157,69	774.187,73
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	2.000,00	350,00	2.623,34	26,66	2.623,34	2.623,34
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	194.000,00	31.350,00	192.649,97	0,03	192.649,97	192.649,97
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>3.661.000,00</b>	<b>2.245.878,00</b>	<b>521.279,00</b>	<b>5.384.876,97</b>	<b>722,03</b>	<b>5.381.126,97</b>	<b>5.221.660,00</b>
09 01. 08 244 0025 2.104	Programa especial de redução da miséria						
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0039

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
09 01. 11 333 0028 2.105	Acesso e inserção ao trabalho, emprego e qualificação profissional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	44.900,00	0,00	100,00	0,00
000							
TOTAL 2.105	55.000,00	0,00	54.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00
09 01. 11 334 0028 2.106	apoio a organização e gestão dos empreendimentos associativos e economia						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	4.682,00	0,00	318,00	0,00
000							
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	9.899,00	0,00	101,00	0,00
000							
TOTAL 2.106	22.000,00	0,00	21.381,00	0,00	619,00	0,00	0,00
09 01. 28 846 0002 2.107	Fortalecimento das Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	34.000,00	50.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
000							
TOTAL 2.107	39.000,00	50.000,00	5.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00
TOTAL 0901	4.125.000,00	2.295.878,00	950.060,00	5.468.876,97	1.941,03	5.465.126,97	5.305.660,00
0902	Fundo de Defesa da Criança e Adolescente						
09 02. 08 122 0002 2.108	Manutenção e Fortalecimento das Atividades do Fundo.						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000							
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000							
TOTAL 2.108	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09 02. 08 243 0025 2.109	Programa de Apoio a Criança e adolescência						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
000							

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0040

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
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 02. 28 846 0002 2.110	Fortalecimento de Entidades						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0902</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0903	Fundo Municipal de Assistência Social						
09 03. 08 244 0025 1.012	Construção do CRAS						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	2.990,00	95.470,00	7.500,00	20,00	7.500,00	7.500,00
090	350.000,00	0,00	2.990,00	346.421,98	588,02	28.706,00	28.706,00
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>450.000,00</b>	<b>2.990,00</b>	<b>98.460,00</b>	<b>353.921,98</b>	<b>608,02</b>	<b>36.206,00</b>	<b>36.206,00</b>
09 03. 08 244 0025 1.013	Construção do Centro de Atenção ao Idoso						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	250.000,00	259.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
090	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>260.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>509.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.311	Apoio à Rede de Proteção Social Especial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	40.000,00	27.736,00	0,00	67.734,57	1,43	67.734,57	67.734,57
031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	40.000,00	60.000,00	23.958,00	76.041,87	0,13	76.041,87	76.041,87
031	47.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	4.234,00	0,00	14.224,25	9,75	14.224,25	14.224,25

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	5.000,00	3.500,00	0,00	8.302,00	198,00	8.302,00	8.302,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.615,00	0,00	385,00	0,00	0,00
031	20.000,00	0,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031	5.000,00	15.300,00	4.000,00	16.251,00	49,00	16.251,00	16.251,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>264.000,00</b>	<b>110.770,00</b>	<b>169.373,00</b>	<b>188.553,69</b>	<b>16.843,31</b>	<b>188.553,69</b>	<b>188.553,69</b>
09 03. 08 244 0025 2.112	Igd - Suas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	10.000,00	0,00	8.100,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	5.000,00	800,00	4.000,00	1.790,00	10,00	1.790,00	1.790,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>45.000,00</b>	<b>800,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>7.910,00</b>	<b>1.790,00</b>	<b>1.790,00</b>
09 03. 08 244 0025 2.113	Gestão dos Benefícios Eventuais						
3.3.90.32.00	Material Bem de Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	200.000,00	108.013,00	15.996,00	292.012,78	4,22	292.012,78	232.209,78



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0042

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
TOTAL 2.113	200.000,00	108.013,00	15.996,00	292.012,78	4,22	292.012,78	232.209,78
09 03. 08 244 0025 2.114	Igd - Pbf						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	201.600,00	29.338,00	26.030,00	204.732,49	175,51	204.732,49	204.732,49
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	55.000,00	0,00	11.790,00	43.159,27	50,73	43.159,27	43.159,27
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	5.000,00	11.600,00	5.000,00	11.575,00	25,00	11.575,00	11.575,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	80.000,00	0,00	59.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.114	400.600,00	40.938,00	152.820,00	259.466,76	29.251,24	259.466,76	259.466,76
09 03. 08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	26.166,00	126.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	183.000,00	51.204,00	136.796,00	0,00	136.796,00	136.796,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.000,00	20.400,00	1.650,00	33.741,16	8,84	33.741,16	33.741,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	19.615,00	6.095,00	28.520,00	0,00	28.520,00	25.070,00
031	5.000,00	34.615,00	37.000,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	5.000,00	5.430,00	5.000,00	0,00	5.430,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.000,00	0,00	2.615,00	0,00	385,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.115	176.000,00	289.226,00	257.430,00	199.057,16	8.738,84	199.057,16	195.607,16
09 03. 08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	224.059,00	0,00	273.738,85	320,15	273.738,85	273.738,85
031	400.000,00	0,00	220.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	60.000,00	96.489,00	0,00	156.487,77	1,23	156.487,77	156.487,77
031	90.000,00	0,00	60.122,00	29.877,79	0,21	29.877,79	29.877,79
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	24.390,00	23.500,00	100.887,26	2,74	100.887,26	100.887,26
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	0,00	900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	0,00	4.483,00	25.516,05	0,95	25.516,05	25.516,05
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	30.000,00	124.000,00	146.300,00	7.600,00	100,00	7.600,00	7.600,00
031	250.000,00	217.600,00	124.000,00	310.120,56	33.479,44	310.120,56	284.940,05
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	40.000,00	0,00	0,00	29.440,00	10.560,00	29.440,00	25.990,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	3.500,00	26.210,46	289,54	26.210,46	26.210,46
031	120.000,00	0,00	77.000,00	42.180,00	820,00	42.180,00	42.180,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.116	1.247.000,00	686.538,00	696.105,00	1.182.058,74	55.374,26	1.182.058,74	1.153.428,23
09 03. 08 306 0029 2.117	Segurança Alimentar e Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0044

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0903	3.093.100,00	1.489.275,00	1.986.684,00	2.476.861,11	118.829,89	2.159.145,13	2.067.261,62
0904	Fundo de Habitação Social						
09 04. 16 481 0030 1.014	Construção de unidades habitacionais na zona rural do Município.						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	60.000,00	0,00	9.900,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00
09 04. 16 481 0030 2.118	Requalificação das unidades habitacionais da população de baixa rend						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	50.000,00	0,00	49.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	27.000,00	0,00	26.400,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	90.000,00	0,00	89.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00
09 04. 16 482 0030 1.015	Construção de unidades habitacionais na sede do Município, dent						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	40.000,00	0,00	39.801,00	0,00	199,00	0,00	0,00
090	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	340.000,00	0,00	39.801,00	0,00	300.199,00	0,00	0,00
TOTAL 0904	490.000,00	0,00	138.801,00	0,00	351.199,00	0,00	0,00
1001	Secretaria da Infra-estrutura						
10 01. 04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	343.883,00	0,00	443.882,37	0,63	443.882,37	443.882,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	96.000,00	56.540,00	0,00	956.539,97	0,03	956.539,97	956.539,97

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0045

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	110.000,00	84.990,00	0,00	194.966,80	23,20	194.966,80	194.966,80
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	55.000,00	101.178,00	0,00	156.176,91	1,09	156.176,91	156.176,91
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	10.000,00	0,00	4.261,00	5.738,43	0,57	5.738,43	5.738,43
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	29.400,00	0,00	59.390,22	9,78	59.390,22	59.390,22
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	250.000,00	200,00	237.312,00	12.334,96	553,04	12.334,96	8.693,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	23.000,00	13.300,00	2.000,00	34.250,00	50,00	34.250,00	34.250,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.045.000,00	703.150,00	273.360,00	1.474.737,47	52,53	1.457.843,68	1.340.407,75
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	70.000,00	200.000,00	100.680,00	169.319,99	0,01	169.319,99	167.369,99
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>2.657.000,00</b>	<b>1.542.641,00</b>	<b>691.613,00</b>	<b>3.507.337,12</b>	<b>690,88</b>	<b>3.490.443,33</b>	<b>3.367.416,10</b>
10 01.15 422 0008 2.120	Manutenção e conservação de áreas públicas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0046

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 100.000,00	440.000,00	40.350,00	499.649,14	0,86	252.569,45	252.569,45
TOTAL 2.120	150.000,00	440.000,00	90.350,00	499.649,14	0,86	252.569,45	252.569,45
10 01. 17 511 0006 1.016	Ampliação e Melhorias do Sistema de abastecimento de água						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 17 511 0006 2.121	Manutenção dos Serviços de Abastecimento Dagua						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	163.412,00	51.307,00	117.104,85	0,15	117.104,85	117.104,85
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	67.000,00	16.497,00	70.503,00	0,00	70.503,00	70.503,00
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 122.500,00	70.000,00	100.000,00	45.240,00	47.260,00	45.240,00	45.240,00
TOTAL 2.121	352.500,00	300.412,00	372.804,00	232.847,85	47.260,15	232.847,85	232.847,85
10 01. 20 544 0019 1.047	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 0,00	1.193.488,00	0,00	1.193.487,92	0,08	333.808,93	245.942,61
TOTAL 1.047	0,00	1.193.488,00	0,00	1.193.487,92	0,08	333.808,93	245.942,61
10 01. 26 782 0007 1.017	Construção de estrada asfáltica ligando Cágado a Salgado Moreira						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.018	Construir e Reformar Obras Dartes nas Es tradas vicinais						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.019	Construção, Ampliação e Reforma de Abri gos de Passageiros.						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 100.000,00	0,00	100.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0047

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
TOTAL 1.019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.020	Construção e Recuperação de Estradas Vicinais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	375.000,00	500.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	875.000,00	500.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.021	Construção, Ampliação e Reforma do Paço Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	750.000,00	0,00	745.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	750.000,00	0,00	745.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 1.022	Construção, Ampliação e Reforma do Terminal Rodoviário						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	150.000,00	500.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	650.000,00	500.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 26 782 0007 2.122	Manutenção e conservação das vias Vicinais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	900.000,00	1.381.447,00	432.000,00	1.849.446,37	0,63	1.617.815,87	1.542.316,65
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	960.000,00	1.381.447,00	492.000,00	1.849.446,37	0,63	1.617.815,87	1.542.316,65
TOTAL 0001	8.094.500,00	5.907.988,00	6.667.267,00	7.282.768,40	52.452,60	5.927.485,43	5.641.092,66
1101	Secretaria do Desenv Agrário e Rural						
11 01. 04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	150.000,00	129.640,00	21.000,00	258.630,40	9,60	258.630,40	258.630,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	708.000,00	0,00	29.560,00	678.434,22	5,78	678.434,22	678.434,22
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	70.000,00	28.816,00	0,00	98.815,84	0,16	98.815,84	98.815,84

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0048

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
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	30.000,00	20.190,00	0,00	50.189,57	0,43	50.189,57	50.189,57
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	60.000,00	0,00	4.057,00	55.942,76	0,24	55.942,76	49.403,10
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	55.000,00	13.360,00	0,00	68.350,19	9,81	68.350,19	68.350,19
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	9.809,00	190,40	0,60	190,40	190,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	7.577,00	60.000,00	146.176,80	1.400,20	146.176,80	113.013,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	174.400,00	19.802,00	159.597,50	0,50	159.597,50	145.336,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	45.000,00	3.578,00	15.000,00	33.577,68	0,32	33.577,68	31.573,29
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	150.000,00	143.400,00	17.791,00	275.608,74	0,26	275.608,74	266.996,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	566,00	0,00	3.565,33	0,67	3.565,33	3.565,33
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	40.000,00	7.500,00	8.740,00	38.759,44	0,56	38.759,44	38.759,44
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>544.027,00</b>	<b>219.659,00</b>	<b>1.867.838,87</b>	<b>1.529,13</b>	<b>1.867.838,87</b>	<b>1.803.257,77</b>
11 01. 14 128 0015 2.124	Fortalecimento e Manutenção do Controle Social						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0049

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.124</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 126 0002 2.125	Manutenção e Custeio de bens e serviços de TI - SDAR						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.125</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 128 0002 2.126	Capacitação dos Servidores da SDAR						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 544 0019 1.023	Implantação de Sistemas de Energia Reno váveis						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 544 0019 1.024	Construção e Recuperação de Poços						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	70.000,00	107.000,00	8.207,00	168.792,60	0,40	132.081,89	132.081,89
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>70.000,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>8.207,00</b>	<b>168.792,60</b>	<b>0,40</b>	<b>132.081,89</b>	<b>132.081,89</b>
11 01. 20 544 0019 1.025	Construção e Ampliação de Barragens						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	50.000,00	2.700.000,00	1.798.576,00	951.423,17	0,83	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0050

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
090	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	2.750.000,00	2.700.000,00	4.498.576,00	951.423,17	0,83	0,00	0,00
11 01. 20 544 0019 1.026	Construção de Cisternas Obras e Instalações						
4.4.90.51.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0002 2.127	Manutenção de Matadouros Públicos						
3.3.90.30.000	Material de Consumo	1.292,00	19.300,00	1.991,86	0,14	1.991,86	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.127	40.000,00	1.292,00	39.300,00	1.991,86	0,14	1.991,86	0,00
11 01. 20 605 0002 2.128	Manutenção de Mercados Públicos						
3.3.90.30.000	Material de Consumo	0,00	30.733,00	19.266,29	0,71	19.266,29	5.358,70
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	100.000,00	0,00	80.733,00	19.266,29	0,71	19.266,29	5.358,70
11 01. 20 605 0002 2.129	Manutenção de poços profundos, barragens e cisternas na localidade de umarituba						
3.3.90.30.000	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	54.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	85.000,00	0,00	84.700,00	0,00	300,00	0,00	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0051

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
11 01. 20 605 0020 1.027	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouro Público						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0020 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de mercados públicos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 605 0071 2.130	Incentivo ao Desenvolvimento da Agroindustria						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 1.029	Construção de Quintais Produtivos e de Viveiros						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	40.000,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	60.000,00	0,00	59.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11 01. 20 606 0016 2.131	Praticas Agrícolas						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0052

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.131</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0016 2.132	Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.132</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.133	Implementação de pesquisas científicas e ações de Assistência Técnica e extensão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.133</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 606 0017 2.134	Realização de feiras e eventos para promoção de atividades de agropecuária,						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	11.780,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	6.000,00	0,00	5.102,00	898,00	0,00	898,00	898,00
3.3.90.32.00	Material Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0053

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	163.000,00	15.000,00	0,00	177.965,00	35,00	177.965,00	177.965,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.134</b>	<b>183.000,00</b>	<b>26.780,00</b>	<b>30.882,00</b>	<b>178.863,00</b>	<b>35,00</b>	<b>178.863,00</b>	<b>178.863,00</b>
11 01. 20 606 0018 2.135	Realização de plenárias ou fóruns para socialização de experiências e levantame						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.135</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 608 0016 2.136	Aquisição ou aluguel de máquinas agrícolas para o preparo do solo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	64.269,00	35.730,66	0,34	35.730,66	30.346,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.136</b>	<b>310.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>474.269,00</b>	<b>35.730,66</b>	<b>0,34</b>	<b>35.730,66</b>	<b>30.346,00</b>
11 01. 20 608 0071 2.137	Desenvolvimento de ações de associativis mo em prol da categoria dos pescadores						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.137</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 01. 20 609 0016 2.138	Garantia Safra						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	125.000,00	0,00	60.000,00	64.579,62	420,38	64.579,62	64.579,62

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0054

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.138	125.000,00	0,00	60.000,00	64.579,62	420,38	64.579,62	64.579,62
TOTAL 1101	5.935.000,00	3.579.099,00	6.217.826,00	3.288.486,07	7.786,93	2.300.352,19	2.214.486,98
1201	Secretaria de Juventude e Esporte						
12 01. 04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	170.000,00	164.400,00	0,00	334.372,02	27,98	334.372,02	334.372,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	580.000,00	0,00	45.597,00	534.402,85	0,15	534.402,85	534.402,85
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	100.000,00	45.035,00	0,00	145.034,12	0,88	145.034,12	145.034,12
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	37.000,00	35.500,00	1.347,00	71.152,03	0,97	71.152,03	71.152,03
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Reguis						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	28.000,00	656,00	0,00	28.655,47	0,53	28.655,47	28.655,47
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	60.000,00	197.200,00	0,00	257.200,00	0,00	257.200,00	257.200,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	4.838,00	161,84	0,16	161,84	161,84
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	90.605,00	100.000,00	188.644,72	1.960,28	188.644,72	175.221,57
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.85.00	Serviços de Consultoria						
000	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	80.000,00	0,00	46.776,00	33.223,32	0,68	33.223,32	33.223,32
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	270.640,00	151.934,00	718.391,59	314,41	718.391,59	652.461,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	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 RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0055

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
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	39.350,00	0,00	58.981,78	58.981,78	38.277,18
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.139</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>860.386,00</b>	<b>385.492,00</b>	<b>2.460.219,74</b>	<b>9.674,26</b>	<b>2.460.219,74</b>	<b>2.360.161,74</b>
12 01. 27 811 0021 2.140	Execução e participação em eventos esportivos em todo território nacional						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	17.000,00	81.100,00	17.000,00	81.012,00	81.012,00	81.012,00
<b>TOTAL 2.140</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>81.012,00</b>	<b>88,00</b>	<b>81.012,00</b>	<b>81.012,00</b>
12 01. 27 811 0023 2.141	Formação esportiva de base						
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.141</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 1.048	Reforma e Ampliação de Equipamentos esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0022 2.142	Programação de equipes esportivas representativas municipais						
3.3.50.41.00	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0056

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
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.142</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0024 2.143	Reforma e Recuperação de Equipamentos Esportivos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	160.000,00	190.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.143</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0021 2.144	Manutenção e difusão do esporte, Tazer e recreação						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	150.000,00	135.000,00	109.900,00	174.977,58	122,42	174.977,58	152.752,52
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	82.500,00	0,00	71.414,00	11.085,68	0,32	11.085,68	11.085,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	3.960,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00
<b>TOTAL 2.144</b>	<b>300.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>248.274,00</b>	<b>187.103,26</b>	<b>122,74</b>	<b>187.103,26</b>	<b>164.878,20</b>
12 01. 27 813 0022 1.030	Construção do Estádio de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	400.000,00	0,00	400.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0057

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
090	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	800.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0024 1.031	Construção e Recuperação de Campos de Futebol						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	700.000,00	2.837.000,00	0,00	3.535.854,15	1.145,85	756.709,34	756.709,34
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	800.000,00	2.837.000,00	100.000,00	3.535.854,15	1.145,85	756.709,34	756.709,34
12 01. 27 813 0024 2.145	Implantação de praças com equipamentos para prática de exercícios físicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.145	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	4.477.500,00	4.503.486,00	1.905.766,00	6.264.189,15	811.030,85	3.485.044,34	3.362.761,28

1301 Secretaria defesa patrimonial e cidadani

13 01. 04 122 0002 2.146 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	2.900.000,00	368.103,00	0,00	3.268.102,44	0,56	3.268.102,44	3.268.102,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	0,00	13.312,00	26.687,98	0,02	26.687,98	26.687,98
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	14.000,00	27.000,00	0,00	40.902,84	97,16	40.902,84	40.902,84
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	10.000,00	229,00	8.000,00	2.228,07	0,93	2.228,07	0,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0058

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
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	200.000,00	128.929,00	0,00	328.928,68	0,32	328.928,68	328.928,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	8.761,00	1.238,04	0,96	1.238,04	894,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	83.730,00	2.000,00	167.817,19	13.912,81	167.817,19	165.251,71
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	25.000,00	7.500,00	8.800,00	23.700,00	0,00	23.700,00	21.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	95.900,00	62.000,00	232.724,95	1.175,05	232.724,95	218.531,09
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	10,00	2.000,00	8,13	1,87	8,13	8,13
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	125.875,00	0,00	155.874,95	0,05	155.874,95	33.568,99
<b>TOTAL 2.146</b>	<b>3.597.000,00</b>	<b>844.276,00</b>	<b>175.873,00</b>	<b>4.248.213,27</b>	<b>17.189,73</b>	<b>4.248.213,27</b>	<b>4.104.576,00</b>
13 01. 04 125 0033 2.147	Implantação da autarquia municipal de transito						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.147</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 04 128 0033 2.148	Capacitação da Guarda Municipal de SGA						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0059

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
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.148</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 06 181 0032 2.149	Aquisição e Locação de Veículos e Equip. de Rádio Comunicação eficiente em todos						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.149</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13 01. 06 183 0032 2.150	Instalação de monitoramento eletrônico de vigilância						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	40.000,00	450,00	44.550,00	0,00	44.550,00	44.550,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	252.500,00	0,00	62.180,00	190.320,00	0,00	95.160,00	63.440,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.150</b>	<b>302.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>107.630,00</b>	<b>234.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.710,00</b>	<b>107.990,00</b>
13 01. 14 122 0034 2.151	Realização de Ações de Sensibilização e Prevenção						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	3.110,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.151</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.110,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>4.544.500,00</b>	<b>884.276,00</b>	<b>926.613,00</b>	<b>4.484.973,27</b>	<b>17.189,73</b>	<b>4.389.813,27</b>	<b>4.214.456,00</b>

1401 Secretaria do Turismo

14 01. 04 122 0002 2.152 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

000 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 2015 - Em R\$

Página : 0060

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	180.000,00	0,00	124.539,00	55.460,20	0,80	55.460,20	55.460,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	20.000,00	0,00	3.189,00	16.810,41	0,59	16.810,41	16.810,41
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	1.200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	40.000,00	0,00	36.200,00	3.113,09	686,91	3.113,09	3.113,09
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	1.000,00	3.511,00	0,00	4.510,45	0,55	4.510,45	4.510,45
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	8.000,00	0,00	7.198,00	801,34	0,66	801,34	801,34
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	11.998,00	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	1.287,00	0,00	3.286,66	0,34	3.286,66	3.286,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	61.370,00	3.750,00	67.588,53	31,47	67.588,53	53.888,53
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.152</b>	<b>309.000,00</b>	<b>110.368,00</b>	<b>263.874,00</b>	<b>154.572,68</b>	<b>921,32</b>	<b>154.572,68</b>	<b>140.872,68</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0061

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
14 01. 23 128 0035 2.153	Mapeamento das necessidades de capacitação e do público potencial						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.153	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 128 0035 2.154	Realização de Capacitação Profissional						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.154	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 131 0037 2.155	Fomento e comercialização dos produtos e atrações junto ao trade turístico						
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.155	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 01. 23 691 0037 1.032	Construção do Centro de Eventos						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 10.000,00	16.200,00	0,00	26.160,92	39,08	0,00	0,00
090	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	1.710.000,00	16.200,00	0,00	1.726.160,92	39,08	0,00	0,00
14 01. 23 695 0036 2.156	Implantação do Fundo Municipal do Turismo						
3.3.90.35.00 000	Serviços de Consultoria 50.000,00	0,00	50.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0062

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.156</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14 01. 23 695 0037 2.157	Captação e/ou realização de eventos no município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	47.120,00	0,00	52.067,00	53,00	52.067,00	52.067,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	23.000,00	79.619,00	543.381,00	0,00	543.381,00	543.381,00
090	0,00	48.075,00	0,00	48.075,00	0,00	48.075,00	48.075,00
<b>TOTAL 2.157</b>	<b>625.000,00</b>	<b>118.195,00</b>	<b>99.619,00</b>	<b>643.523,00</b>	<b>53,00</b>	<b>643.523,00</b>	<b>643.523,00</b>
14 01. 23 695 0037 2.158	Incentivo aos projetos culturais de uso turísticos e os projetos comunitários ge						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	5.000,00	9.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.158</b>	<b>42.000,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>
<b>TOTAL 1401</b>	<b>2.841.000,00</b>	<b>254.363,00</b>	<b>555.493,00</b>	<b>2.538.856,60</b>	<b>1.013,40</b>	<b>812.695,68</b>	<b>798.995,68</b>
1501	Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo						
15 01. 15 451 0057 1.033	Criação de cicloviás e faixas de pedestres						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.033</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0063

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
15 01. 15 452 0007	1.034	Construção, Ampliação e melhoria de Vias e Logradouros Públicos					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	600.000,00	5.447.000,00	397.898,00	5.646.378,09	2.723,91	2.680.418,25	2.670.689,20
090	5.000.000,00	0,00	3.231.000,00	1.724.574,92	44.425,08	619.789,27	485.799,20
<b>TOTAL 1.034</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.447.000,00</b>	<b>3.628.898,00</b>	<b>7.370.953,01</b>	<b>47.148,99</b>	<b>3.300.207,52</b>	<b>3.156.488,40</b>
15 01. 15 452 0008	1.035	Construção e reforma dos equipamentos públicos de São Gonçalo					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0008	2.159	Manutenção dos equipamentos públicos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	75.000,00	172.100,00	51.170,00	195.929,13	0,87	195.929,13	185.411,13
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.159</b>	<b>285.000,00</b>	<b>172.100,00</b>	<b>261.170,00</b>	<b>195.929,13</b>	<b>0,87</b>	<b>195.929,13</b>	<b>185.411,13</b>
15 01. 15 452 0057	1.036	Construção e reforma de praças nas áreas urbanas do município					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	800.000,00	356.330,00	716.260,00	440.069,12	0,88	0,00	0,00
090	360.000,00	0,00	356.330,00	0,00	3.670,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>356.330,00</b>	<b>1.072.590,00</b>	<b>440.069,12</b>	<b>3.670,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0057	1.037	Reestruturação urbanística da Lagoa da Prejubaca e do Croatá, com inserção de e					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	208.000,00	377.627,00	130.000,00	373,00	42.228,13	42.228,13
090	3.200.000,00	0,00	208.000,00	2.988.296,18	3.703,82	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>585.627,00</b>	<b>3.118.296,18</b>	<b>4.076,82</b>	<b>42.228,13</b>	<b>42.228,13</b>
15 01. 15 452 0057	2.160	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.300.000,00	1.675.300,00	0,00	3.975.297,11	2,89	3.975.297,11	3.975.297,11
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	500.000,00	1.004.916,00	9.680,00	1.491.315,93	3.920,07	1.491.315,93	1.286.266,68
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0064

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
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.300.000,00	318.800,00	476.635,00	3.142.163,57	1,43	3.142.163,57	2.928.981,07
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 15.000,00	45.000,00	4.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00
<b>TOTAL 2.160</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>3.044.016,00</b>	<b>495.315,00</b>	<b>8.664.776,61</b>	<b>3.924,39</b>	<b>8.664.776,61</b>	<b>8.246.544,86</b>
15 01. 15 452 0058 1.038	Construção do galpão de triagem do material reciclável						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 000	Aquisição de Imóveis 50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 15 452 0058 2.161	Operacionalização de Aterro Sanitário						
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 850.000,00	1.424.000,00	448.091,00	1.825.908,28	0,72	1.801.048,28	1.542.850,78
<b>TOTAL 2.161</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.424.000,00</b>	<b>448.091,00</b>	<b>1.825.908,28</b>	<b>0,72</b>	<b>1.801.048,28</b>	<b>1.542.850,78</b>
15 01. 17 511 0003 1.039	Ampliação e Adequação do Sistema de Esgotamento do Croatá						
4.4.90.51.00 000	Obras e Instalações 250.000,00	734.000,00	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9.200.000,00	0,00	734.000,00	8.465.666,82	333,18	6.616.095,27	6.616.095,27
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>9.450.000,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>8.465.666,82</b>	<b>333,18</b>	<b>6.616.095,27</b>	<b>6.616.095,27</b>
15 01. 18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						
3.1.90.04.00 000	Contratação por Tempo Determinado 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.900.000,00	260.000,00	195.000,00	1.964.821,35	178,65	1.964.821,35	1.964.821,35
3.1.90.13.00 000	Obrigações Patronais 500.000,00	456.480,00	0,00	956.479,24	0,76	956.479,24	956.479,24
3.1.90.91.00 000	Sentenças Judiciais 0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00 000	Indenizações e Restituições 150.000,00	0,00	108.516,00	41.483,72	0,28	41.483,72	41.483,72
3.1.90.94.00 000	Indenizações e Restituições Trabalhistas 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 000	ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 000	Obrigações Patronais 150.000,00	51.645,00	0,00	201.340,21	304,79	201.340,21	201.340,21

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0065

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
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	5.305,00	0,00	10.253,04	51,96	10.253,04	10.253,04
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	200.000,00	0,00	170.000,00	27.244,65	2.755,35	27.244,65	23.934,85
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	3.400,00	0,00	8.348,88	51,12	8.348,88	8.348,88
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	120.000,00	0,00	18.000,00	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	42.150,00	0,00	47.076,66	73,34	47.076,66	47.076,66
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.600.000,00	817.638,00	423.000,00	2.966.589,12	28.048,88	2.916.589,12	2.697.152,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	128.000,00	0,00	127.681,29	318,71	127.681,29	127.681,29
090	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	80.000,00	102.000,00	25.527,00	156.472,98	0,02	156.472,98	156.472,98
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	10.000,00	8.750,00	0,00	18.744,18	5,82	18.744,18	18.744,18
<b>TOTAL 2.162</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>1.885.368,00</b>	<b>969.443,00</b>	<b>6.629.135,32</b>	<b>36.789,68</b>	<b>6.579.135,32</b>	<b>6.356.389,36</b>
15 01. 18 128 0056 2.163	Capacitação em área ambiental de profes sores nas escolas do municipio						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.163</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.164	Reativação do Jardim Botânico para a promoção da educação ambiental						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0066

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.164</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0056 2.165	Inserção do programa "São Gonçalo é a maior Limpeza" em todos os distritos do						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.165</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 18 541 0058 2.166	Capacitação de Catadores de Lixo em todo o município						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.166</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 25 752 0005 1.040	Ampliação da rede de iluminação pública						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	3.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 01. 25 752 0005 2.167	Manutenção da rede de iluminação pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	500.000,00	0,00	499.810,00	0,00	190,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	700.000,00	796.754,00	27.252,00	1.469.493,89	8,11	1.167.483,48	1.128.978,48

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0067

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
TOTAL 2.167	1.205.000,00	796.754,00	532.062,00	1.469.493,89	198,11	1.167.483,48	1.128.978,48
15 01. 26 782 0007 1.041	Duplicação da entrada de São Gonçalo do Amarante						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	300.000,00	150.000,00	449.300,00	0,00	700,00	0,00	0,00
090	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	500.000,00	150.000,00	599.300,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	36.076.000,00	14.220.568,00	11.966.996,00	38.180.228,36	149.343,64	28.366.903,74	27.274.986,41

1601 Secretaria Regional do Pecém

16 01. 04 122 0002 2.168 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	7.000,00	29.450,00	0,00	36.428,15	21,85	36.428,15	36.428,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	220.000,00	50.000,00	90.422,00	179.577,83	0,17	179.577,83	179.577,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	16.000,00	0,00	44.914,20	1.085,80	44.914,20	44.914,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	30.000,00	0,00	19.774,00	10.225,71	0,29	10.225,71	10.225,71
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	1.000,00	0,00	0,00	535,98	464,02	535,98	535,98
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	170.000,00	204.300,00	65.660,45	39,55	65.660,45	57.208,45
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	30.440,00	0,00	40.440,00	0,00	26.400,00	24.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
000	100.000,00	99.175,00	131.000,00	67.446,23	728,77	67.446,23	67.446,23

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0068

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
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	650,00	90,99	259,01	90,99	90,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	111.000,00	20.000,00	140.756,98	243,02	140.756,98	140.756,98
<b>TOTAL 2.168</b>	<b>612.000,00</b>	<b>513.065,00</b>	<b>525.146,00</b>	<b>586.076,52</b>	<b>13.842,48</b>	<b>572.036,52</b>	<b>562.084,52</b>
16 01. 15 451 0004 2.169	Reforma e Manutenção de Equipamentos Públicos no Pecém						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	162.500,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.169</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 15 451 0007 1.042	Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de ruas do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	500.000,00	3.405.350,00	848.000,00	3.056.788,43	561,57	1.514.701,44	1.514.701,44
090	0,00	180.000,00	0,00	176.506,64	3.493,36	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.585.350,00</b>	<b>848.000,00</b>	<b>3.233.295,07</b>	<b>4.054,93</b>	<b>1.514.701,44</b>	<b>1.514.701,44</b>
16 01. 17 511 0004 1.043	Ampliação, Implantação e Manutenção dos sistemas de água e esgoto do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	500.000,00	58.000,00	190.799,00	367.200,26	0,74	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>500.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>190.799,00</b>	<b>367.200,26</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 782 0004 1.044	Construção do anel viário do Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	400.000,00	0,00	396.350,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 01. 26 782 0004 2.170	Manutenção e Conservação de Vias Vicinais do Distrito de Pecém						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	180.000,00	292.200,00	199.383,00	272.817,00	0,00	272.817,00	272.817,00

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0069

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
TOTAL 2.170	190.000,00	292.200,00	209.383,00	272.817,00	0,00	272.817,00	272.817,00
16 01. 26 782 0004 2.171	Recuperação e pavimentação de avenidas e ruas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	400.000,00	0,00	399.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
TOTAL 2.171	410.000,00	0,00	409.996,00	0,00	4,00	0,00	0,00
16 01. 27 451 0004 1.045	Construção e Reforma de Equipamentos Públicos para o Lazer - Pecém						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.045	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	2.909.500,00	4.448.615,00	2.877.174,00	4.459.388,85	21.552,15	2.359.554,96	2.349.602,96

1701 Secretaria de Cultura

17 01. 13 122 0002 2.172	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SECULT						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	100.000,00	31.555,00	0,00	131.554,23	0,77	131.554,23	131.554,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	240.000,00	34.318,00	0,00	274.317,05	0,95	274.317,05	274.317,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	50.000,00	21.354,00	20.000,00	51.353,48	0,52	51.353,48	51.353,48
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	2.000,00	15.096,00	0,00	17.095,98	0,02	17.095,98	17.095,98
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Resarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	15.600,00	0,00	2.002,00	13.597,38	0,62	13.597,38	13.597,38
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	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 2015 - Em R\$

Página : 0070

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	9.000,00	0,00	3.197,00	5.802,67	0,33	5.802,67	5.802,67
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	50.000,00	26.156,00	6.350,00	69.590,92	215,08	69.590,92	30.627,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	9.097,00	902,79	0,21	902,79	902,79
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	75.000,00	65.900,00	25.700,00	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	139.140,00	42.500,00	189.186,45	7.453,55	189.186,45	172.802,96
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	50.000,00	0,00	23.702,00	26.297,02	0,98	26.297,02	26.297,02
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.172</b>	<b>840.000,00</b>	<b>339.519,00</b>	<b>274.948,00</b>	<b>894.897,97</b>	<b>9.673,03</b>	<b>894.897,97</b>	<b>839.550,76</b>
17 01. 13 366 0010 2.173	Capacitação do público jovem canoense nas diferentes formas de expressão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	9.940,00	0,00	60,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	151.450,00	0,00	151.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.173</b>	<b>176.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 01. 13 391 0009 2.174	Valorização do Patrimônio histórico e realização do tombamento dos prédios his						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0071

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.174	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0009 2.175	Realização de festejos e eventos promovendo as tradições do município						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	600.000,00	1.687.558,00	3.140,00	2.284.417,50	0,50	2.284.417,50	1.873.810,50
090	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.175	1.100.000,00	1.687.558,00	503.140,00	2.284.417,50	0,50	2.284.417,50	1.873.810,50
17 01. 13 392 0011 1.046	Implantação de mini centros culturais						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.176	Criação de editais públicos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.176	40.000,00	0,00	39.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
17 01. 13 392 0012 2.177	Fomento às ações de incentivo à cultura						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	15.000,00	15.000,00	8.700,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	10.000,00	173.060,00	6.181,00	176.878,20	0,80	176.878,20	175.064,20
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	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 2015 - Em R\$

Página : 0072

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	45.000,00	0,00	41.140,00	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.177</b>	<b>128.000,00</b>	<b>188.060,00</b>	<b>114.021,00</b>	<b>202.038,20</b>	<b>0,80</b>	<b>202.038,20</b>	<b>200.224,20</b>
<b>TOTAL 1701</b>	<b>2.459.450,00</b>	<b>2.215.137,00</b>	<b>1.283.299,00</b>	<b>3.381.353,67</b>	<b>9.934,33</b>	<b>3.381.353,67</b>	<b>2.913.585,46</b>

1801	Depart. Mun. de Trans., Transp. e Rodoviária						
18 01. 04 125 0033 2.178	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	0,00	5.000,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	0,00	294.676,00	0,00	294.675,98	0,02	294.675,98	294.675,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	0,00	17.839,00	0,00	17.838,63	0,37	17.838,63	17.838,63
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	24.600,00	0,00	21.560,02	3.039,98	21.560,02	21.560,02
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas						
000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis						
000	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	0,00	41.380,00	0,00	41.379,74	0,26	41.379,74	41.379,74
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	0,00	10.850,00	0,00	6.615,98	4.234,02	6.615,98	6.615,98
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	0,00	194.420,00	55.300,00	71.616,43	67.503,57	71.616,43	71.616,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
000	0,00	54.500,00	32.750,00	5.000,00	16.750,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	0,00	318.217,00	10.000,00	303.413,36	4.803,64	169.116,03	119.462,60
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	0,00	209.100,00	32.532,00	174.031,43	2.536,57	174.031,43	174.031,43

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2015 - Em R\$

Página : 0073

Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.178	0,00	1.184.282,00	134.282,00	943.831,57	106.168,43	809.534,24	758.780,81
TOTAL 1801	0,00	1.184.282,00	134.282,00	943.831,57	106.168,43	809.534,24	758.780,81
9901 Reserva de Contingência							
99 01 99 999 0070 9.001 Reserva de Contingência							
9 9.99.99.00 Reserva de Contingência							
000 500.000,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL 9901	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	224.070.000,00	133.493.007,02	106.622.667,02	239.959.341,39	10.980.998,61	210.136.605,87	194.279.866,96

São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

CONASP - CONTABILIDADE E CONSULTORIA P  
Contador

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
Prefeito





# **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS**

---

ARTIGO 5º - XIX



Ceará  
Governo Municipal de São Gonçalo do Amarante  
Consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS...: R\$ 100.542.221,00 (Cem Milhões, Quinhentos e Quarenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Um Reais).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PREFEITO que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto: São Gonçalo do Amarante, 31 de Dezembro de 2015.

---

FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO  
PREFEITO

---

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	327,14
(+) 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	327,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**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   55.627,43
(+) VALOR A CREDITAR TARIFA IND				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   55.627,43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	152,67
(+) 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	152,67

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	330,70
(+) 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	330,70

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 6.277-4      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	263,85
(+) 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	263,85

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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>510,69</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				<u>510,69</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	763,16
(+) 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	763,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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   102,15
(+) 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
SALDO REAL				RS   102,15

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca  
do São edição 2013 - 2016

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 7.134-X      BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	8.062,43
(+) 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	8.062,43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	125.676,39
(+) 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	125.676,39

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	0,03
(+) 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	0,03

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.668.950,13
(+) 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	1.668.950,13

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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		9.785,81
(+) 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	9.785,81

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	1.076,16
(+) 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
SALDO REAL	RS	1.076,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	36.133,91
(+) 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\$	36.133,91

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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				RS   6.844,59
(+) 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   6.844,59

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	189,41
(+) 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	189,41

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	10.844-8	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   6.414.211,05
(+) 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   6.414.211,05

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	10.845-6	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   6.397,16
(+) 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   6.397,16

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca  
do seu educação 2023 - 2026

**SECRETARIA DE FINANÇAS  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	10.933-9	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				R\$ 0,00
(+) VALOR APLICADO				R\$ 85.082,99
(+) 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
(-) CHEQUE Nº				R\$ 0,00
SALDO REAL				R\$ 85.082,99

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	76,99
(+) VALOR A CREDITAR TARIFAS	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	76,99

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	10.950-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   883,54
(+) 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   883,54

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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   139.732,04
(+) 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   139.732,04

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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   5.166,48
(+) 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   5.166,48

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**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   1.189,60
(+) 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   1.189,60

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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 | 11.567-3      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	7.717,81
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) VALOR 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
SALDO REAL	RS	7.717,81

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	946.009,19
(+) 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	946.009,19

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	62,86
(+) 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
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	62,86

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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   63.429,32
(+) 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   63.429,32

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca  
do Selo Edição 2013 - 2016

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 12.066-9    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	4.336,09
(+) 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	4.336,09

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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				<u>2,81</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>2,81</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	12.328-5	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>12.974,41</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>12.974,41</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 12.365-X    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	9.144,92
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB	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
(-) CHEQUE Nº	R\$	0,00
SALDO REAL		9.144,92

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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>3.555,33</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>3.555,33</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 699-8      CONTA | 13.886-X BB

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.137,23
(+) 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	3.137,23

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	404,51
(+) 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	404,51

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA.** | 2.622-0    **CONTA** | 14.066-X    **BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>572,65</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>R\$</b>   _____	<b>572,65</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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				R\$   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$   <u>560.080,25</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>560.080,25</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	0,00
(+) VALOR APLICADO- INVESTIMENTOS FUNDO	RS	1.783,54
(+) 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	1.783,54

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 15.813-5    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.431,28
(+) 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	2.431,28

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.252.978,83
(+) 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	1.252.978,83

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	16.179-9	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   7.933,83
(+) 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   7.933,83

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	16.180-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   2.243.653,10
(+) 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
SALDO REAL				RS   2.243.653,10

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	16.181-0	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   475.468,46
(+) 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   475.468,46

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	741,44
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,06
(-) 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	741,44

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 16.670-7    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	516.201,70
(+) 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	516.201,70

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>891,48</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>891,48</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	16.923-4	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   462,42
(+) 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   462,42

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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   428,61
(+) VALOR APLICADO				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   428,61

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	17.744-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				R\$ <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				R\$ <u>468,88</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>
(-) 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>468,88</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	17.745-8	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				0,00
(+) VALOR APLICADO				RS 57.357,09
(+) 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 57.357,09

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	159.248,08
(+) 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	159.249,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 18.487-X      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>6.481,99</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>6.481,99</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 18.612-00      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.874,83
(+) 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	2.874,83

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	152.781,60
(+) 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	152.781,60

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	18.972,47
(+) 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	18.972,47

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	RS	<u>254,61</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>254,61</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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   25.182,94
(+) 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   25.182,94

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	57.877,71
(+) 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	57.877,71

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 4591      CONTA | 19.024-1      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	8.481,22
(+) VALOR APLICADO	RS	17.455.235,61
(+) 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	17.463.716,83

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
MARLI MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

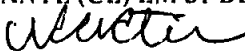


**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	19.025-X	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   160,76
(+) VALOR APLICADO				RS   7.510.766,50
(+) 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   7.510.637,41

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DEZEMBRO DE 2015

  
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   0,00
(+) VALOR APLICADO.				RS   5.429,98
(+) 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   5.429,98

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   31.554,02
(+) 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
(-) CHEQUE Nº				RS   0,00
SALDO REAL				RS   31.554,02

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	40.159,82
(+) 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	40.159,82

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	119.181,62
(+) 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	119.181,62

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 20.177-4    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	37.665,94
(+) 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	37.665,94

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   944,90
(+) VALOR APLICADO				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   944,90

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	3.487,40
(+) VALOR A CREDITAR TARIFAS	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
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL		3.487,40

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE TURISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 20.447-1      BANCO DO BRASIL

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	4.582,80
(+) 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	4.582,80

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 20.448-X    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.169,36
(+) VALOR A CREDITAR TARIFAS NO MÊS	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	2.169,36

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	6.482,00
(+) 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	6.482,00

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.046,48
(+) 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	1.046,48

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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 A PLICADO	RS	3.636,62
(+) 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	3.636,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	1.266,71
(-) 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	1.266,71

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	67,31
(+) 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	67,31

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO 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	4.167,61
(+) 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	4.167,61

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 20.510-9    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	2.464,92
(+) VALOR APLICADO	RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFAS BANCÁRIAS INDEVID,	RS	15,70
(-) 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	2.480,62

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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   2.935,87
(+) 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 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   2.935,87

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	20519-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   35.416,14
(+) VALOR APLICADO				RS   0,00
(+) VALOR A CREDITAR- TARIFAS BANC.INDEVIDAS				RS   15,70
(-) 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   35.431,84

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	7.265,35
(+) 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	7.265,35

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE GOVERNO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA.** | 2.622-0    **CONTA** | 20.523-0    **BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>5.497,37</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>5.497,37</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em Busca  
do Seu Edição 2013 2016

**SECRETARIA DA DEFESA PATRIMONIAL E CIDADANIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 20.563-X    BANCO DO BRASIL S/A**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>4.116,52</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,20</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE N°</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>4.116,52</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**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 | 20.576-1    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	129.012,18
(+) VALOR APLICADO	RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR -TARIFAS BANC. INDEVIDAS	RS	78,50
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(+) VALOR A CREDITAR	RS	0,00
(-) VALOR A DEBITAR	RS	0,00
(-) VALOR DEBITAR	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
SALDO REAL	RS	129.090,68

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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   991,25
(+) 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   991,25

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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>856,91</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>
(-) CHEQUE Nº	RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL	RS	<u>856,91</u>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	148.450,10
(+) 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	148.450,10

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	4.767,33
(+) 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	4.767,33

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.191-0	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>4.402,04</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>4.402,04</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 22.300-X BB

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	8.002,52
(+) 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	8.002,52

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.398,61
(+) 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	1.398,61

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

TESOUREIRA  
LUANA PINHEIRO SILVA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 22.440-5    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	512,06
(+) VALOR APLICADO	RS	2.242,30
(+) 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
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	2.754,36

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	3.326,74
(+) 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	3.326,74

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	103.105,97
(+) 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	103.105,97

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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 | 22.593-2    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	8.398,93
(+) 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 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
SALDO REAL	RS	8.398,93

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 22.678-5      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	509.258,55
(+) 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
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	509.258,55

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	22.719-6	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>17.653,77</u>
(+) VALOR A CREDITAR-TARIFA BANCÁRIA INDEVIDA				RS   <u>7,85</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>17.661,62</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 22.844-3    BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.117,96
(+) 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	2.117,96

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 22.845-1    BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	43.032,72
(+) 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	43.032,72

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	19.342,97
(+) 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	19.342,97

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	31.876,43
(+) 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	31.876,43

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	2.281,14
(+) 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	2.281,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	69.132,38
(+) 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
(-) CHEQUE Nº	RS	0,00
SALDO REAL	RS	69.132,38

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	32.429,45
(+) 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	32.429,45

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	16.760,45
(+) 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	16.760,45

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 23.571-7    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	218,99
(+) 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	218,99

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	108.171,66
(+) 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	108.171,66

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

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**

<b>SALDO NO EXTRATO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(+) VALOR APLICADO</b>	<b>RS</b>   _____	<b>21.560,52</b>
<b>(+) VALOR A CREDITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) VALOR A DEBITAR</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>(-) CHEQUE Nº</b>	<b>RS</b>   _____	<b>0,00</b>
<b>SALDO REAL</b>	<b>RS</b>   _____	<b>21.560,52</b>

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

**LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA**



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 23.636-5    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	185.063,34
(+) 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	185.063,34

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	R\$	0,00
(+) VALOR APLICADO	R\$	247.134,03
(+) 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
SALDO REAL	R\$	247.134,03

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 23.859-7      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	7.232,69
(+) 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
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
(-) CHEQUE N°	RS	0,00
SALDO REAL	RS	7.232,69

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**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	25.158,72
(+) 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	25.158,72

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 24.997-1    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	779.393,10
(+) 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	779.393,10

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	25.025-2	BANCO DO BRASIL S/A
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   83.735,92
(+) VALOR A CREDITAR				RS   0,00
(+) 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   83.735,92

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 25.026-0    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	83.735,92
(+) 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	83.735,92

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0    CONTA | 25.086-4    BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	83.461,32
(+) 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	83.461,32

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**AGENCIA.** | 2.622-0    **CONTA** | 25.090-2    **BANCO DO BRASIL S/A**

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	651.957,15
(+) 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	651.957,15

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 2.622-0      CONTA | 25.190-9      BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	775.643,80
(+) VALOR A CREDITAR -TARIFAS BANC INDEVIDAS	RS	39,25
(-) 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	775.683,05

SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	2.622-0	CONTA	25.530-0	BANCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO				RS  0,00
(+) VALOR APLICADO				RS  4.433,14
(+) VALOR A CREDITAR-INSS DESC. INDEVIDAMENTE				RS  1.197,97
(-) 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  5.631,11

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	1.089	CONTA	25.531-9 NCO DO BRASIL
SALDO NO EXTRATO		RS	0,00
(+) VALOR APLICADO		RS	6.703,07
(+) 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	6.703,07

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	1.089	CONTA	26.048-7	BB
SALDO NO EXTRATO				RS   0,00
(+) VALOR APLICADO				RS   74.990,17
(+) 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   74.990,17

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em busca  
do 5º edição 2013 - 2015

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	4.591	CONTA	27.710-X	BB
----------	-------	-------	----------	----

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	2.860.253,99
(+) 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	2.860.253,99

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



SECRETARIA DE FINANÇAS			
AGENCIA	4.591	CONTA	30.682-7 BB

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	86.044,96
(+) 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	86.044,96

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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	263,14
(+) 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	263,14

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | CONTA | 33.725-0 | BANCO DO BRASIL S/A

SALDO NO EXTRATO	RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	RS	1.031,08
(+) 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	1.031,08

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

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   95.829,71
(+) 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   95.829,71

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

AGENCIA.	4591	CONTA	9.9	CEF	
SALDO NO EXTRATO					RS  50,00
(+) VALOR APLICADO		OP.0055			RS  23.052.537,76
(+) VALOR APLICADO		OP.013			RS  2.348.443,20
(-) 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  25.401.030,96

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA





GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE FINANÇAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	9-9	CONTA	10.2	CEF
SALDO NO EXTRATO				R\$ 50,00
(+) VALOR APLICADO		OP.0055		R\$ 403.620,78
(+) VALOR APLICADO		OP.013		R\$ 221.024,89
(+) VALOR APLICADO CDB/RDB		OP.006		R\$ 241.793,94
(+) VALOR A CREDITAR				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\$ 866.489,61

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



São Gonçalo do Amarante em Busca  
do Melhor Edição 2011-2016

**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 4591-06      CONTA | 17-0      CEF

SALDO NO EXTRATO		RS	50,00
(+) VALOR APLICADO	17-0 (POUPANÇA)	RS	3.710.723,55
(+) VALOR APLICADO	17-0- FUNDO DE INVESTIMENT	RS	1.020,72
(-) 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	3.711.794,27

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

AGENCIA.	4591	CONTA	29.3	CEF	
SALDO NO EXTRATO					R\$ 50,00
(+) VALOR APLICADO		OP.0055			R\$ 407,73
(+) VALOR APLICADO					R\$
(-) 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\$ 457,73

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 4591      CONTA | 647-002 CEF

SALDO NO EXTRATO		RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	OP.5413	RS	123.174,31
(+) 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	123.174,31

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 4591      CONTA | 647.003-8 CEF

SALDO NO EXTRATO		RS	<u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO	OP-5413	RS	<u>3.485,44</u>
(+) VALOR APLICADO	OP.006	RS	<u>147.266,30</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>
(-) CHEQUE Nº		RS	<u>0,00</u>
SALDO REAL		RS	<u>150.751,74</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**



**SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA. | 4591      CONTA | 647.004-6      CEF

SALDO NO EXTRATO		RS	0,00
(+) VALOR APLICADO	OP 5413	RS	131.130,55
(+) 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	131.130,55

**SÃO GONÇALO DO AMARANTE(CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015**

LUANA PINHEIRO SILVA  
TESOUREIRA



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**

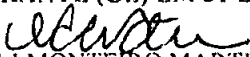


**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

AGENCIA.	4591	CONTA	002-1	CEF
SALDO NO EXTRATO				RS   <u>0,00</u>
(+) VALOR APLICADO				RS   <u>3.818.488,00</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>3.818.488,00</u>

SÃO GONÇALO DO AMARANTE (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

  
MARIJ MONTEIRO MARTINS  
TESOUREIRA



# Extrato conta corrente

A33M041112075045114  
04/01/2016 12:04:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 5066-0 PM SAO GON AMARANTE-PNAE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/01/2016 R\$ 8,72. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814008  
04/01/2016 15:15:55

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 5066-0 PM SAO GONCALO DO - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	324,53			106,861046		
31/12/2015	SALDO ATUAL	327,14			106,861046		106,861046

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	327,14

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

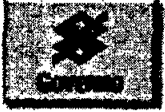
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040905343867021  
04/01/2016 09:19:15

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Cota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G040905343867022  
04/01/2016 09:19:43

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 5389-9 PMSG A INSS A RECOLHER  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	55.183,35			18.170,806461		
31/12/2015	SALDO ATUAL	55.627,43			18.170,806461		18.170,806461

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.183,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,08
SALDO ATUAL =	55.627,43

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905059  
04/01/2016 10:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905060  
04/01/2016 10:09:39

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 5629-4 IN1 MT PM SAO G AMARANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	151,45			49,870551		
31/12/2015	SALDO ATUAL	152,67			49,870551		49,870551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	152,67

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

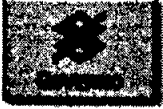
### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362095  
04/01/2016 14:33:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 6023-2 P M S G A VIG SANITARIA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	An. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362096  
04/01/2016 14:34:24

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	6023-2 P M S G A VIG SANITARIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	328,06			108,023862		
31/12/2015	SALDO ATUAL	330,70			108,023862		108,023862

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	328,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	330,70

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

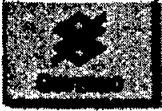
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362097  
04/01/2016 14:35:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362098  
04/01/2016 14:35:44

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 6277-4 P M S G A CE FOPAG SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	261,75			86,187825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	263,85			86,187825		86,187825

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	263,85

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362880

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122008  
04/01/2016 09:29:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122009  
04/01/2016 09:30:07

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 6399-1 PM SGA CONCURSO PUB 2007  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	506,62			166,819495		
31/12/2015	SALDO ATUAL	510,69			166,819495		166,819495

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	510,69

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045048  
04/01/2016 11:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045049  
04/01/2016 11:32:54

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 6496-3 MET PM SGA - URB TAIBA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	757,07			249,287509		
31/12/2015	SALDO ATUAL	763,16			249,287509		249,287509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	763,16

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

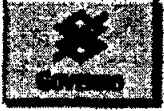
Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122010  
04/01/2016 09:30:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122011  
04/01/2016 09:31:22

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 7085-8 P MUN S G A ABONO PASEP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	101,33			33,366653		
31/12/2015	SALDO ATUAL	102,15			33,366653		33,366653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	102,15

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122012  
04/01/2016 09:31:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balance	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.764,54 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329,39 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.435,15 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.562,61 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	136,72 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.425,89 D	0,00 C
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	55.000,00 D	
				29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.000,00 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	759,55 C	
30/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	35.000,00 D	
				30/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D	
				30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,46 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54.306,91 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122013  
04/01/2016 09:31:59

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 7134-X PM S GONCALO AMARANTE IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pral. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	111.648,24			36.763,599440		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.435,15			1.127,834076	3,045793766	37.891,433516
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.425,89			467,135017	3,052415141	38.358,568533
29/12/2015	RESGATE	55.000,00			17.979,025946	3,059120120	20.379,542587
	Aplicação 26/03/2013	1,36			0,445854		
	Aplicação 20/08/2013	5.419,18			1.771,484021		
	Aplicação 17/09/2013	2.195,48			717,692848		
	Aplicação 27/09/2013	666,87			217,552604		
	Aplicação 30/09/2013	432,58			141,406465		
	Aplicação 10/10/2013	1.890,32			617,99434		
	Aplicação 18/10/2013	729,50			238,467345		
	Aplicação 30/10/2013	342,90			112,090620		
	Aplicação 08/11/2013	2.155,08			704,476528		
	Aplicação 20/11/2013	715,27			233,816061		
	Aplicação 29/11/2013	402,49			131,571798		
	Aplicação 10/12/2013	1.971,00			644,304244		
	Aplicação 20/12/2013	708,74			231,679004		
	Aplicação 30/12/2013	802,12			262,206399		
	Aplicação 10/01/2014	1.177,00			384,752088		
	Aplicação 20/01/2014	1.132,84			370,316907		
	Aplicação 30/01/2014	270,35			88,374529		
	Aplicação 10/02/2014	1.515,64			495,448186		
	Aplicação 20/02/2014	344,64			112,660815		
	Aplicação 28/02/2014	314,09			102,673925		
	Aplicação 10/03/2014	1.441,91			471,348262		
	Aplicação 20/03/2014	319,23			104,554385		
	Aplicação 28/03/2014	354,41			115,552014		
	Aplicação 10/04/2014	1.583,82			517,738700		
	Aplicação 17/04/2014	521,94			170,65802		
	Aplicação 30/04/2014	188,96			61,770621		
	Aplicação 09/05/2014	1.611,21			526,688696		
	Aplicação 20/05/2014	516,43			168,816144		
	Aplicação 30/05/2014	356,14			116,419266		
	Aplicação 10/06/2014	1.582,34			517,253501		
	Aplicação 20/06/2014	524,26			171,377565		
	Aplicação 30/06/2014	246,49			80,576449		
	Aplicação 10/07/2014	1.660,81			542,902747		
	Aplicação 18/07/2014	529,16			172,976848		
	Aplicação 30/07/2014	214,99			70,278145		
	Aplicação 08/08/2014	1.626,18			531,584776		
	Aplicação 20/08/2014	489,66			160,064651		
	Aplicação 29/08/2014	349,48			114,241819		
	Aplicação 10/09/2014	1.435,37			469,210909		
	Aplicação 19/09/2014	606,28			198,189245		
	Aplicação 30/09/2014	265,23			86,570130		
	Aplicação 10/10/2014	1.612,59			527,143313		
	Aplicação 20/10/2014	560,01			183,061848		
	Aplicação 30/10/2014	284,66			93,02452		
	Aplicação 10/11/2014	1.915,16			626,047888		
	Aplicação 20/11/2014	562,29			183,808100		
	Aplicação 28/11/2014	329,07			107,571407		
	Aplicação 10/12/2014	1.745,16			570,478746		
	Aplicação 19/12/2014	637,72			208,465449		
	Aplicação 30/12/2014	370,20			121,013543		

	Aplicação 08/01/2015	1.181,54	386,234696		
	Aplicação 09/01/2015	3.930,33	1.284,790321		
	Aplicação 20/01/2015	2.259,52	738,618433		
30/12/2015	RESGATE	54.306,91	17.745,934962	3,060245071	2.633,607625
	Aplicação 20/01/2015	774,32	253,026242		
	Aplicação 10/02/2015	3.678,21	1.201,933749		
	Aplicação 20/02/2015	940,60	307,361135		
	Aplicação 27/02/2015	699,11	228,448022		
	Aplicação 05/03/2015	838,74	274,075950		
	Aplicação 10/03/2015	3.264,26	1.066,666217		
	Aplicação 20/03/2015	989,94	323,483513		
	Aplicação 30/03/2015	931,73	304,33091		
	Aplicação 10/04/2015	3.496,55	1.142,571043		
	Aplicação 20/04/2015	1.141,33	372,954361		
	Aplicação 30/04/2015	758,25	247,73122		
	Aplicação 08/05/2015	3.877,66	1.267,107200		
	Aplicação 20/05/2015	861,00	281,349451		
	Aplicação 28/05/2015	291,58	95,278439		
	Aplicação 29/05/2015	1.019,82	333,249432		
	Aplicação 10/06/2015	3.579,48	1.169,670989		
	Aplicação 19/06/2015	1.388,67	453,776895		
	Aplicação 30/06/2015	753,78	246,313717		
	Aplicação 10/07/2015	3.079,73	1.006,367883		
	Aplicação 20/07/2015	1.405,69	459,340477		
	Aplicação 30/07/2015	745,38	243,570304		
	Aplicação 10/08/2015	3.382,47	1.105,292342		
	Aplicação 20/08/2015	1.231,63	402,460069		
	Aplicação 28/08/2015	909,11	297,070979		
	Aplicação 10/09/2015	3.366,84	1.100,187321		
	Aplicação 18/09/2015	1.456,72	476,013958		
	Aplicação 30/09/2015	641,70	209,19599		
	Aplicação 08/10/2015	340,76	111,350926		
	Aplicação 09/10/2015	3.728,04	1.218,217515		
	Aplicação 19/10/2015	88,64	28,964544		
	Aplicação 20/10/2015	1.376,54	449,811879		
	Aplicação 30/10/2015	757,58	247,554558		
	Aplicação 10/11/2015	2.511,05	820,538940		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.062,43	2.633,607625		2.633,607625

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.648,24
APLICAÇÕES (+)	4.861,04
RESGATES (-)	109.306,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,06
SALDO ATUAL =	8.062,43

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362100  
04/01/2016 14:38:10

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 7248-X PM SAO G AMARANTE -FUS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.880,02 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	73.880,02 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,78 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.147,76 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	329,39 C	
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	41.637,40 D	
10/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL							
10/12/2015		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	8.905,20 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.947,33 D	0,00 C
14/12/2015		0000	13013	240 Deb autorizado em Conta	38.592	4.947,33 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.947,33 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,97 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.015,16 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	136,72 C	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.252,85 D	0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	51.252,85 D	
22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL							
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	51.252,85 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39,61 C	
30/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.853,49 C	
30/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	66,46 C	
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	367,81 C	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51.327,37 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362101  
04/01/2016 14:38:44

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 7246-X PM SAO G AMARANTE -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4,81			1,585097		
09/12/2015	APLICAÇÃO	73.880,02			24.265,097545	3,044703194	24.266,682642
10/12/2015	APLICAÇÃO	4.947,33			1.624,315492	3,045793766	25.890,998134
14/12/2015	RESGATE	4.947,33			1.623,159156	3,047963586	24.267,838978
	Aplicação 20/11/2015	4,83			1,585097		
	Aplicação 09/12/2015	4.942,50			1.621,574059		
18/12/2015	APLICAÇÃO	51.252,85			16.790,917235	3,052415141	41.058,756213
22/12/2015	RESGATE	51.252,85			16.778,628611	3,054650722	24.280,127602
	Aplicação 09/12/2015	51.252,85			16.778,628611		
30/12/2015	APLICAÇÃO	51.327,37			16.772,307056	3,060245071	41.052,434658
31/12/2015	SALDO ATUAL	125.676,39			41.052,434658		41.052,434658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,81
APLICAÇÕES (+)	181.407,57
RESGATES (-)	56.200,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,19
SALDO ATUAL =	125.676,39

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045116  
04/01/2016 12:06:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lois	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045117  
04/01/2016 12:06:55

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 7476-4 PM SAO GON AMARANTE-PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,03			0,008742		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,03			0,008742		0,008742

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045118  
04/01/2016 12:07:33

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.194.000.052	93.965,32 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	93.965,32 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045120  
04/01/2016 12:08:03

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 8859-5 PM SAO GON AMARANTE-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.562.035,97			514.348,129815		
15/12/2015	APLICAÇÃO	93.965,32			30.817,637574	3,049076029	545.165,767389
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.668.950,13			545.165,767389		545.165,767389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562.035,97
APLICAÇÕES (+)	93.965,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.948,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.948,84
SALDO ATUAL =	1.668.950,13

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122014  
04/01/2016 09:32:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,84 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	48,36 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122015  
04/01/2016 09:32:32

## Ciente

Agência 2622-0  
Conta 8913-3 PM SAO G AMARANTE -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.659,70			3.180,751745		
30/12/2015	APLICAÇÃO	48,36			15,802655	3,060245071	3.196,554400
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.785,81			3.196,554400		3.196,554400

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.659,70
APLICAÇÕES (+)	48,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,75
SALDO ATUAL =	9.785,81

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045121  
04/01/2016 12:08:51

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

<u>Dt. movimento</u>	<u>Dt. balancete</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9160666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045122  
04/01/2016 12:09:21

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 9268-1 PM SAO GON AMARANTE-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.067,56			351,528226		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.076,16			351,528226		351,528226

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.067,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	1 076,16

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905061  
04/01/2016 10:10:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905062  
04/01/2016 10:10:24

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 9348-3 PM SAO G AMARANTE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	35.845,45			11.803,212594		
31/12/2015	SALDO ATUAL	36.133,91			11.803,212594		11.803,212594

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.845,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,46
SALDO ATUAL =	36.133,91

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122016  
04/01/2016 09:32:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Comentário	Valor R\$	Saldo
02/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122017  
04/01/2016 09:33:07

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10297-0 P M SG AMARA-CE EMPR CONS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.789,95			2.235,799993		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.844,59			2.235,799993		2.235,799993

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.789,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,64
SALDO ATUAL =	6.844,59

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905095  
04/01/2016 10:38:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	26.221.606.900.092	0,31 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,31 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905096  
04/01/2016 10:39:06

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 10655-0 P M S G A S A R HIDRICOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	História	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	187,59			61,769784		
08/12/2015	APLICAÇÃO	0,31			0,101853	3,043598353	61,871637
31/12/2015	SALDO ATUAL	189,41			61,871637		61,871637

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187,59
APLICAÇÕES (+)	0,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	189,41

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122020  
04/01/2016 09:34:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10844-8 PM S G AM COTA PARTE ICMS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.454	20.000,00 D	
			30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Diferenciado	71	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122022  
04/01/2016 09:34:15

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 10844-8 PM S G AM COTA PARTE ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.363.428,55			2.036.542,282346		
30/12/2015	RESGATE	20.000,00			6.333,527407	3,157797972	2.030.208,754939
	Aplicação 12/06/2015	20.000,00			6.333,527407		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.414.211,05			2.030.208,754939		2.030.208,754939

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.363.428,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70.782,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70.782,50
SALDO ATUAL =	6.414.211,05

## Valor da Cota

30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

## Rentabilidade

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122023  
04/01/2016 09:34:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10845-6 PM S G AM COTA PARTE IPVA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	650.000,00 D	
				23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	650.000,00 C	0,00 C
24/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	10.000,00 D	
				24/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
				24/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.561	10.000,00 D	
				24/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
24/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	25.000,00 C	0,00 C
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	10.000,00 D	
				28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D	
				28/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.447	5.000,00 D	
				28/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	5.000,00 D	
				28/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	50.000,00 D	
				28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	80.000,00 D	
				28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	5.000,00 D	
				28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
				28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	55.000,00 D	
				28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D	
				28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	200.000,00 D	
				28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	150.000,00 D	
				28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	15.000,00 D	
				28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	25.000,00 D	
				28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	5.000,00 D	
				28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D	
				28/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	25.000,00 D	
				28/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	10.000,00 D	
				28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	160.000,00 D	
				28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	85.000,00 D	
				28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D	
				28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	915.000,00 C	0,00 C

29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
			29/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	10.000,00 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	40.000,00 D	
			30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	60.000,00 D	
			30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	15.000,00 D	
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	305.000,00 D	
			30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	40.000,00 D	
			30/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	80.000,00 D	
			30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	540.000,00 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.393,49 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.393,49 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122024  
04/01/2016 09:35:06

<b>Ciente</b>	
Agência	2622-0
Conta	10845-6 PM S G AM COTA PARTE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00							
29/12/2015	APLICAÇÃO	5.000,00			1.634,456903	3,059120120	1.634,456903		
31/12/2015	APLICAÇÃO	1.393,49			455,186185	3,061362680	2.089,643088		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.397,16			2.089,643088		2.089,643088		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.393,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	6.397,16

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

<b>S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.121.142,85			678.847,427448				
23/12/2015	RESGATE	650.000,00			206.253,989686	3,151454190	472.593,437762		
	Aplicação 12/06/2015	650.000,00			206.253,989686				
24/12/2015	RESGATE	25.000,00			7.928,867290	3,153035495	464.664,570472		
	Aplicação 12/06/2015	25.000,00			7.928,867290				
28/12/2015	RESGATE	915.000,00			290.049,910017	3,154629491	174.614,660455		
	Aplicação 12/06/2015	915.000,00			290.049,910017				
29/12/2015	RESGATE	10.000,00			3.168,356761	3,156210223	171.446,303694		
	Aplicação 12/06/2015	10.000,00			3.168,356761				
30/12/2015	RESGATE	540.000,00			171.005,239977	3,157797972	441,063717		
	Aplicação 12/06/2015	540.000,00			171.005,239977				
31/12/2015	RESGATE	1.393,49			441,063717	3,159384983			
	Aplicação 12/06/2015	1.393,49			441,063717				
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00							

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.121.142,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.141.393,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.250,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.250,64
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,124623834
31/12/2015	3,159384983

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	1,1124
No ano	12,6389
Últimos 12 meses	12,6389

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes e auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A33M040925441122025  
04/01/2016 09:35:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.667,03 C	
04/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,67 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.650,36 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122026  
04/01/2016 09:35:47

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 10933-9 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.755,81			27.249,883038		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.650,36			542,637596	3,041366856	27.792,520634
31/12/2015	SALDO ATUAL	85.082,99			27.792,520634		27.792,520634

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.755,81
APLICAÇÕES (+)	1.650,36
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,82
SALDO ATUAL =	85.082,99

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905097  
04/01/2016 10:40:05

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905098

04/01/2016 10:40:34

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 10949-5 P C SEINFRA MATADOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Historico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	76,38			25,149141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	76,99			25,149141		25,149141

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	76,99

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045123  
04/01/2016 12:12:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 10950-9 P C SEDJC TRAN ENS MEDIO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045124  
04/01/2016 12:12:51

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 10950-9 P C SEDUC TRAN ENS MEDIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	876,48			288,608829		
31/12/2015	SALDO ATUAL	883,54			288,608829		288,608829

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	876,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	883,54

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040925441122027  
04/01/2016 09:36:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.498,06 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.498,06 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.708,86 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.708,86 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040925441122028  
04/01/2016 09:36:33

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 11011-6 P M ROYALTIES PETRO SGACE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	129.442,02			42.622,746074		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.498,06			1.480,519566	3,038040037	44.103,325640
24/12/2015	APLICAÇÃO	4.708,86			1.540,413819	3,056879872	45.643,739459
31/12/2015	SALDO ATUAL	139.732,04			45.643,739459		45.643,739459

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.442,02
APLICAÇÕES (+)	9.206,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.083,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.083,10
SALDO ATUAL =	139.732,04

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905008  
04/01/2016 09:49:34

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	6.317,52 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.317,52 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	17.844,11 C	
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.157	79,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.158	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.159	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.160	115,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.108.161	11,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.108.162	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.964	48,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.965	51,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.966	14,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.967	509,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.968	17,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.969	38,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.947,14 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	423,21 C	
03/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.705	9,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.706	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	410,95 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	873,42 C	
04/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.606	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.607	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.608	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	857,62 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	852,46 C	
07/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.136	1,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.137	27,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.053.138	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	819,12 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.074,86 C	
08/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.515	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			

08/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.516	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.517	32,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.518	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.036,45 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.078,76 C	
09/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.082	9,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.345.083	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.345.084	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060,50 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	179,39 C	
10/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.603	9,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.604	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169,13 D	0,00 C
11/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	812,23 C	
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.106	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.107	32,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.108	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,82 D	0,00 C
14/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.212,49 C	
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.184	1,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.185	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.186	46,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.101.187	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.101.188	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.155,63 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.576,14 C	
15/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.452	18,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.453	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.454	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.550,62 D	0,00 C
16/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	594,37 C	
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.141	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.142	18,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.215.143	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.215.144	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	571,85 D	0,00 C
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	868,91 C	
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.411	3,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.412	13,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.413	2,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015					
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	849,90 D 0,00 C
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	47,35 C
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.728	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015					
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,35 D 0,00 C
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	440,05 C
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.798	13,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015					
21/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.062.799	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015					
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	424,16 D 0,00 C
22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	673,79 C
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.213	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015					
22/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.214	13,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015					
22/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.509.215	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015					
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	657,90 D 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	3.458,38 C
23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	209,91 C
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	200.000,00 D
23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.984	9,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	196.340,97 C 0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	734,15 C
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.781	1,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.782	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.783	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.784	27,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.357.785	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,81 D 0,00 C
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.043,85 C
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.912	18,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015					
28/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.913	2,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015					
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.023,33 D 0,00 C
29/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	59,88 C
29/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.494.482	1,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015					
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,32 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	2.203,36 C
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	20.000,00 D
30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.362.361	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015					
30/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.362.362	5,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015					
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.805,64 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	763.306	1.226,68 C
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.284	1,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015					
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.285	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015					
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.286	4,63 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015					

31/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.287	13,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015		
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.206,49 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905009  
04/01/2016 09:50:01

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 11288-7 P M S G A DIVIDA ATIVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	181.356,15			59.717,060463		
01/12/2015	APLICAÇÃO	6.317,52			2.079,472266	3,038040037	61.796,532729
02/12/2015	APLICAÇÃO	16.947,14			5.576,275958	3,039150165	67.372,808687
03/12/2015	APLICAÇÃO	410,95			135,169581	3,040255030	67.507,978268
04/12/2015	APLICAÇÃO	857,62			281,985054	3,041366856	67.789,963322
07/12/2015	APLICAÇÃO	819,12			269,227573	3,042481830	68.059,190895
08/12/2015	APLICAÇÃO	1.036,45			340,534420	3,043598353	68.399,725315
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.060,50			348,309812	3,044703194	68.748,035127
10/12/2015	APLICAÇÃO	169,13			55,529038	3,045793766	68.803,564165
11/12/2015	APLICAÇÃO	775,82			254,679398	3,046859488	69.058,193563
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.155,63			379,148230	3,047963586	69.437,341793
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.550,62			508,554062	3,049076029	69.945,895855
16/12/2015	APLICAÇÃO	571,85			187,49301	3,050203392	70.133,375156
17/12/2015	APLICAÇÃO	849,90			278,536813	3,051302230	70.411,911869
18/12/2015	APLICAÇÃO	46,35			15,184697	3,052415141	70.427,096666
21/12/2015	APLICAÇÃO	424,16			138,907309	3,053547018	70.566,003975
22/12/2015	APLICAÇÃO	657,90			215,376506	3,054650722	70.781,380481
23/12/2015	RESGATE	196.340,97			64.252,430889	3,055774035	6.528,949592
	Aplicação 19/12/2014	115,20			37,700189		
	Aplicação 22/12/2014	3.246,25			1.062,332253		
	Aplicação 23/12/2014	3.318,17			1.085,870202		
	Aplicação 24/12/2014	2.537,71			830,463422		
	Aplicação 26/12/2014	543,70			177,925511		
	Aplicação 31/12/2014	325,82			106,623390		
	Aplicação 02/01/2015	1.710,12			559,636125		
	Aplicação 06/01/2015	60,65			19,847074		
	Aplicação 09/01/2015	151,98			49,736985		
	Aplicação 13/01/2015	515,95			168,843621		
	Aplicação 16/01/2015	42,58			13,633573		
	Aplicação 23/01/2015	125,62			41,109656		
	Aplicação 03/02/2015	259,09			84,786311		
	Aplicação 04/02/2015	271,47			88,838512		
	Aplicação 06/02/2015	154,34			50,506491		
	Aplicação 10/02/2015	11,71			3,832103		
	Aplicação 11/02/2015	125,14			40,953053		
	Aplicação 02/03/2015	1.768,11			578,614344		
	Aplicação 03/03/2015	270,13			88,398686		
	Aplicação 08/04/2015	46,95			15,365071		
	Aplicação 17/09/2015	605,33			198,092530		
	Aplicação 29/09/2015	196,29			64,234922		
	Aplicação 02/10/2015	312,33			102,208225		
	Aplicação 05/10/2015	200,46			65,600061		
	Aplicação 09/10/2015	47,70			15,605222		
	Aplicação 13/10/2015	240,80			78,800901		
	Aplicação 14/10/2015	143,97			47,115050		
	Aplicação 15/10/2015	208,57			68,254183		
	Aplicação 16/10/2015	2.292,46			750,207373		
	Aplicação 19/10/2015	1.628,84			533,635473		
	Aplicação 20/10/2015	2.150,07			703,608636		
	Aplicação 21/10/2015	4.179,19			1.367,637509		
	Aplicação 22/10/2015	3.531,20			1.155,531608		
	Aplicação 23/10/2015	3.304,23			1.081,302405		
	Aplicação 26/10/2015	5.446,68			1.782,421625		
	Aplicação 27/10/2015	3.657,94			1.197,059043		

Aplicação 28/10/2015	6.828,42	2.234,596266		
Aplicação 29/10/2015	6.035,80	1.975,211471		
Aplicação 30/10/2015	18.654,58	6.104,699521		
Aplicação 03/11/2015	26.740,85	8.750,924471		
Aplicação 04/11/2015	41.267,17	13.504,653676		
Aplicação 05/11/2015	2.617,09	856,439420		
Aplicação 06/11/2015	2.180,08	713,429350		
Aplicação 09/11/2015	1.123,21	367,570789		
Aplicação 10/11/2015	1.428,37	467,431715		
Aplicação 11/11/2015	1.031,33	337,497280		
Aplicação 12/11/2015	1.428,15	467,361017		
Aplicação 13/11/2015	2.616,48	856,240756		
Aplicação 16/11/2015	1.219,83	399,187999		
Aplicação 17/11/2015	1.233,46	403,649058		
Aplicação 18/11/2015	2.351,20	769,19039		
Aplicação 19/11/2015	1.319,49	431,802553		
Aplicação 20/11/2015	1.788,80	585,394547		
Aplicação 23/11/2015	1.354,43	443,234865		
Aplicação 25/11/2015	10.444,79	3.418,051535		
Aplicação 26/11/2015	2.594,96	849,199211		
Aplicação 27/11/2015	2.733,48	894,529110		
Aplicação 30/11/2015	1.743,18	570,455576		
Aplicação 01/12/2015	6.354,40	2.079,472266		
Aplicação 02/12/2015	7.504,67	2.455,898160		
24/12/2015 APLICAÇÃO	700,81	229,256637	3,056879872	6.758,206229
28/12/2015 APLICAÇÃO	1.023,33	334,638636	3,058015089	7.092,844865
29/12/2015 APLICAÇÃO	58,32	19,064305	3,059120120	7.111,909170
30/12/2015 RESGATE	17.805,64	5.818,370617	3,060245071	1.293,538553
Aplicação 02/12/2015	9.549,12	3.120,377798		
Aplicação 03/12/2015	413,65	135,169581		
Aplicação 04/12/2015	862,94	281,985054		
Aplicação 07/12/2015	823,90	269,227573		
Aplicação 08/12/2015	1.042,12	340,534420		
Aplicação 09/12/2015	1.065,92	348,39812		
Aplicação 10/12/2015	169,93	55,529038		
Aplicação 11/12/2015	779,23	254,379398		
Aplicação 14/12/2015	1.160,29	379,148230		
Aplicação 15/12/2015	1.556,30	508,554062		
Aplicação 16/12/2015	382,24	124,905651		
31/12/2015 APLICAÇÃO	1.206,49	394,102276	3,061362680	1.687,640829
31/12/2015 SALDO ATUAL	5.166,48	1.687,640829		1.687,640829

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.356,15
APLICAÇÕES (+)	36.639,61
RESGATES (-)	214.146,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.317,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.317,33
SALDO ATUAL =	5.166,48

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905010  
04/01/2016 09:50:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905011  
04/01/2016 09:50:49

## Ciente

Agência 2622-0  
Conta 11343-3 PF M S G AMARANTE CARTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pna. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.180,10			388,584045		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.189,60			388,584045		388,584045

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.180,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,50
SALDO ATUAL =	1.189,60

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905072  
04/01/2016 10:14:45

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11415-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	9,00 C	9,00 C
				23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			9,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905073  
04/01/2016 10:15:08

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 11415-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33M041112075045039  
04/01/2016 11:27:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	5.000,00 C	
				01/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	365,56 D	
				01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	3.218,07 D	
				01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.416,37 D	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	135.000,00 C	
				02/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.109,48 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	15.275,73 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	55.928,72 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.327,71 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.148,55 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	33.428,14 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	18.078,51 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.194,87 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	508,29 D	0,00 C
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	507.000,00 C	
				15/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	355.000,00 C	
				15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	150.000,00 C	
				15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	142.257,90 D	
				15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	6.074,10 D	
				15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	33.088,21 D	
				15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	4.065,41 D	
				15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	540.709,42 D	
				15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	16.880,71 D	
				15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	111.184,18 D	
				15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	12.723,57 D	
				15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	140.464,95 D	
				GPS- Ident: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	6.477,69 D	
				GPS- Ident: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	955,18 D	

			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015		
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	752,56 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015		
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.633,88 C 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	300.000,00 C
			18/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.109,48 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	18.150,37 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	65.451,44 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.327,71 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.194,87 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	41.810,03 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	20.957,23 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.325,01 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	133.912,05 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	6.786,15 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.000,67 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,01 C 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.835.000,00 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	281.093,22 D
			23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	12.980,22 D
			23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	78.025,87 D
			23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	7.780,48 D
			23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.176.846,35 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	32.379,93 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	220.885,84 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	26.046,00 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,91 C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	140.000,00 C
			28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	901,90 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.146,70 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	59.209,80 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	15.467,57 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	15.350,02 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	37.219,05 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.153,35 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.211,03 D

28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL

28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.340,58 D	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	150.000,00 C	
30/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA						
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	138.945,86 D	
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015						
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	6.494,76 D	
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015						
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	962,33 D	
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015						
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.597,05 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal**A33M041112075045040  
04/01/2016 11:28:11**Cliente**Agência 2622-0  
Conta 11567-3 P M S AMARANTE CE FEM 60  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.521,04			1.159,410865		
01/12/2015	APLICAÇÃO	1.416,37			466,211762	3,038040037	1.625,622627
02/12/2015	APLICAÇÃO	508,29			167,247412	3,039150165	1.792,870039
15/12/2015	RESGATE	3.633,88			1.191,797110	3,049076029	601,072829
	Aplicação 11/11/2015	918,93			301,379248		
	Aplicação 16/11/2015	2.616,20			858,031617		
	Aplicação 01/12/2015	98,75			32,386245		
18/12/2015	RESGATE	25,01			8,193512	3,052415141	592,879417
	Aplicação 01/12/2015	25,01			8,193512		
23/12/2015	RESGATE	1.037,91			339,655350	3,055774035	253,224067
	Aplicação 01/12/2015	1.037,91			339,655350		
28/12/2015	APLICAÇÃO	3.340,58			1.092,401411	3,058015089	1.345,625478
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.597,05			1.175,412398	3,060245071	2.521,037876
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.717,81			2.521,037876		2.521,037876

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.521,04
APLICAÇÕES (+)	8.862,29
RESGATES (-)	4.696,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,28
SALDO ATUAL =	7.717,81

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045041  
04/01/2016 11:28:43

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Di. Balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.904,10 C	
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	5.000,00 D	
			01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	61.904,10 D	0,00 C
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	135.000,00 D	
			02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	45.000,00 D	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	5.000,00 D	
			03/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	5.000,00 D	
			07/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	25.000,00 D	
			07/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
07/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	183.471,80 C	
08/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.735,08 C	
08/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	211.206,88 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	389,66 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	477,91 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	452,21 C	
10/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	475,53 C	
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	99,80 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	111.854,61 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.840,57 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.284,29 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	197.895,90 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.583,10 C	
10/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	342.353,58 D	0,00 C
11/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	240.000,00 D	
			11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	240.000,00 C	0,00 C
14/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	6.780,16 C	
14/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.780,16 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.902,41 C	
15/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.552,82 C	
15/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.011.567	507.000,00 D	
			15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
15/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.593	435.000,00 D	
			15/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	719.544,77 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	553,06 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	346,32 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	473,39 C	
16/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	497,48 C	
16/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.870,25 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	4.191,74 C	
17/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.191,74 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	17,96 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.472,57 C	
18/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.054,03 C	

18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.963,24 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	183.066,19 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.072,21 C
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	300.000,00 D
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	5.000,00 D
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	120.000,00 D
18/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.353,80 C 0,00 C
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.401,18 C
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.240,42 C
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	99.641,60 D 0,00 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	541,08 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	485,65 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	463,90 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	450,80 C
23/12/2015	0000	14011 639 IPVA	350	445,99 C
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 23/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	220.000,00 D
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	217.612,58 C 0,00 C
29/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	342.017,38 C
29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	342.017,38 D 0,00 C
30/12/2015	0000	14011 683 ITR	350	25,44 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	103.144,65 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.855,56 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.984,14 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.950,68 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM	350	182.486,04 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	521,18 C
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 30/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	150.000,00 D
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 30/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.593	60.000,00 D
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	104.967,69 D 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	498.361,15 C
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	498.361,15 D
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045042  
04/01/2016 11:28:59

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	11598-3 PM SAO G AMARANTE -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor (R Pre)	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	772.297,26				254.302,498360			
01/12/2015	APLICAÇÃO	61.904,10				20.376,327910	3,038040037	274.678,826270	
02/12/2015	RESGATE	180.000,00				59.227,083305	3,039150165	215.451,742965	
	Aplicação 24/11/2015	3.914,38				1.287,984136			
	Aplicação 26/11/2015	2.696,04				887,104182			
	Aplicação 30/11/2015	173.389,58				57.051,994987			
03/12/2015	RESGATE	5.000,00				1.644,598874	3,040255030	213.807,144091	
	Aplicação 30/11/2015	5.000,00				1.644,598874			
07/12/2015	RESGATE	30.000,00				9.860,371130	3,042481830	203.946,772961	
	Aplicação 30/11/2015	30.000,00				9.860,371130			
08/12/2015	APLICAÇÃO	211.206,88				69.393,808086	3,043598353	273.340,581047	
10/12/2015	APLICAÇÃO	342.353,58				112.402,098355	3,045793766	385.742,669402	
11/12/2015	RESGATE	240.000,00				78.769,631795	3,046859488	306.973,037607	
	Aplicação 30/11/2015	240.000,00				78.769,631795			
14/12/2015	APLICAÇÃO	6.780,16				2.224,488517	3,047963586	309.197,526124	
15/12/2015	RESGATE	719.544,77				235.987,808489	3,049076029	73.209,717635	
	Aplicação 30/11/2015	319.545,65				104.800,813256			
	Aplicação 01/12/2015	62.128,97				20.376,327910			
	Aplicação 08/12/2015	211.587,00				69.393,808086			
	Aplicação 10/12/2015	126.283,15				41.416,859237			
16/12/2015	APLICAÇÃO	1.870,25				613,155832	3,050203392	73.822,873467	
17/12/2015	APLICAÇÃO	4.191,74				1.373,754444	3,051302230	75.196,627911	
18/12/2015	RESGATE	111.353,80				36.480,555513	3,052415141	38.716,072398	
	Aplicação 10/12/2015	111.353,80				36.480,555513			
22/12/2015	APLICAÇÃO	99.641,60				32.619,637748	3,054650722	71.335,710146	
23/12/2015	RESGATE	217.612,58				71.213,570607	3,055774035	122,139539	
	Aplicação 10/12/2015	105.438,49				34.504,673605			
	Aplicação 14/12/2015	6.797,53				2.224,488517			
	Aplicação 16/12/2015	1.873,67				613,155832			
	Aplicação 17/12/2015	4.197,88				1.373,754444			
	Aplicação 22/12/2015	99.305,01				32.497,492209			
29/12/2015	APLICAÇÃO	342.017,38				111.802,533599	3,059120120	111.924,673138	
30/12/2015	APLICAÇÃO	104.967,69				34.300,419595	3,060245071	146.225,092733	
31/12/2015	APLICAÇÃO	498.361,15				162.790,626950	3,061362680	309.015,719683	
31/12/2015	SALDO ATUAL	946.009,19				309.015,719683		309.015,719683	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	772.297,26
APLICAÇÕES (+)	1.673.294,53
RESGATES (-)	1.503.511,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.928,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.928,55
SALDO ATUAL =	946.009,19

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045017  
04/01/2016 11:20:12

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045018  
04/01/2016 11:20:32

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 11776-5 P M SAO JOAO GONCALO 2007  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	62,36			20,534719		
31/12/2015	SALDO ATUAL	62,86			20,534719		20,534719

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	62,86

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905012  
04/01/2016 09:51:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	0,86 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	104,58 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	497,67 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	43,50 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	46,31 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.231,16 C	
02/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	500,94 C	
02/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.425,02 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	394,35 C	
03/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	399,35 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	795,94 C	
04/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,91 C	
04/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	807,85 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
07/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	312,16 C	
07/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	332,39 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,25 C	
08/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	22,25 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,01 C	
09/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
09/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
09/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	142,77 C	
09/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	201,45 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	245,00 C	
10/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	295,77 C	
10/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,00 C	
10/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	591,77 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	226,34 C	
11/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	231,34 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,29 C	
14/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,00 C	
14/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17.901,08 C	
14/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	17.943,37 D	0,00 C
15/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	207,71 C	
15/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	397,37 C	
15/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	424,51 C	
15/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.029,59 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
16/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	621,42 C	
16/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	651,83 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	763,09 C	
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	58,21 C	
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7,60 C	
17/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	235,60 C	
17/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.064,50 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	409,89 C	
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	235,40 C	
18/12/2015		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	495,00 C	
18/12/2015		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.140,29 D	0,00 C

21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,90 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,25 C	
21/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	275,15 D	0,00 C
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,20 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.165,76 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.273,07 C	
22/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,93 C	
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.014,96 D	0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	862,01 C	
23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.162,96 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.044,57 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	453,57 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.356,44 C	
23/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.651,93 C	
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	500.000,00 D	
23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA						
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	482.468,52 C	0,00 C
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.372,89 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,84 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,48 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.465,23 D	0,00 C
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,33 C	
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	226,38 D	0,00 C
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	146,83 C	
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,88 D	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	873,63 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,62 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,49 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,74 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,35 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,35 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905013  
04/01/2016 09:52:01

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	11917-2 PM SAO G AMARANTE -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	508.311,66			167.377,164394		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.425,02			797,927008	3,039150165	168.175,091402
03/12/2015	APLICAÇÃO	399,35			131,354112	3,040255030	168.306,445514
04/12/2015	APLICAÇÃO	807,85			265,620702	3,041366856	168.572,066216
07/12/2015	APLICAÇÃO	332,39			109,249625	3,042481830	168.681,315841
08/12/2015	APLICAÇÃO	22,25			7,310425	3,043598353	168.688,626266
09/12/2015	APLICAÇÃO	201,45			66,153084	3,044703194	168.754,790350
10/12/2015	APLICAÇÃO	591,77			194,290896	3,045793766	168.949,081246
11/12/2015	APLICAÇÃO	231,34			75,927360	3,046859488	169.025,008606
14/12/2015	APLICAÇÃO	17.943,37			5.887,062745	3,047963586	174.912,011351
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.029,59			337,672786	3,049076029	175.249,684137
16/12/2015	APLICAÇÃO	651,83			213,700503	3,050203392	175.463,384640
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.064,50			348,867440	3,051302230	175.812,252080
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.140,29			373,569762	3,052415141	176.185,821842
21/12/2015	APLICAÇÃO	275,15			90,108322	3,053547018	176.275,930164
22/12/2015	APLICAÇÃO	3.014,96			987,006461	3,054650722	177.262,936625
23/12/2015	RESGATE	482.468,52			157.887,466312	3,055774035	19.375,470313
	Aplicação 26/12/2014	6.536,62			2.139,102902		
	Aplicação 29/12/2014	1.809,45			592,140599		
	Aplicação 31/12/2014	642,72			210,329437		
	Aplicação 02/01/2015	3.405,64			1.114,494257		
	Aplicação 06/01/2015	28,36			9,280903		
	Aplicação 07/01/2015	16,57			5,423635		
	Aplicação 08/01/2015	121,36			39,715358		
	Aplicação 09/01/2015	602,79			197,262449		
	Aplicação 12/01/2015	99,87			32,61001		
	Aplicação 13/01/2015	31,21			10,215003		
	Aplicação 14/01/2015	61,85			20,240011		
	Aplicação 15/01/2015	16,24			5,315564		
	Aplicação 16/01/2015	647,87			212,014921		
	Aplicação 19/01/2015	105,84			34,634783		
	Aplicação 20/01/2015	206,98			67,735098		
	Aplicação 21/01/2015	3.413,22			1.116,973757		
	Aplicação 22/01/2015	25.342,15			8.293,200178		
	Aplicação 23/01/2015	1.326,09			433,961600		
	Aplicação 26/01/2015	276,56			90,503379		
	Aplicação 27/01/2015	65,72			21,508026		
	Aplicação 28/01/2015	10.200,78			3.338,198415		
	Aplicação 29/01/2015	52,68			17,240857		
	Aplicação 30/01/2015	72,54			23,739358		
	Aplicação 02/02/2015	98,87			32,356375		
	Aplicação 03/02/2015	1.561,20			510,899750		
	Aplicação 04/02/2015	16,46			5,386077		
	Aplicação 06/02/2015	67,40			22,057346		
	Aplicação 09/02/2015	5,39			1,782216		
	Aplicação 11/02/2015	21,54			7,048718		
	Aplicação 12/02/2015	455,28			148,931435		
	Aplicação 13/02/2015	395,94			129,571048		
	Aplicação 18/02/2015	75,73			24,783293		
	Aplicação 19/02/2015	114,03			37,315401		
	Aplicação 20/02/2015	429,04			140,402268		
	Aplicação 23/02/2015	7.329,65			2.398,622960		
	Aplicação 24/02/2015	22.942,63			7.507,960291		
	Aplicação 25/02/2015	660,56			216,166654		

Aplicação 26/02/2015	2.031,42	664,782176
Aplicação 27/02/2015	272,69	89,238387
Aplicação 02/03/2015	639,62	209,313920
Aplicação 03/03/2015	801,99	262,449625
Aplicação 04/03/2015	52,96	17,330429
Aplicação 05/03/2015	189,73	62,088641
Aplicação 09/03/2015	27,04	8,850209
Aplicação 10/03/2015	53,58	17,533538
Aplicação 11/03/2015	1.860,84	608,957901
Aplicação 12/03/2015	45,21	14,796294
Aplicação 13/03/2015	143,33	46,941575
Aplicação 16/03/2015	418,49	136,902277
Aplicação 17/03/2015	35,85	11,732817
Aplicação 18/03/2015	127,38	41,681723
Aplicação 19/03/2015	74,85	24,493823
Aplicação 20/03/2015	2.630,78	860,920329
Aplicação 23/03/2015	2.248,11	735,687809
Aplicação 24/03/2015	16.895,22	5.528,948007
Aplicação 25/03/2015	2.888,92	945,396686
Aplicação 26/03/2015	1.965,84	643,318927
Aplicação 30/03/2015	2.096,98	686,230801
Aplicação 31/03/2015	30,61	10,017369
Aplicação 01/04/2015	1.147,12	375,394817
Aplicação 02/04/2015	3.364,52	1.101,037377
Aplicação 07/04/2015	691,90	226,423812
Aplicação 08/04/2015	71,99	23,558149
Aplicação 09/04/2015	5,32	1,741923
Aplicação 10/04/2015	873,68	285,910062
Aplicação 13/04/2015	1.102,90	360,923400
Aplicação 14/04/2015	6.034,82	1.974,841752
Aplicação 15/04/2015	1.616,45	528,983301
Aplicação 16/04/2015	21,26	6,956927
Aplicação 17/04/2015	2.037,64	666,81610
Aplicação 20/04/2015	1.314,55	430,184614
Aplicação 22/04/2015	6.193,13	2.026,697886
Aplicação 23/04/2015	14.130,44	4.624,175457
Aplicação 24/04/2015	5.292,30	1.731,900625
Aplicação 27/04/2015	396,70	129,820650
Aplicação 28/04/2015	276,81	90,586707
Aplicação 29/04/2015	593,48	194,214493
Aplicação 30/04/2015	774,86	253,572798
Aplicação 04/05/2015	76,86	25,153712
Aplicação 05/05/2015	1.320,53	432,141962
Aplicação 06/05/2015	32,92	10,773521
Aplicação 07/05/2015	213,82	69,972125
Aplicação 08/05/2015	10,90	3,566877
Aplicação 11/05/2015	11,82	3,866869
Aplicação 12/05/2015	21,15	6,921543
Aplicação 13/05/2015	1.245,65	407,611661
Aplicação 14/05/2015	27,84	9,109673
Aplicação 15/05/2015	32,13	10,513841
Aplicação 18/05/2015	704,76	230,831990
Aplicação 19/05/2015	1.282,63	419,738555
Aplicação 20/05/2015	1.973,66	645,879668
Aplicação 21/05/2015	3.083,17	1.008,965182
Aplicação 22/05/2015	28.619,88	9.365,838025
Aplicação 25/05/2015	43,97	14,388678
Aplicação 26/05/2015	24,45	8,002579
Aplicação 27/05/2015	89,28	29,217053
Aplicação 28/05/2015	257,21	84,171813
Aplicação 29/05/2015	221,31	72,423954
Aplicação 01/06/2015	859,20	281,172494
Aplicação 02/06/2015	3.193,90	1.045,199615
Aplicação 03/06/2015	191,54	62,681612
Aplicação 05/06/2015	146,96	48,093617



Aplicação 08/06/2015	41,71	13,650715
Aplicação 09/06/2015	5,26	1,719500
Aplicação 10/06/2015	723,00	236,599869
Aplicação 11/06/2015	26,52	8,677468
Aplicação 12/06/2015	1.555,73	509,110902
Aplicação 15/06/2015	337,47	110,432210
Aplicação 16/06/2015	21,43	7,013761
Aplicação 17/06/2015	1.795,37	587,534024
Aplicação 18/06/2015	15,73	5,146062
Aplicação 19/06/2015	1.335,94	437,184879
Aplicação 22/06/2015	53,49	17,504993
Aplicação 23/06/2015	15.769,76	5.160,643455
Aplicação 24/06/2015	15.161,10	4.961,459034
Aplicação 25/06/2015	3.312,06	1.083,869495
Aplicação 26/06/2015	1.040,20	340,405250
Aplicação 29/06/2015	2.516,68	823,582067
Aplicação 30/06/2015	10,60	3,47062
Aplicação 01/07/2015	363,24	118,870468
Aplicação 02/07/2015	2.059,28	673,835539
Aplicação 03/07/2015	10,65	3,485926
Aplicação 07/07/2015	349,16	114,262123
Aplicação 08/07/2015	672,49	220,073146
Aplicação 09/07/2015	5,22	1,706410
Aplicação 10/07/2015	3.545,45	1.160,245804
Aplicação 13/07/2015	49,36	16,151930
Aplicação 14/07/2015	27,61	9,034635
Aplicação 15/07/2015	26,04	8,520297
Aplicação 16/07/2015	1.486,98	486,609185
Aplicação 17/07/2015	489,84	160,299344
Aplicação 20/07/2015	861,73	282,002192
Aplicação 21/07/2015	3.086,17	1.009,946221
Aplicação 22/07/2015	28.275,34	9.253,086108
Aplicação 23/07/2015	7.205,64	2.358,041474
Aplicação 24/07/2015	1.140,89	373,354838
Aplicação 27/07/2015	440,97	144,307685
Aplicação 28/07/2015	232,47	76,07707
Aplicação 29/07/2015	53,33	17,453644
Aplicação 31/07/2015	145,83	47,721395
Aplicação 03/08/2015	736,28	240,945601
Aplicação 04/08/2015	1.053,25	344,676231
Aplicação 05/08/2015	6,01	1,966210
Aplicação 06/08/2015	354,33	115,954425
Aplicação 07/08/2015	6.569,01	2.149,703656
Aplicação 10/08/2015	10,69	3,498060
Aplicação 11/08/2015	26,27	8,598103
Aplicação 12/08/2015	1.377,61	450,823132
Aplicação 13/08/2015	51,00	16,690092
Aplicação 14/08/2015	1.195,10	391,094348
Aplicação 17/08/2015	12,93	4,232020
Aplicação 18/08/2015	685,51	224,333398
Aplicação 19/08/2015	77,94	25,505246
Aplicação 20/08/2015	3.237,78	1.059,559854
Aplicação 21/08/2015	2.223,11	727,512158
Aplicação 24/08/2015	27.998,77	9.162,579558
Aplicação 25/08/2015	2.585,93	846,271404
Aplicação 26/08/2015	161,65	52,900193
Aplicação 27/08/2015	70,58	23,09150
Aplicação 28/08/2015	819,26	268,103071
Aplicação 31/08/2015	37,80	12,370307
Aplicação 01/09/2015	318,14	104,111271
Aplicação 02/09/2015	2.455,61	803,595959
Aplicação 03/09/2015	5,14	1,682106
Aplicação 04/09/2015	22,88	7,486018
Aplicação 08/09/2015	2.767,13	905,542187
Aplicação 10/09/2015	32,49	10,632187

Aplicação 11/09/2015	83,24	27,240778		
Aplicação 14/09/2015	21,94	7,180395		
Aplicação 15/09/2015	46,54	15,224404		
Aplicação 16/09/2015	749,86	245,391004		
Aplicação 17/09/2015	554,03	181,306221		
Aplicação 18/09/2015	270,72	88,581592		
Aplicação 21/09/2015	571,81	187,125553		
Aplicação 22/09/2015	1.901,95	622,412112		
Aplicação 23/09/2015	23.004,15	7.528,091046		
Aplicação 24/09/2015	19.147,61	6.266,042670		
Aplicação 25/09/2015	225,65	73,844508		
Aplicação 28/09/2015	46,49	15,215063		
Aplicação 29/09/2015	370,24	121,160999		
Aplicação 30/09/2015	1.313,84	429,954087		
Aplicação 01/10/2015	109,85	35,946134		
Aplicação 02/10/2015	1.171,96	383,523815		
Aplicação 05/10/2015	5,32	1,739408		
31/12/2015 SALDO ATUAL	63.429,32	20.719,308726		20.719,308726
30/11/2015 SALDO ANTERIOR	508.311,66	167.377,164394		
Aplicação 06/10/2015	171,56	56,141469		
Aplicação 07/10/2015	21,60	7,069353		
Aplicação 08/10/2015	367,55	120,231945		
Aplicação 09/10/2015	47,16	15,431868		
Aplicação 13/10/2015	777,24	254,351687		
Aplicação 14/10/2015	152,96	50,051618		
Aplicação 15/10/2015	131,02	42,875322		
Aplicação 16/10/2015	1.473,20	482,104252		
Aplicação 19/10/2015	347,57	113,741743		
Aplicação 20/10/2015	13.625,58	4.458,962345		
Aplicação 21/10/2015	7.431,36	2.431,908310		
Aplicação 22/10/2015	16.626,09	5.440,878087		
Aplicação 23/10/2015	7.405,32	2.423,385403		
Aplicação 26/10/2015	33,30	10,898420		
Aplicação 27/10/2015	882,63	288,837657		
Aplicação 28/10/2015	319,35	104,506624		
Aplicação 29/10/2015	15,61	5,109787		
Aplicação 30/10/2015	1.155,64	378,181081		
Aplicação 03/11/2015	120,64	39,478871		
Aplicação 04/11/2015	808,73	264,656235		
Aplicação 05/11/2015	760,68	248,930775		
Aplicação 06/11/2015	27,36	8,911353		
Aplicação 09/11/2015	10,43	3,413426		
Aplicação 10/11/2015	200,43	65,595929		
Aplicação 11/11/2015	36,06	11,803974		
Aplicação 12/11/2015	161,60	52,882586		
Aplicação 13/11/2015	50,00	16,361519		
Aplicação 16/11/2015	10,53	3,446945		
Aplicação 17/11/2015	66,87	21,883333		
Aplicação 18/11/2015	2.618,05	856,755102		
Aplicação 19/11/2015	222,54	72,825415		
Aplicação 20/11/2015	4.195,89	1.373,101269		
Aplicação 23/11/2015	4.744,82	1.552,738880		
Aplicação 24/11/2015	4.298,33	1.406,628613		
24/12/2015 APLICAÇÃO	2.465,23	806,453018	3,056879872	20.181,923331
28/12/2015 APLICAÇÃO	226,38	74,028411	3,058015089	20.255,951742
29/12/2015 APLICAÇÃO	151,88	49,648262	3,059120120	20.305,600004
30/12/2015 APLICAÇÃO	1.156,74	377,989335	3,060245071	20.683,589339
31/12/2015 APLICAÇÃO	109,35	35,719387	3,061362680	20.719,308726
31/12/2015 SALDO ATUAL	63.429,32	20.719,308726		20.719,308726

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.311,66
APLICAÇÕES (+)	34.240,69
RESGATES (-)	482.468,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.345,49

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.345,49
SALDO ATUAL =	63.429,32
SALDO ANTERIOR	508.311,66
APLICAÇÕES (+)	34.240,69
RESGATES (-)	482.468,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.345,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.345,49
SALDO ATUAL =	63.429,32

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362102  
04/01/2016 14:40:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ap. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor BB	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362103  
04/01/2016 14:41:45

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 12066-9 P C P C F U S PAR VIOLE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.301,48			1.416,393302		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.336,09			1.416,393302		1.416,393302

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.301,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,61
SALDO ATUAL =	4.336,09

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905014  
04/01/2016 09:52:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes e auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905016  
04/01/2016 09:52:46

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 12098-7 PMSG A CE CONV GUARDA MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2,79			0,918156		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2,81			0,918156		0,918156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,81

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045126  
04/01/2016 12:13:48

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	1.755,60 D	
				11/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	421,20 D	
				11/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	6.108,90 D	
				11/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	787,20 D	
				11/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.072,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

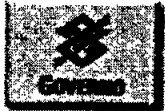
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045127  
04/01/2016 12:14:17

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 12328-5 PM SAO GON AMARANTE-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.914,05			7.215,871460		
11/12/2015	RESGATE	9.072,80			2.977,754647	3,046859488	4.238,116813
	Aplicação 18/08/2014	7.267,20			2.385,143215		
	Aplicação 06/02/2015	1.805,60			592,611432		
31/12/2015	SALDO ATUAL	12.974,41			4.238,116813		4.238,116813

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.914,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.072,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,16
SALDO ATUAL =	12.974,41

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362104  
04/01/2016 14:42:37

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12365-X PM -S GONC AMAR FNS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362106  
04/01/2016 14:43:13

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 12365-X PM /S GONC AMAR FNS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.071,91			2.987,204087		
31/12/2015	SALDO ATUAL	9.144,92			2.987,204087		2.987,204087

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.071,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,01
SALDO ATUAL =	9.144,92

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045128  
04/01/2016 12:15:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 12546-6 PMSG A CE TRANSPORTE E MED  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045129  
04/01/2016 12:15:35

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 12546-6 PMSGA CE TRANSPORTE E MED  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.526,94			1.161,354157		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.555,33			1.161,354157		1.161,354157

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.526,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	3.555,33

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905063  
04/01/2016 10:10:52

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 13886-X P M S G A CE SEINFRA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905064  
04/01/2016 10:11:14

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 13886-X P M S G A CE SEINFRA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.112,19			1.024,783685		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.137,23			1.024,783685		1.024,783685

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.112,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,04
SALDO ATUAL =	3.137,23

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045135  
04/01/2016 12:19:08

Cliente - Conta atual	
Agência	2622-0
Conta corrente	13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos								
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	9.842,20 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	687,20 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE	661.218.000.058.418	4.765,30 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 8906-0 ARNOLDO DE LIM	662.622.000.008.906	2.203,60 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 16973-0 MANOEL PAULINO	662.622.000.016.973	730,00 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 18301-6 PAULO OLIVEIRA	662.622.000.018.301	2.589,44 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT	662.622.000.018.333	292,00 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 18333-4 RAIMUNDO NONAT	662.622.000.018.333	438,00 D		
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 25256-5 MARIA A SILVA	662.622.000.025.256	3.368,36 D		
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança 03/12 2622 510008875-X ALBERTO DE LIM	662.622.510.008.875	2.690,00 D		
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança 03/12 2622 510009273-0 FRANCISCA MONI	662.622.510.009.273	2.688,00 D		
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança 03/12 2622 510019044-9 AURILENE DE LI	662.622.510.019.044	3.085,04 D		
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança 03/12 2622 510024496-4 NAIARA GOMES B	662.622.510.024.496	2.690,00 D		
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 90895061368 FRANCISCO BARBOSA	120.301	860,80 D		
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 90895061368 FRANCISCO BARBOSA	120.302	1.829,20 D		
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.759,14 C	0,00 C	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 1295 54921-5 BOA VISTA COME	661.295.000.054.921	352,80 D		
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 1295 54921-5 BOA VISTA COME	661.295.000.054.921	352,80 D		
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	705,60 C	0,00 C	
17/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 17/12 1295 54921-5 BOA VISTA COME	661.295.000.054.921	686,00 D		
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	686,00 C	0,00 C	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045136  
04/01/2016 12:19:47

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	13963-7 PM SAO GON AMARANTE-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	40.505,02			13.337,518015				
03/12/2015	RESGATE	38.759,14			12.748,647603	3,040255030	588,870412		
	Aplicação 06/11/2015	38.759,14			12.748,647603				
07/12/2015	RESGATE	705,60			231,915929	3,042481830	356,954483		
	Aplicação 06/11/2015	705,60			231,915929				
17/12/2015	RESGATE	686,00			224,822043	3,051302230	132,132440		
	Aplicação 06/11/2015	686,00			224,822043				
31/12/2015	SALDO ATUAL	404,51			132,132440		132,132440		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	40.505,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.150,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,23
SALDO ATUAL =	404,51

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362047  
04/01/2016 14:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362048  
04/01/2016 14:04:43

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 14066-X PREF MUN S G AMARANTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	568,08			187,056252		
31/12/2015	SALDO ATUAL	572,65			187,056252		187,056252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,57
SALDO ATUAL =	572,65

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045137  
04/01/2016 12:20:33

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

<u>Dt. movimento</u>	<u>Dt. balancete</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.033,86 D	
				04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	23.581,63 D	
				237 0682 010769117000198 SANEBASE CONS			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.615,49 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045138  
04/01/2016 12:21:05

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 15008-8 PM SAO GON AMARANTE-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	580.188,61			191.044,850314		
04/12/2015	RESGATE	24.615,49			8.093,561601	3,041366856	182.951,288713
	Aplicação 01/06/2015	24.615,49			8.093,561601		
31/12/2015	SALDO ATUAL	560.080,25			182.951,288713		182.951,288713

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.188,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.615,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.507,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.507,13
SALDO ATUAL =	560.080,25

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362108  
04/01/2016 14:44:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 15674-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

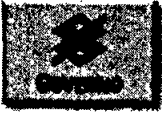
<b>Dt. movimento</b>	<b>Dt. balancete</b>	<b>Ag. origem</b>	<b>Lota</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Saldo</b>
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362109  
04/01/2016 14:45:43

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 15674-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.769,30			582,595596		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.783,54			582,595596		582,595596

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.769,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,24
SALDO ATUAL =	1.783,54

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362110  
04/01/2016 14:46:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

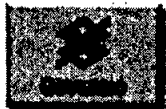
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362111  
04/01/2016 14:47:27

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	15813-5 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.411,87			794,182310		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.431,28			794,182310		794,182310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.411,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,41
SALDO ATUAL =	2.431,28

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362113  
04/01/2016 14:48:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16178-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.685.000.120	68.952,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.726.000.131	2.078,70 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.918.000.162	98.865,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.770.952.000.140	40.000,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.021.000.162	41.670,00 C	
02/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.771.953.000.131	39.495,30 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	291.061,00 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE	662.622.000.018.538	13.518,65 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.518,65 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	93,59 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93,59 C	0,00 C
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE	662.622.000.018.538	13.518,65 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.518,65 C	0,00 C
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.219.421.000.125	68.952,00 C	
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.089.000.121	39.495,30 C	
22/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.220.352.000.121	2.078,70 C	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	47.090,89 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	264.740,00 D	
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	165,13 D	
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	163,54 D	
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.203	71,93 D	
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.204	97,33 D	
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.205	71,93 D	
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.206	71,93 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.946,68 C	0,00 C
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2812 106070-8 N COM PROD MED	662.812.000.106.070	18.941,76 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.941,76 C	0,00 C
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	2.543,07 D	
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	20.972,11 D	
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.515,18 C	0,00 C

30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.018.538	13.518,65	D	
				30/12 2622 18538-8 ASSOCIACAO DE				
30/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	13.518,65	C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal**A33N041341778362114  
04/01/2016 14:49:27**Cliente**Agência 2622-0  
Conta 16178-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLATB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.235.521,66			406.833,303566		
02/12/2015	APLICAÇÃO	291.061,00			95.770,522744	3,039150165	502.603,826310
03/12/2015	RESGATE	13.518,65			4.446,551314	3,040255030	498.157,274996
	Aplicação 03/09/2015	13.518,65			4.446,551314		
10/12/2015	RESGATE	93,59			30,727622	3,045793766	498.126,547374
	Aplicação 03/09/2015	93,59			30,727622		
18/12/2015	RESGATE	13.518,65			4.428,837290	3,052415141	493.697,710084
	Aplicação 03/09/2015	13.518,65			4.428,837290		
22/12/2015	RESGATE	201.946,68			66.111,218067	3,054650722	427.586,492017
	Aplicação 03/09/2015	147.749,16			48.368,593611		
	Aplicação 10/09/2015	18.346,59			6.006,117488		
	Aplicação 02/10/2015	35.850,93			11.736,506968		
28/12/2015	RESGATE	18.941,76			6.194,135558	3,058015089	421.392,356459
	Aplicação 02/10/2015	18.941,76			6.194,135558		
29/12/2015	RESGATE	23.515,18			7.686,909660	3,059120120	413.705,446799
	Aplicação 02/10/2015	23.515,18			7.686,909660		
30/12/2015	RESGATE	13.518,65			4.417,505685	3,060245071	409.287,941114
	Aplicação 02/10/2015	13.518,65			4.417,505685		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.252.978,83			409.287,941114		409.287,941114

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.235.521,66
APLICAÇÕES (+)	291.061,00
RESGATES (-)	285.053,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.449,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.449,33
SALDO ATUAL =	1.252.978,83

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

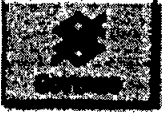
**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362115  
04/01/2016 14:50:18

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16179-9 FMS-SAO GONCALO-FNS BLGES  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ap. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362116  
04/01/2016 14:51:04

### Ciente

Agência 2622-0  
Conta 16179-9 FMS/SAO GONCALO-FNS BLGES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.870,50			2.591,601569		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.933,83			2.591,601569		2.591,601569

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.870,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,33
SALDO ATUAL =	7.933,83

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

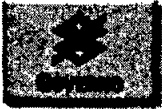
### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362117  
04/01/2016 14:51:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16180-2 FMS-SAO GONCALO-FNS BLMAC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.854.985.000.002	2.121,91 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.121,91 D	0,00 C
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.812.000.106.070	0,25 D	
				10/12 2812 106070-8 N COM PROD MED			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,75 D	0,00 C
21/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.233.611.000.162	118.692,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	118.692,27 D	0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.008.237	8.550,00 D	
				22/12 3140 8237-6 LOCMED HOSPITA			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.550,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.156.000.092	33.136,01 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.136,01 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.272.290.000.016	300.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.775.000.005	11.220,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	311.220,22 D	0,00 C
28/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	379,46 D	
				TELEMAR FJ (OI FIXO)			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	379,46 C	0,00 C
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.844	20.000,00 D	
				29/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362118  
04/01/2016 14:52:45

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 16180-2 FMS/SAO GONCALO-FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.792.190,76			590.133,636263		
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.121,91			697,171490	3,043598353	590.830,807753
10/12/2015	APLICAÇÃO	0,75			0,246241	3,045793766	590.831,053994
10/12/2015	RESGATE	1,00			0,328322	3,045793766	590.830,725672
	Aplicação 11/08/2015	1,00			0,328322		
21/12/2015	APLICAÇÃO	118.692,27			38.870,293891	3,053547018	629.701,019563
22/12/2015	RESGATE	8.550,00			2.799,010682	3,054650722	626.902,008881
	Aplicação 11/08/2015	8.550,00			2.799,010682		
23/12/2015	APLICAÇÃO	33.136,01			10.843,737010	3,055774035	637.745,745891
24/12/2015	APLICAÇÃO	311.220,22			101.809,764541	3,056879872	739.555,510432
28/12/2015	RESGATE	379,46			124,087027	3,058015089	739.431,423405
	Aplicação 11/08/2015	379,46			124,087027		
29/12/2015	RESGATE	20.000,00			6.537,827616	3,059120120	732.893,595789
	Aplicação 11/08/2015	20.000,00			6.537,827616		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.243.653,10			732.893,595789		732.893,595789

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792.190,76
APLICAÇÕES (+)	465.171,16
RESGATES (-)	28.930,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.221,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.221,64
SALDO ATUAL =	2.243.653,10

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

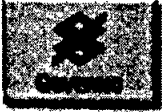
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362120  
04/01/2016 14:54:06

## Ciente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16181-0 FMS-SAO GONCALO-FNS BLVGS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ap. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.858,25 D	
				22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	31.574,47 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.432,72 C	0,00 C
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	58,32 D	
				29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	744,90 D	
				29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	803,22 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362121  
04/01/2016 14:55:32

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 16181-0 FMS/SAO GONCALO-FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor nota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	506.703,05			166.847,479949		
22/12/2015	RESGATE	34.432,72			11.272,228197	3,054650722	155.575,251752
	Aplicação 19/01/2015	31.451,58			10.296,294780		
	Aplicação 30/01/2015	2.981,14			975,933417		
29/12/2015	RESGATE	803,22			262,565695	3,059120120	155.312,686057
	Aplicação 30/01/2015	803,22			262,565695		
31/12/2015	SALDO ATUAL	475.468,46			155.312,686057		155.312,686057

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	506.703,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.235,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.001,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.001,35
SALDO ATUAL =	475.468,46

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045050  
04/01/2016 11:33:32

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045051  
04/01/2016 11:33:45

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 16615-4 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	735,52			242,193696		
31/12/2015	SALDO ATUAL	741,44			242,193696		242,193696

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	735,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	741,44

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045139  
04/01/2016 12:22:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16670-7 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045140  
04/01/2016 12:23:43

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	16670-7 PREF MUN S G AMARANTE CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	512.080,83			168.618,277606		
31/12/2015	SALDO ATUAL	516.201,70			168.618,277606		168.618,277606

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	512.080,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.120,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.120,87
SALDO ATUAL =	516.201,70

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362050  
04/01/2016 14:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16781-9 P M S G A  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362051  
04/01/2016 14:05:42

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 16781-9 P M S G A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	884,37			291,205160		
31/12/2015	SALDO ATUAL	891,48			291,205160		291,205160

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,11
SALDO ATUAL =	891,48

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

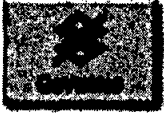
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814009  
04/01/2016 15:17:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 16923-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814010  
04/01/2016 15:17:44

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 16923-4 FUNDO M S S G AMARANTE/CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	458,73			151,050715		
31/12/2015	SALDO ATUAL	462,42			151,050715		151,050715

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	458,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,69
SALDO ATUAL =	462,42

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045142  
04/01/2016 12:24:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045143  
04/01/2016 12:25:05

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 17150-6 PREF MUN S G AMARANTE CE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	425,18			140,004736		
31/12/2015	SALDO ATUAL	428,61			140,004736		140,004736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	425,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	428,61

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814013  
04/01/2016 15:18:48

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 17744-X FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

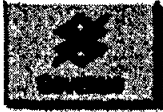
Dt. movimento	Dt. balancote	Ag. origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814014  
04/01/2016 15:19:02

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 17744-X FMS/SAO GON-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	465,14			153,161044		
31/12/2015	SALDO ATUAL	468,88			153,161044		153,161044

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,74
SALDO ATUAL =	468,88

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

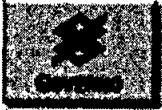
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814015  
04/01/2016 15:19:28

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 17745-8 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

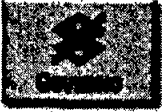
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814016  
04/01/2016 15:19:40

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	17745-8 FMS/SAO GON-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	56.899,20			18.735,802655		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.357,09			18.735,802655		18.735,802655

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	56.899,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	457,89
SALDO ATUAL =	57.357,09

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814017  
04/01/2016 15:20:01

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18162-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814018  
04/01/2016 15:20:10

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 18162-5 FUNDO MUN SAUD SGA - INSS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR (Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	157.977,78			52.019,017675		
31/12/2015	SALDO ATUAL	159.249,08			52.019,017675		52.019,017675

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.977,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.271,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.271,30
SALDO ATUAL =	159.249,08

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362054  
04/01/2016 14:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18487-X PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362055  
04/01/2016 14:07:43

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 18487-X PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.430,25			2.117,355182		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.481,99			2.117,355182		2.117,355182

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.430,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,74
SALDO ATUAL =	6.481,99

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362056  
04/01/2016 14:09:20

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18612-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	505,32 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	567,77 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.162,10 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.764,81 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	4.554,00 D	
				03/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	3.726,00 D	
				03/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.007.559	310,00 D	
				03/12 2622 7559-0 NEUSA MARTINS			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.017.052	300,00 D	
				03/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R			
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.505	200,00 D	
				03/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID			
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.012.744	350,00 D	
				03/12 2622 510012744-5 NILDO BARBOSA			
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.021.697	300,00 D	
				03/12 2622 510021697-9 JOSE ROBICLEI			
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.812.510.530.278	300,00 D	
				03/12 2812 510530278-4 FRANCISCO F BA			
03/12/2015		2622	99026	120 Transferido para Poupança	663.961.510.008.582	250,00 D	
				03/12 3961 510008582-3 ZACARIAS F VAS			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	300,00 D	
				104 1089 04314956372 IRAN PORFIRIO SAM			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	300,00 D	
				237 0699 43090630397 RAIMUNDO NONATO S			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	250,00 D	
				104 0748 29866880397 MARIA DALVANIR RO			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	250,00 D	
				237 0699 05779928304 JOAO FELIPE DA SI			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	300,00 D	
				237 0295 96298960368 MARIA CLARA MOREI			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	350,00 D	
				237 0699 14229269315 JOSE CELIO LIMA D			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	350,00 D	
				237 2572 71268294349 ALEXANDRA DA SILV			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	350,00 D	
				237 0699 14229269315 JOSE CELIO LIMA D			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	300,00 D	
				104 4591 22960627334 MARIA LUCIENE FER			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	300,00 D	
				237 0699 14293382372 PEDRO GOUVEIA FIL			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	350,00 D	
				104 1887 58947400378 ANTONIA MARTINS G			

03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	300,00 D	
		237 0699 00128209380 ROSA MARIA MOREIR			
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	280,00 D	
		033 3962 85802999349 JOSE CRISTIANO DU			
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	350,00 D	
		237 0699 54093074372 MARIA DO SOCORRO			
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	300,00 D	
		104 1089 88260208334 ALBERTO RODRIGUES			
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	350,00 D	
		237 0699 51240530382 LUCIA MARA DA SIL			
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	350,00 D	
		237 0699 03549116357 HUDYSSON JACOB DE			
03/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	350,00 D	
		237 3060 43356389734 TERISMAR ALBUQUER			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.853	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.854	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.855	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.856	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.857	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.858	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.859	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.860	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.861	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.862	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.863	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.864	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.865	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.866	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.867	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.868	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.869	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.870	7,85 D	
		Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.111,30 C	0,00 C
09/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.893	2.604,32 D	
		09/12 2622 20893-0 SAMUEL SOARES			
09/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	385,68 D	
		09/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.990,00 C	0,00 C
10/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
		10/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.001	621,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.379,00 D	0,00 C
14/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	70.000,00 C	
		14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.023.092	976,07 D	
		14/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			

14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.023.092	2.749,29	D
			14/12	2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.023.092	1.378,86	D
			14/12	2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.023.092	323,11	D
			14/12	2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.023.092	439,92	D
			14/12	2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.023.092	1.723,39	D
			14/12	2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	7.398,84	D
			14/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	14.456,70	D
			14/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	14.001,60	D
			14/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	4.340,88	D
			14/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.152,77	D
			14/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	19.817,89	D
			14/12	2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.401	598,00	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	642,68	D 0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00	C
			15/12	2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.501	2.452,68	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.502	1.421,44	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.503	3.570,21	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.504	1.290,24	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.505	5.394,32	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.128,89	C 0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00	C
			16/12	2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.012.535	968,00	D
			16/12	2622 12535-0 LAURINETE PAUL			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.012.535	1.437,00	D
			16/12	2622 12535-0 LAURINETE PAUL			
16/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.595,00	D 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00	C
			18/12	2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	505,32	D
			18/12	2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	981,18	D
			18/12	2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	567,77	D
			18/12	2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	526,68	D
			18/12	2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.801	2.401,82	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.802	1.104,17	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.803	3.229,90	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.804	1.003,97	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.805	4.523,67	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			

18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	155,52 D	0,00 C
21/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	70.000,00 C	
21/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	70.000,00 D	0,00 C
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	2.385,48 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	2.031,63 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	4.296,09 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	567,40 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	23.556,29 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	19.040,58 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	5.576,60 D	
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	10.681,45 D	
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.135,52 C	0,00 C
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	510,13 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.162,10 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	567,77 D	
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.240,00 C	0,00 C
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
30/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	800.007	300,00 C	
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 30/12 2622 7559-0 NEUSA MARTINS	662.622.000.007.559	310,00 D	
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 30/12 2622 17052-6 MARIA ELEUZA R	662.622.000.017.052	300,00 D	
30/12/2015	2622	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID	662.622.510.010.505	200,00 D	
30/12/2015	2622	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 2622 510012744-5 NILDO BARBOSA	662.622.510.012.744	350,00 D	
30/12/2015	2622	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 2622 510021697-9 JOSE ROBICLEI	662.622.510.021.697	300,00 D	
30/12/2015	2622	99026 120 Transferido para Poupança 30/12 3961 510008582-3 ZACARIAS F VAS	663.961.510.008.582	250,00 D	
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.001	2.274,84 D	
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.002	1.366,95 D	
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.003	2.637,83 D	
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.004	1.290,24 D	
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.005	5.447,77 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1089 04314956372 IRAN PORFIRIO SAM	123.006	300,00 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 43090630397 RAIMUNDO NONATO S	123.007	300,00 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0748 29866880397 MARIA DALVANIR RO	123.008	250,00 D	
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 05779928304 JOAO FELIPE DA SI	123.009	250,00 D	



30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	300,00 D
		237 0295 96298960368 MARIA CLARA MOREI		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	300,00 D
		104 4591 22960627334 MARIA LUCIENE FER		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	350,00 D
		237 0699 14229269315 JOSE CELIO LIMA D		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	350,00 D
		237 2572 71268294349 ALEXANDRA DA SILV		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	350,00 D
		237 0699 14229269315 JOSE CELIO LIMA D		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	300,00 D
		237 0699 14293382372 PEDRO GOUVEIA FIL		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	350,00 D
		104 1887 58947400378 ANTONIA MARTINS G		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	300,00 D
		237 0699 00128209380 ROSA MARIA MOREIR		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	280,00 D
		033 3962 85802999349 JOSE CRISTIANO DU		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	350,00 D
		237 0699 54093074372 MARIA DO SOCORRO		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	300,00 D
		104 1089 88260208334 ALBERTO RODRIGUES		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	350,00 D
		237 0699 51240530382 LUCIA MARA DA SIL		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	350,00 D
		237 0699 03549116357 HUDYSSON JACOB DE		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	350,00 D
		237 3060 43356389734 TERISMAR ALBUQUER		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	300,00 D
		237 2812 03704955353 FRANCISCO FERREIR		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.063	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.064	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.065	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.066	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.067	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.068	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.069	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.070	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.071	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.072	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.073	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.074	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.075	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.076	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.077	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.078	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.079	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.080	7,85 D

30/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 30/12/2015 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.081	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000	Tarifa referente a 30/12/2015 855 BB CP Admin Supremo	70	556,78 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362057  
04/01/2016 14:10:04

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 18612-0 FUNDO M A S S G AMAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.447,21			476,538645		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.764,81			909,731289	3,039150165	1.386,269934
03/12/2015	RESGATE	1.111,30			365,528546	3,040255030	1.020,741388
	Aplicação 16/11/2015	21,28			6,998562		
	Aplicação 24/11/2015	1.090,02			358,529984		
09/12/2015	RESGATE	2.990,00			982,033325	3,044703194	38,708063
	Aplicação 24/11/2015	337,99			111,010099		
	Aplicação 02/12/2015	2.652,01			871,023226		
10/12/2015	APLICAÇÃO	4.379,00			1.437,720455	3,045793766	1.476,428518
14/12/2015	APLICAÇÃO	642,68			210,855537	3,047963586	1.687,284055
15/12/2015	RESGATE	4.128,89			1.354,144653	3,049076029	333,139402
	Aplicação 02/12/2015	118,02			38,708063		
	Aplicação 10/12/2015	4.010,87			1.315,436590		
16/12/2015	APLICAÇÃO	2.595,00			850,762938	3,050203392	1.183,902340
18/12/2015	APLICAÇÃO	155,52			50,949819	3,052415141	1.234,852159
21/12/2015	APLICAÇÃO	70.000,00			22.924,159866	3,053547018	24.159,012025
22/12/2015	RESGATE	68.135,52			22.305,502725	3,054650722	1.853,509300
	Aplicação 10/12/2015	373,53			122,283865		
	Aplicação 14/12/2015	644,09			210,855537		
	Aplicação 16/12/2015	2.598,78			850,762938		
	Aplicação 18/12/2015	155,64			50,949819		
	Aplicação 21/12/2015	64.363,48			21.070,650566		
28/12/2015	RESGATE	2.240,00			732,501291	3,058015089	1.121,008009
	Aplicação 21/12/2015	2.240,00			732,501291		
30/12/2015	RESGATE	556,78			181,939677	3,060245071	939,068332
	Aplicação 21/12/2015	556,78			181,939677		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.874,83			939,068332		939,068332

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447,21
APLICAÇÕES (+)	80.537,01
RESGATES (-)	79.162,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,10
SALDO ATUAL =	2.874,83

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362059  
04/01/2016 14:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18721-6 PSAO GONCALO DO FMASIGDBF  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.957.398.000.116	22.042,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.042,93 D	0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	1.556,12 D	
				22/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	14.757,36 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.313,48 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362060  
04/01/2016 14:11:34

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 18721-6 PSAO GONCALO DO FMASIGDBF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	145.809,69			48.012,301706			
11/12/2015	APLICAÇÃO	22.042,93			7.234,639499	3,046859488	55.246,941205	
22/12/2015	RESGATE	16.313,48			5.340,538571	3,054650722	49.906,402634	
	Aplicação 23/06/2015	475,79			155,759697			
	Aplicação 08/07/2015	15.837,69			5.184,778874			
31/12/2015	SALDO ATUAL	152.781,60			49.906,402634		49.906,402634	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.809,69
APLICAÇÕES (+)	22.042,93
RESGATES (-)	16.313,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.242,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.242,46
SALDO ATUAL =	152.781,60

Valor da Cota	
30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362061  
04/01/2016 14:12:40

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18722-4 PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362062  
04/01/2016 14:13:05

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 18722-4 PSAO GONCALO FMASIGD-SUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.821,01			6.197,394252		
31/12/2015	SALDO ATUAL	18.972,47			6.197,394252		6.197,394252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.821,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,46
SALDO ATUAL =	18.972,47

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362063  
04/01/2016 14:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18723-2 PSAO GONCALO DO FMASPBVII  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362064  
04/01/2016 14:14:34

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 18723-2 PSAO GONCALO DO FMASPBVII  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## § PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	252,57			83,167404		
31/12/2015	SALDO ATUAL	254,61			83,167404		83,167404

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,04
SALDO ATUAL =	254,61

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362065  
04/01/2016 14:15:20

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18724-0 PSAO GONCALO DO AFMASPFMC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.092	92,87 D	
				11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.560,63 D	
				033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.921	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.661,35 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362066  
04/01/2016 14:15:46

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 18724-0 PSAO GONCALO DO AFMASPFMC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.634,58			9.099,529807		
11/12/2015	RESGATE	2.661,35			873,473165	3,046859488	8.226,056642
	Aplicação 08/05/2015	2.661,35			873,473165		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.182,94			8.226,056642		8.226,056642

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.634,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.661,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	209,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	209,71
SALDO ATUAL =	25.182,94

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362072  
04/01/2016 14:19:10

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 18737-2 PSAO GONCALO DO AFMASPBFI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	526,68 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	526,68 C	0,00 C
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	224,19 D	
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	121.101	6.181,31 D	
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.066.922	7,85 D	
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.413,35 C	0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.023.092	373,17 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	3.264,91 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.638,08 C	0,00 C
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	526,68 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	526,68 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362073  
04/01/2016 14:20:08

**Ciente**  
**Agência** 2622-0  
**Conta** 18737-2 PSAO GONCALO DO AFMASPBFI  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68.474,41			22.547,293550		
02/12/2015	RESGATE	526,68			173,298446	3,039150165	22.373,995104
	Aplicação 29/09/2015	526,68			173,298446		
11/12/2015	RESGATE	6.413,35			2.104,905075	3,046859488	20.269,090029
	Aplicação 29/09/2015	6.413,35			2.104,905075		
22/12/2015	RESGATE	3.638,08			1.190,997050	3,054650722	19.078,092979
	Aplicação 29/09/2015	3.638,08			1.190,997050		
28/12/2015	RESGATE	526,68			172,229366	3,058015089	18.905,863613
	Aplicação 29/09/2015	526,68			172,229366		
31/12/2015	SALDO ATUAL	57.877,71			18.905,863613		18.905,863613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.474,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.104,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,09
SALDO ATUAL =	57.877,71

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905074  
04/01/2016 10:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19024-1 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.427,66 C
02/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.029.862	1.012,55 C	
				02/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIP			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	4.109,48 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	15.275,73 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	55.928,72 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	3.327,71 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	505,32 C	
				02/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	443,51 C	
				02/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	1.605,75 C	
				02/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.448	2.084,65 C	
				02/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	552,67 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	10.827,28 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	6.113,13 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	12.139,21 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	1.474,01 C	
				02/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.508	3.996,98 C	
				02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.510	5.207,79 C	
				02/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.513	928,79 C	
				02/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.514	1.309,53 C	
				02/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.515	2.464,29 C	
				02/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	7.440,65 C	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	8.945,13 C	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	339,04 C	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.015,17 C	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	6.601,76 C	
				02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.519	6.307,65 C	
				02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.520	272,09 C	
				02/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.521	1.585,78 C	

			02/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.522	7.389,18 C	
			02/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	4.342,57 C	
			02/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.524	2.682,45 C	
			02/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.563	4.584,11 C	
			02/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.564	3.499,70 C	
			02/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	13.618,45 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	3.167,59 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	16.976,88 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	101,67 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	3.649,94 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	92,74 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	2.041,51 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	40.153,65 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	11.135,05 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	2.521,11 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.454	862,83 C	
			02/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.455	529,34 C	
			02/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	21.616,40 C	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	3.261,53 C	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	165,73 C	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	310,01 C	312.944,47 C
			02/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	3.000,00 D	
			04/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 D	9.944,47 C
07/12/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.830.361.000.000	86,68 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
07/12/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.830.443.000.000	141,29 C	10.172,44 C
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
09/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	64,96 C	
			09/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	75,93 C	
			09/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	62,54 C	10.375,87 C
			09/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.519	278,02 C	
			11/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	146,55 C	
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	101,15 C	10.901,59 C
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2015	0000	14049 714	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	140.000,00 C	
14/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	140.000,00 D	10.901,59 C
			14/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL			

16/12/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.096.367.000.000	201,08 C	
		032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
16/12/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.096.799.000.000	327,79 C	11.430,46 C
		032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
18/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.029.862	1.012,55 C	
		18/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.029.862	1.012,55 C	
		18/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	4.109,48 C	
		18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	18.150,37 C	
		18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	65.451,44 C	
		18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	3.327,71 C	
		18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.018.612	505,32 C	
		18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.429	443,51 C	
		18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.446	2.584,96 C	
		18/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	2.134,65 C	
		18/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	527,52 C	
		18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	14.626,58 C	
		18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	8.221,19 C	
		18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	12.198,63 C	
		18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.473	1.514,01 C	
		18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	4.016,98 C	
		18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.510	5.174,50 C	
		18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.513	928,84 C	
		18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.514	1.309,58 C	
		18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.515	2.464,39 C	
		18/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	8.973,35 C	
		18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	7.483,79 C	
		18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.043,66 C	
		18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	323,63 C	
		18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.518	10.281,77 C	
		18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.519	6.307,89 C	
		18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.520	272,09 C	
		18/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.521	1.585,86 C	
		18/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.522	8.434,51 C	
		18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.523	4.372,57 C	
		18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.524	2.682,55 C	



			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.563	5.503,75 C	
			18/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.564	3.376,55 C	
			18/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	161,80 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	16.977,57 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	3.650,09 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	3.167,84 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	101,68 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	13.109,91 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	92,75 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	40.154,48 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	11.135,18 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	2.041,54 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	2.521,17 C	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.454	862,83 C	
			18/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.455	529,34 C	
			18/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	5.163,57 C	
			18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	27.673,49 C	
			18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	165,73 C	
			18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	310,01 C	353.606,17 C
			18/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	160.000,00 D	
			21/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	160.000,00 D	
			104 4591 015293523000140 FUNDO MUNICIP			
21/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.113.623	7,85 D	33.598,32 C
			Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.212.126.000.000	86,68 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.212.653.000.000	141,29 C	
			032352700001-70 TRIBUNAL REGIONAL DO T			
22/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.571	6.000,00 D	27.826,29 C
			22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2015	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.570.800.068.266	7,85 C	27.834,14 C
			Estomo tarifa cobrada em 21/12/2015			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	901,90 C	
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	4.146,70 C	
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	59.209,80 C	
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	15.467,57 C	
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.018.612	510,13 C	
			28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.429	443,51 C	
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			

28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	1.606,98 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	2.084,65 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	12.108,56 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	4.922,05 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	12.143,66 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	165,36 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	1.474,01 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	4.001,50 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	5.207,79 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.513	928,79 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	1.309,53 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	2.467,08 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	226,74 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	7.440,65 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	5.019,61 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	339,04 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	8.947,86 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	6.461,00 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	6.242,55 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	272,09 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.521	1.591,55 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	8.279,62 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	3.403,60 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	2.683,32 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	5.711,95 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	3.504,16 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	3.169,53 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	16.923,76 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	13.686,67 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	3.650,81 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	92,74 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	101,67 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	11.269,47 C

28/12/2015	2622	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	2.058,90 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	2.543,90 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	40.294,72 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.454	862,83 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.455	529,34 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	21.571,74 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	165,73 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	4.189,00 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN				
		99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	312,96 C		
28/12/2015	2622	28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL				
		99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.571	10.000,00 D	328.481,22 C	
29/12/2015	0000	28/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2015	2622	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	290.000,00 D	38.481,22 C	
		99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.571	30.000,00 D	8.481,22 C	
31/12/2015	0000	30/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL				
		00000 999 S A L D O				8.481,22 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905075  
04/01/2016 10:16:30

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 19024-1 FUNDO M P S S MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	13.711.964,58			7.598.667,408904		
04/12/2015	APLICAÇÃO	300.000,00			165.892,380936	1,808401316	7.764.559,789840
14/12/2015	RESGATE	140.000,00			77.197,923417	1,813520284	7.687.361,866423
	Aplicação 02/10/2015	140.000,00			77.197,923417		
29/12/2015	APLICAÇÃO	290.000,00			159.031,085235	1,823542860	7.846.392,951658
31/12/2015	SALDO ATUAL	14.322.341,06			7.846.392,951658		7.846.392,951658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.711.964,58
APLICAÇÕES (+)	590.000,00
RESGATES (-)	140.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.376,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.376,48
SALDO ATUAL =	14.322.341,06

### Valor da Cota

30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

### Rentabilidade

No mês	1,1536
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

## BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.096.339,55			1.964.523,788609		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.132.894,55			1.964.523,788609		1.964.523,788609

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.096.339,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.555,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.555,00
SALDO ATUAL =	3.132.894,55

### Valor da Cota

30/11/2015	1,576127287
31/12/2015	1,594734848

### Rentabilidade

No mês	1,1805
No ano	13,4603
Últimos 12 meses	13,4603

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905076  
04/01/2016 10:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19025-X FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			722,04 C
02/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.572	86,93 C	
				02/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	2.148,55 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	33.428,14 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	18.078,51 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	2.194,87 C	
				02/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	567,77 C	
				02/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.612	1.162,10 C	
				02/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.018.737	526,68 C	
				02/12 2622 18737-2 PSAO GONCALO D			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	2.701,86 C	
				02/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	1.428,94 C	
				02/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.447	633,71 C	
				02/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.448	2.795,37 C	
				02/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	6.612,21 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	21.273,61 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	19.038,29 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	927,51 C	
				02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.471	2.251,09 C	
				02/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	3.860,80 C	
				02/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.508	9.021,52 C	
				02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.510	4.629,01 C	
				02/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.511	388,77 C	
				02/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.512	1.387,10 C	
				02/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.513	2.435,98 C	
				02/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.514	1.757,83 C	
				02/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.515	5.620,26 C	
				02/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	16.957,11 C	
				02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.033,68 C	

			02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	575,13 C	
			02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	15.568,81 C	
			02/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	4.087,35 C	
			02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.519	5.318,67 C	
			02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.520	1.657,52 C	
			02/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.521	1.406,11 C	
			02/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.522	7.385,73 C	
			02/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	2.776,49 C	
			02/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.524	2.816,19 C	
			02/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.561	946,63 C	
			02/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.563	17.608,05 C	
			02/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.564	14.060,30 C	
			02/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.565	580,72 C	
			02/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	1.318,10 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	31.627,61 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	14.438,04 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	1.346,52 C	
			02/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.454	483,94 C	
			02/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.455	296,89 C	
			02/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	151,18 C	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	17.386,42 C	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	2.374,35 C	
			02/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	712,93 C	
			02/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	348,31 C	
			02/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	323,11 C	313.265,34 C
			02/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	0000	13049 389	Apf.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	313.000,00 D	265,34 C
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.429	32.215,48 C	32.480,82 C
			14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.020.572	86,94 C	
			18/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	2.194,87 C	
			18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	41.810,03 C	
			18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	20.957,23 C	
			18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	2.325,01 C	
			18/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.018.612	981,18 C	

			18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.018.612	567,77 C
			18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.018.612	526,88 C
			18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.429	2.231,48 C
			18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.446	2.139,34 C
			18/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.447	351,41 C
			18/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.448	2.704,06 C
			18/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.450	8.401,25 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.450	25.686,92 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.450	937,51 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.450	27.686,53 C
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.471	2.235,38 C
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.473	3.688,50 C
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.508	9.137,56 C
			18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.510	4.201,88 C
			18/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.511	215,59 C
			18/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.512	1.371,38 C
			18/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.513	2.262,84 C
			18/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.514	1.658,92 C
			18/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.515	5.605,81 C
			18/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.517	16.985,59 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.517	5.154,17 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.517	15.758,76 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.517	575,15 C
			18/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.518	8.764,15 C
			18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.519	5.376,69 C
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.520	1.369,01 C
			18/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.521	1.312,47 C
			18/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.522	6.849,14 C
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.523	4.185,18 C
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.524	2.567,57 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.563	23.178,34 C
			18/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA	
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 662.622.000.020.564	14.220,16 C
			18/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	

18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.346,53 C	
		18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.426,38 C	
		18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	12.857,18 C	
		18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	25.650,08 C	
		18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.454	201,64 C	
		18/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.455	123,71 C	
		18/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	151,18 C	
		18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	5.949,71 C	
		18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.593	21.369,35 C	
		18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	601,95 C	
		18/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	323,11 C	
		18/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	348,33 C	
		18/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.868.908	7.623,67 C	
		104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.879.002	7.288,26 C	
		104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	7.890.192	3.204,16 C	
		104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
18/12/2015	0000	13049 389 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.000,00 D	365.208,51 C
21/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	365.000,00 D	
		104 4591 015293523000140 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.113.624	7,85 D	200,66 C
		Tarifa referente a 21/12/2015			
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.749.572	7.923,57 C	8.124,23 C
		104 4591 22505571000110 DEMUTRAN			
23/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	510,10 C	
		23/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
23/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.565	312,95 C	
		23/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.570.800.068.266	7,85 C	8.955,13 C
		Estorno tarifa cobrada em 21/12/2015			
28/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.561	948,10 C	
		28/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
28/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.565	581,62 C	
		28/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.020.572	86,93 C	
		28/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	15.350,02 C	
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	37.219,05 C	
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	2.153,35 C	
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.011.567	2.211,03 C	
		28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.018.612	1.162,10 C	
		28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.018.612	567,77 C	
		28/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.018.737	526,68 C	
		28/12 2622 18737-2 PSAO GONCALO D			
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.429	2.701,86 C	
		28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			



28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.446	1.430,41 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.447	633,71 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	2.799,52 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	227,51 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	18.849,84 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	6.613,63 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	23.817,07 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	2.252,56 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	3.862,22 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	8.167,66 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	4.629,01 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.511	388,77 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	1.388,00 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.513	2.436,85 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	1.760,37 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	5.621,13 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	5.034,55 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	16.957,08 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	575,13 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.517	15.575,09 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	4.135,42 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	5.348,19 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.520	1.657,52 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.521	1.407,01 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	7.375,73 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	2.776,49 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	2.816,19 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	15.596,29 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.564	14.139,78 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	1.356,45 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	14.526,05 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	31.633,50 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	1.321,06 C

			28/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.454	483,94 C	
			28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.455	296,89 C	
			28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	18.366,53 C	
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	2.385,77 C	
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	151,18 C	
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	712,93 C	
			28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	348,31 C	
			28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	323,11 C	322.642,99 C
			28/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	322.000,00 D	642,99 C
30/12/2015	0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	20.923	4.250,40 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175 623	DOC-Outros	21.491	4.063,40 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175 623	DOC-Outros	22.436	4.417,60 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175 623	DOC-Outros	23.337	1.786,37 C	15.160,76 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
31/12/2015	0000	13049 389	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 D	
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			160,76 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905078  
04/01/2016 10:20:18

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 19025-X FUNDO M P S S MUNI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.238.646,75			2.348.902,431497		
04/12/2015	APLICAÇÃO	313.000,00			173.081,050777	1,808401316	2.521.983,482274
18/12/2015	APLICAÇÃO	32.000,00			17.602,890856	1,817883225	2.539.586,373130
29/12/2015	APLICAÇÃO	322.000,00			176.579,342917	1,823542860	2.716.165,716047
31/12/2015	APLICAÇÃO	15.000,00			8.217,643593	1,825340784	2.724.383,359640
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.972.928,06			2.724.383,359640		2.724.383,359640

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.238.646,75
APLICAÇÕES (+)	682.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.281,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.281,31
SALDO ATUAL =	4.972.928,06

Valor da Cota	
30/11/2015	1,804522273
31/12/2015	1,825340784

Rentabilidade	
No mês	1,1536
No ano	12,5830
Últimos 12 meses	12,5830

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.507.940,16			1.591.204,073143		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.537.548,59			1.591.204,073143		1.591.204,073143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.507.940,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.608,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.608,43
SALDO ATUAL =	2.537.548,59

Valor da Cota	
30/11/2015	1,576127287
31/12/2015	1,594734848

Rentabilidade	
No mês	1,1805
No ano	13,4603
Últimos 12 meses	13,4603

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362074  
04/01/2016 14:20:50

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19237-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362076  
04/01/2016 14:21:20

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 19237-6 FUNDO A S S G AMAR INSS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.386,63			1.773,713447		
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.429,98			1.773,713447		1.773,713447

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.386,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,35
SALDO ATUAL =	5.429,98

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045144  
04/01/2016 12:25:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ano origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045145  
04/01/2016 12:26:23

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 19247-3 PM SAO GON AMARANTE-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.302,12			10.307,180104		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.554,02			10.307,180104		10.307,180104

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.302,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,90
SALDO ATUAL =	31.554,02

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

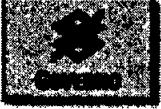
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814020  
04/01/2016 15:20:34

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 19290-2 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814021  
04/01/2016 15:20:47

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 19290-2 FMS/SAO GON-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	39.839,23			13.118,283667		
31/12/2015	SALDO ATUAL	40.159,82			13.118,283667		13.118,283667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.839,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,59
SALDO ATUAL =	40.159,82

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045146  
04/01/2016 12:27:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

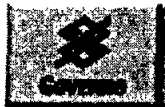
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.787,20 D	
				08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
08/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.900.000.022.950	14.460,00 D	
				08/12 2937 22950-4 EDITORA CAMINH			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.247,20 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045147  
04/01/2016 12:27:48

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20134-0 PM SAO GON AMARANTE-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	134.441,75			44.269,060380		
08/12/2015	RESGATE	16.247,20			5.338,155077	3,043598353	38.930,905303
	Aplicação 15/02/2013	16.247,20			5.338,155077		
31/12/2015	SALDO ATUAL	119.181,62			38.930,905303		38.930,905303

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.441,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.247,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	987,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	987,07
SALDO ATUAL =	119.181,62

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814022  
04/01/2016 15:21:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20177-4 FMS-SAO GON-FNS INVAN  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814023  
04/01/2016 15:21:17

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20177-4 FMS/SAO GON-FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	37.365,25			12.303,650952		
31/12/2015	SALDO ATUAL	37.665,94			12.303,650952		12.303,650952

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.365,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,69
SALDO ATUAL =	37.665,94

## Valor da Cota

30/11/2015	3,038923583
31/12/2015	3,061362880

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905019  
04/01/2016 09:53:49

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20429-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.604.000.006.485	5.522,66 D	
				02/12 1604 CASABLANC 0000000000000000			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	443,51 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.701,86 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.331,97 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	20.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	12,32 D	
				03/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	0,18 D	
				03/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.019.857	3.000,00 D	
				03/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.650.000.059.741	16.495,06 D	
				03/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	492,44 D	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.013.343	172,02 D	
				07/12 2622 13343-4 DAIANE DE MORA			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172,02 C	0,00 C
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	152,48 D	
				10/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,52 D	
				237 0683 74775090330 HERICO PINHEIRO G			
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.002	190,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.296.639	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.151,45 C	0,00 C
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.056.697	1.364,00 D	
				11/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.364,00 C	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	55.000,00 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	32.215,48 D	
				14/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	5.991,22 D	
				14/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	18.004,98 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.211,68 C	0,00 C
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	5.083,96 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83,96 C	0,00 C
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			

17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	373,26 D	
			17/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	81,34 D	
			17/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	10.291,38 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.242,66 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.024	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.025	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.995,66 D	0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	570.000,00 C	
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	443,51 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.231,48 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.029.862	569.500,00 D	
			18/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	4.943,26 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.881,75 D	0,00 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	60.000,00 C	
			21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	182,40 D	
			21/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	12.065,82 D	
			21/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	40.026,67 D	
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	10.026,74 D	
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,63 C	0,00 C
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.001.482	862,44 D	
			22/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	862,44 C	0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	25.000,00 C	
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.604.000.006.485	1.888,35 D	
			23/12 1604 CASABLANC 000000000000000000			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	172,50 D	
			23/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	750,00 D	
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.019.857	3.000,00 D	
			23/12 3296 19857-9 FIX COMP COM E			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.005.253	11.327,50 D	
			23/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.301	3.840,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.302	3.800,00 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.303	5.532,91 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,26 C	0,00 C
24/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	205.000,00 C	
			24/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
24/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.401	203.415,11 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			

24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.584,89 D	0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	10.000,00 C	
			28/12 2622 10845-8 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	443,51 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.701,86 D	
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	238,05 D	
			28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.520	55,93 D	
			28/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.563,29 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.542,07 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.927	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.928	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.560,41 C	0,00 C
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	412,50 D	
			29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	412,50 C	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	5.257,21 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	257,21 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905020  
04/01/2016 09:54:06

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20429-3 SECRETARIA DE FINANÇAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comm	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.327,09			766,76155		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.331,97			438,270545	3,039150165	1.204,536700
03/12/2015	APLICAÇÃO	492,44			161,973253	3,040255030	1.366,509953
07/12/2015	RESGATE	172,02			56,539368	3,042481830	1.309,970585
	Aplicação 16/11/2015	172,02			56,539368		
10/12/2015	RESGATE	1.151,45			378,045951	3,045793766	931,924634
	Aplicação 16/11/2015	491,02			161,211689		
	Aplicação 24/11/2015	660,43			216,834262		
11/12/2015	RESGATE	1.364,00			447,674074	3,046859488	484,250560
	Aplicação 24/11/2015	1.010,58			331,680836		
	Aplicação 02/12/2015	353,42			115,993238		
14/12/2015	RESGATE	1.211,68			397,537558	3,047963586	86,713002
	Aplicação 02/12/2015	982,29			322,277307		
	Aplicação 03/12/2015	229,39			75,260251		
15/12/2015	RESGATE	83,96			27,536211	3,049076029	59,176791
	Aplicação 03/12/2015	83,96			27,536211		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.995,66			654,035506	3,051302230	713,212297
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.881,75			944,088489	3,052415141	1.657,300786
21/12/2015	RESGATE	2.301,63			753,756201	3,053547018	903,544585
	Aplicação 03/12/2015	180,70			59,176791		
	Aplicação 17/12/2015	1.997,13			654,035506		
	Aplicação 18/12/2015	123,80			40,543904		
22/12/2015	RESGATE	862,44			282,336699	3,054650722	621,207886
	Aplicação 18/12/2015	862,44			282,336699		
23/12/2015	RESGATE	311,26			101,859626	3,055774035	519,348260
	Aplicação 18/12/2015	311,26			101,859626		
24/12/2015	APLICAÇÃO	1.584,89			518,466562	3,056879872	1.037,814822
28/12/2015	RESGATE	1.560,41			510,268901	3,058015089	527,545921
	Aplicação 18/12/2015	1.560,41			510,268901		
29/12/2015	RESGATE	412,50			134,842695	3,059120120	392,703226
	Aplicação 18/12/2015	27,77			9,079359		
	Aplicação 24/12/2015	384,73			125,763336		
30/12/2015	RESGATE	257,21			84,048824	3,060245071	308,654402
	Aplicação 24/12/2015	257,21			84,048824		
31/12/2015	SALDO ATUAL	944,90			308,654402		308,654402

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.327,09
APLICAÇÕES (+)	8.286,71
RESGATES (-)	9.688,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,66
SALDO ATUAL =	944,90

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

31

32

33

34

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040905343867012  
04/01/2016 09:13:24

<b>Cliente - Conta atual</b>	
Agência	2622-0
Conta corrente	20446-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.605,75 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.428,94 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	4.000,00 D	
				104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.015	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.042,54 C	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	476,35 D	
				03/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
03/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.000,00 D	
				INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.476,35 C	0,00 C
10/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	3.249,18 D	
				10/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	3,30 D	
				10/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	240,00 D	
				10/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	1.008,23 D	
				CAGECE			
10/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.260,00 D	
				104 4591 00858259729 FRANCISCO MARIO M			
10/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.003	306,00 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 09/2015			
10/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.296.640	7,85 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.925,44 D	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	45.000,00 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	8.615,92 D	
				14/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	37.871,40 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.487,32 C	0,00 C
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
				15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	8.843,42 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.156,58 D	0,00 C
16/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.812.000.106.256	390,00 D	
				16/12 2612 106256-5 A VILAMAR NERI			
16/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.655.000.059.741	2.279,00 D	
				16/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO			
16/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	664.293.000.013.848	5.269,40 D	
				16/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			

16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.938,40 C	0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.584,96 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.139,34 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	7.509,48 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.766,22 D	0,00 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	105.000,00 C	
			21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	22.347,23 D	
			21/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	232,59 D	
			21/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	71.401,44 D	
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	9.645,79 D	
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.372,95 D	0,00 C
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
			22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
			22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	59,14 D	
			22/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.521	25,20 D	
			22/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	9.133,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.630,66 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	694,80 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.256	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.257	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.558,59 C	0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	3.050,00 D	
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.301	1.000,00 D	
			INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.000,00 D	
			104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.029	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.057,85 C	0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00 C	
			28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.606,98 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.430,41 D	
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	801,80 D	
			28/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.160,81 D	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.655.000.059.741	5.492,00 D	

30/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO

30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	2.628,44 D	
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015					
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.879,56 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal**A33G040905343867013  
04/01/2016 09:13:53**Cliente**Agência 2622-0  
Conta 20446-3 SEC ADMINISTRACAO SGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Contrib.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.769,73			1.241,298379		
02/12/2015	RESGATE	2.042,54			672,076037	3,039150165	569,222342
	Aplicação 16/11/2015	1.146,37			377,199495		
	Aplicação 24/11/2015	672,56			221,297561		
	Aplicação 25/11/2015	223,61			73,578981		
03/12/2015	RESGATE	1.476,35			485,600710	3,040255030	83,621632
	Aplicação 25/11/2015	1.476,35			485,600710		
10/12/2015	APLICAÇÃO	3.925,44			1.288,806892	3,045793766	1.372,428524
14/12/2015	RESGATE	1.487,32			487,971709	3,047963586	884,456815
	Aplicação 25/11/2015	254,88			83,621632		
	Aplicação 10/12/2015	1.232,44			404,350077		
15/12/2015	APLICAÇÃO	1.156,58			379,321469	3,049076029	1.283,778284
16/12/2015	RESGATE	2.938,40			963,345595	3,050203392	300,432689
	Aplicação 10/12/2015	2.697,77			884,456815		
	Aplicação 15/12/2015	240,63			78,888780		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.766,22			906,239771	3,052415141	1.206,672460
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.372,95			449,624646	3,053547018	1.656,297106
22/12/2015	RESGATE	1.558,59			510,235094	3,054650722	1.146,062012
	Aplicação 15/12/2015	917,72			300,432689		
	Aplicação 18/12/2015	640,87			209,802405		
23/12/2015	RESGATE	3.057,85			1.000,679358	3,055774035	145,382654
	Aplicação 18/12/2015	2.128,16			696,437366		
	Aplicação 21/12/2015	929,69			304,241992		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.160,81			379,595903	3,058015089	524,978557
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.879,56			614,186104	3,060245071	1.139,164661
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.487,40			1.139,164661		1.139,164661

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.769,73
APLICAÇÕES (+)	12.261,56
RESGATES (-)	12.561,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,16
SALDO ATUAL =	3.487,40

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045022  
04/01/2016 11:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20447-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	633,71 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,71 C	0,00 C
04/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	15.000,00 C	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 023590003000128 ASSOCIACAO DA	120.401	14.600,00 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.379	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	392,15 D	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	662.622.000.022.545	1.204,60 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.204,60 C	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.511	215,59 D	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	1.849,09 D	
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.064,68 C	0,00 C
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	351,41 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	351,41 C	0,00 C
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 20511-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.511	904,16 D	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	3.675,05 D	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	420,79 D	0,00 C
23/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
23/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
23/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 23/12 0239 18344-7 AUCONT - SERVI	660.239.000.018.344	7.400,00 D	
23/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	1.700,00 D	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,00 D	0,00 C
28/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA	662.622.000.010.845	5.000,00 C	
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	633,71 D	
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	662.622.000.022.545	1.797,40 D	
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	174,00 D	
28/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.394,89 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045023  
04/01/2016 11:22:12

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 20447-1 SEC TURISMO SGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.704,92			1.549,237298		
02/12/2015	RESGATE	633,71			208,515527	3,039150165	1.340,721771
	Aplicação 13/10/2015	419,06			137,887072		
	Aplicação 26/10/2015	214,65			70,628455		
04/12/2015	APLICAÇÃO	392,15			128,938736	3,041366856	1.469,660507
09/12/2015	RESGATE	1.204,60			395,637908	3,044703194	1.074,022599
	Aplicação 26/10/2015	210,52			69,144374		
	Aplicação 27/10/2015	23,25			7,637079		
	Aplicação 24/11/2015	422,49			138,761103		
	Aplicação 25/11/2015	548,34			180,095352		
14/12/2015	RESGATE	2.064,68			677,396544	3,047963586	396,626055
	Aplicação 25/11/2015	2.064,68			677,396544		
18/12/2015	RESGATE	351,41			115,125232	3,052415141	281,500823
	Aplicação 25/11/2015	351,41			115,125232		
21/12/2015	APLICAÇÃO	420,79			137,803674	3,053547018	419,304497
23/12/2015	APLICAÇÃO	900,00			294,524395	3,055774035	713,828892
28/12/2015	APLICAÇÃO	2.394,89			783,151793	3,058015089	1.496,980685
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.582,80			1.496,980685		1.496,980685

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.704,92
APLICAÇÕES (+)	4.107,83
RESGATES (-)	4.254,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,45
SALDO ATUAL =	4.582,80

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905065  
04/01/2016 10:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20448-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	464,04 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	376,36 D	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.159,60 D	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	2.084,65 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	2.795,37 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	46,65 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	55,79 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	675,70 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	125,97 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	87,81 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.206	46,65 D	
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.207	46,65 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	965,24 C	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245	73,88 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	1,12 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2937 1023015-7 TERRAGUA SISTE	662.937.001.023.015	5.570,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	645,00 C	0,00 C
04/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	120.000,00 C	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	7.434,60 D	
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	120.401	75,32 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0746 010905621000178 GUANABARA CON	120.402	110.574,99 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.380	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.907,24 D	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	240.000,00 C	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	20.602,74 D	
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.701	221.782,44 D	

## 104 1048 005162341000187 P2 ENGENHARIA

07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.083.618	7,85 D	
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.393,03 C	0,00 C
08/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 08/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	25.000,00 C	
08/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.801	27.265,23 D	
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.265,23 C	0,00 C
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245	73,88 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	1,12 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2937 1023015-7 TERRAGUA SISTE	662.937.001.023.015	6.753,00 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2937 1023015-7 TERRAGUA SISTE	662.937.001.023.015	11.760,00 D	
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.412,00 D	0,00 C
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	70.000,00 C	
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	11.424,54 D	
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	58.090,72 D	
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.401	67,68 D	
14/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.402	67,68 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	349,38 D	0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	16.553,69 D	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.502	113,08 D	
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.666,77 C	0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	200.000,00 C	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	3.656,32 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP	662.199.000.017.999	38.238,90 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP	662.199.000.017.999	122.756,49 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	662.391.000.022.315	10.895,00 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	11.111,01 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	3.461,10 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	283,68 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO	663.655.000.059.741	6.840,00 D	
16/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.601	18.133,22 D	
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.624,28 D	0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	515.000,00 C	
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.514	8.473,00 D	

17/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.514	35.182,27 D	
		17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.514	240,00 D	
		17/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.937.001.023.015	2.529,20 D	
		17/12 2937 1023015-7 TERRAGUA SISTE			
17/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.515.000.001.482	549,90 D	
		17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	15.760,00 D	
		341 1338 041595380000131 TECHPROJ CONS			
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	327.521,70 D	
		104 1048 005162341000187 P2 ENGENHARIA			
17/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	126.019,18 D	
		104 0746 010905621000178 GUANABARA CON			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.026	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.027	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.028	7,85 D	
		Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.298,80 C	0,00 C
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.134,65 D	
		18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.704,06 D	
		18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	13.882,26 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.279,03 D	0,00 C
21/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	135.000,00 C	
		21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
21/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.514	245,66 D	
		21/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.514	21.733,36 D	
		21/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	99.266,02 D	
		21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	14.686,37 D	
		21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	931,41 C	0,00 C
22/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	25.000,00 C	
		22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
		22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.514	329,86 D	
		22/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.201	24.233,61 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.470,14 D	
		237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI			
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.258	7,85 D	
		Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	41,46 C	0,00 C
23/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
		23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.450,00 D	
		23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.471.000.025.693	3.700,00 D	
		23/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS			
23/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.301	67,68 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.217,68 C	0,00 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00 C	
		28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			

28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.084,65 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.799,52 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	115,83 D	0,00 C
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.901	160,90 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.902	175,62 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.903	216,40 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.904	87,81 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.905	46,65 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.906	46,65 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.907	46,65 D	
		CAGECE			
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	780,68 C	0,00 C
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.007.134	35.000,00 C	
		30/12 2622 7134-7 PM S GONCALO A			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
		30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.001	32.192,01 D	
		BANCO ITAU S.A.			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	15.737,36 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.070,63 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905066  
04/01/2016 10:12:22

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20448-X SEC INFRA ESTRUTURA SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	438,40			144,355828		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.159,60			1.369,172212	3,038040037	1.513,528040
02/12/2015	RESGATE	965,24			317,601944	3,039150165	1.195,926096
	Aplicação 25/11/2015	438,72			144,355828		
	Aplicação 01/12/2015	526,52			173,246116		
03/12/2015	RESGATE	645,00			212,153255	3,040255030	983,772841
	Aplicação 01/12/2015	645,00			212,153255		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.907,24			627,099620	3,041366856	1.610,872461
07/12/2015	RESGATE	2.393,03			786,538798	3,042481830	824,333663
	Aplicação 01/12/2015	2.393,03			786,538798		
08/12/2015	RESGATE	2.265,23			744,260490	3,043598353	80,073173
	Aplicação 01/12/2015	600,30			197,234043		
	Aplicação 04/12/2015	1.664,93			547,026447		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.412,00			463,428000	3,046859488	543,501173
14/12/2015	APLICAÇÃO	349,38			114,627353	3,047963586	658,128526
15/12/2015	RESGATE	1.666,77			546,647569	3,049076029	111,480957
	Aplicação 04/12/2015	244,15			80,073173		
	Aplicação 11/12/2015	1.413,03			463,428000		
	Aplicação 14/12/2015	9,59			3,146396		
16/12/2015	APLICAÇÃO	4.624,28			1.516,056277	3,050203392	1.627,537234
17/12/2015	RESGATE	1.298,80			425,654328	3,051302230	1.201,882906
	Aplicação 14/12/2015	340,16			111,480957		
	Aplicação 16/12/2015	958,64			314,173371		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.279,03			419,022295	3,052415141	1.620,905201
21/12/2015	RESGATE	931,41			305,025596	3,053547018	1.315,879605
	Aplicação 16/12/2015	931,41			305,025596		
22/12/2015	RESGATE	41,46			13,572747	3,054650722	1.302,306858
	Aplicação 16/12/2015	41,46			13,572747		
23/12/2015	RESGATE	3.217,68			1.052,983618	3,055774035	249,323240
	Aplicação 16/12/2015	2.699,12			883,284563		
	Aplicação 18/12/2015	518,56			169,699055		
28/12/2015	APLICAÇÃO	115,83			37,877510	3,058015089	287,200750
29/12/2015	RESGATE	780,68			255,197563	3,059120120	32,003187
	Aplicação 18/12/2015	762,71			249,323240		
	Aplicação 28/12/2015	17,97			5,874323		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.070,63			676,622280	3,060245071	708,625467
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.169,36			708,625467		708,625467

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	438,40
APLICAÇÕES (+)	15.917,99
RESGATES (-)	14.205,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,27
SALDO ATUAL =	2.169,36

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825

Últimos 12 meses 8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814024  
04/01/2016 15:22:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20450-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.722,50 D	
				01/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	7.177,50 D	
				01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.900,00 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	65.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	552,67 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	10.827,28 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	6.113,13 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	12.139,21 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	6.612,21 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	21.273,61 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	19.038,29 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	927,51 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.483,91 C	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	20.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	15.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	30.000,00 C	
				03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	9.887,50 D	
				03/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	5.390,00 D	
				03/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	1.455,00 D	
				03/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.045.989	2.519,80 D	
				03/12 1218 45989-5 PAULO RICARDO			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	967,52 D	
				03/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.230.000.043.442	2.000,00 D	
				03/12 1230 43442-6 FIDEL GARCIA D			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.230.000.043.815	2.000,00 D	
				03/12 1230 43815-4 MARGIE YANELIS			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.006.448	2.519,80 D	
				03/12 2622 6448-3 ELLIARD ELDER			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	49,92 D	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	200,26 D	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	55,95 D	
				03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	49,92 D	



			03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	44,70 D
			03/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.351	300,00 D
			03/12 2622 21351-9 ELIENE VIANA D		
03/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.024	2.455,30 D
			03/12 2622 510007024-9 ANTONIA JOSENI		
03/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.018.969	1.027,89 D
			03/12 2622 510018969-6 JOSE ELIZEU M		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.027.253	2.006,00 D
			03/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.027.253	10.000,00 D
			03/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.050.978	2.000,00 D
			03/12 3140 50978-7 IYOLEXIS ESPIN		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.961.000.010.848	300,00 D
			03/12 3961 10848-0 ANA PAULA DE S		
03/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	3.428,91 D
			BANCO ITAU S.A		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.302	1.130,67 D
			237 0699 43090630397 RAIMUNDO NONATO S		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.303	1.541,83 D
			237 0699 36606464315 MARIA VERA LUCIA		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.304	520,00 D
			237 0699 91758190310 MANOELA DE FRANCA		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.305	600,00 D
			237 0699 01991472307 JOSE RIOMAR ROCHA		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.306	3.500,14 D
			237 0610 02331470391 JOSE EVANDO EVANG		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.307	2.594,05 D
			237 0610 02331470391 JOSE EVANDO EVANG		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.308	1.450,00 D
			004 0218 001546747000102 JM COMERCIAL		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.309	6.887,50 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.871	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.872	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.873	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.874	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.875	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.876	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.877	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.878	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.945,46 C 0,00 C
04/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	15.000,00 C
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.732.000.028.292	1.593,22 D
			04/12 2732 28292-8 MARTA ONEIDA A		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	664,00 D
			104 3604 005846984000140 GERALDO EDMAR		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.402	1.079,00 D
			104 3604 005846984000140 GERALDO EDMAR		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.403	1.715,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.404	6.125,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.405	1.960,00 D

			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.450,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.381	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.382	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.383	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.384	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.385	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.386	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,32 C 0,00 C
07/12/2015	2622	16330	729 Transferência	12.622.000.022.545	5.004,60 C
			07/12 2622 22545-0 JANILLE KEYLE		
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C
			07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	60.000,00 C
			07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C
			07/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.016.302	5.190,00 D
			07/12 1218 16302-3 HOSP TRADE DO		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	4.658,70 D
			07/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	1.513,20 D
			07/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	65,65 D
			07/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	3.812,26 D
			07/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	388,34 D
			07/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	542,32 D
			07/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.178,88 D
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.076,90 D
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	837,00 D
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.116,00 D
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	246,92 D
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	7.752,67 D
			07/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	1.857,00 D
			07/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	1.857,00 D
			07/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	1.857,00 D
			07/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.020,00 D
			004 0218 001546747000102 JM COMERCIAL		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	9.457,68 D
			237 1379 014550350000136 MAPLE COMERC		
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.619	7,85 D
			Tarifa referente a 07/12/2015		
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.620	7,85 D

## Tarifa referente a 07/12/2015

07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.808,71 D	0,00 C
08/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	120,99 D	
			08/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.020.833	7.945,26 D	
			08/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA			
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.066,25 C	0,00 C
09/12/2015	2622	16330	502 Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.541	0,40 C	
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	2.163,50 D	
			09/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	8.059,17 D	
			09/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.222,27 C	0,00 C
10/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.007.248	41.637,40 C	
			10/12 2622 7246-7 PM SAO G AMARA			
10/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.004.040	5.500,00 D	
			10/12 1369 4040-1 M C ACESSORIA			
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	468,82 D	
			CAGECE			
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	16,54 D	
			CAGECE			
10/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	16,76 D	
			CAGECE			
10/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	58,19 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	3.185,00 D	
			104 3604 005846984000140 GERALDO EDMAR			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.296.641	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.404,24 D	0,00 C
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	100.000,00 C	
			11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	6.022,00 D	
			11/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	311,90 D	
			11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	3.119,50 D	
			11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	5.537,70 D	
			11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	512,70 D	
			11/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	2.163,50 D	
			11/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.589.000.003.037	1.700,00 D	
			11/12 3589 3037-6 CAEC EQUIPAMEN			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	4.122,10 D	
			237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	41.230,50 D	
			237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	7.937,30 D	
			237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	72.744,30 D	
			237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.924	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.925	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.926	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.927	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.432,90 C	0,00 C
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	820.000,00 C	
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			

14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	53.452,86 D	
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	33.483,26 D	
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.300,46 D	
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	21.993,79 D	
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	31.078,23 D	
			14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	183.093,29 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	26.455,26 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	100.966,55 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	137.640,80 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	230.003,83 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	448,33 C	0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	190.000,00 C	
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	1.710,00 D	
			15/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	714,40 D	
			15/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	300,20 D	
			15/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	2.280,00 D	
			15/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	31.090,44 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	78.979,05 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	2.079,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.504	704,18 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.505	70.049,07 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.506	7.833,53 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	739,87 C	0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	100.000,00 C	
			16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	46.465,00 D	
			16/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	2.013,40 D	
			16/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	3.209,00 D	
			16/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	474,00 D	
			16/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	722,30 D	
			16/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	1.850,44 D	
			16/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	1.004,80 D	
			16/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	6.420,00 D	
			16/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.174	2.257,50 D	

			16/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI		
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.174	2.887,50 D
			16/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI		
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.468.000.026.174	8.750,00 D
			16/12 3468 26174-2 ECO-CENTRAL EI		
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	2.163,50 D
			16/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	1.857,00 D
			16/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST		
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.715,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	6.125,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.960,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	2.450,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.829	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.830	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.831	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.832	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.833	7,85 D
			Tarifa referente a 16/12/2015		
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.363,69 C 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	50.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	235.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	110.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	527,52 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	14.626,58 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	8.221,19 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	12.198,63 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	8.401,25 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	25.686,92 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	937,51 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	27.686,53 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.844	11.430,07 D
			18/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.844	96.227,88 D
			18/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA		
18/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	29,77 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	11.392,20 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.803	570,69 D
			CAGECE		
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	307,91 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.805	36.351,68 D

## BANCO ITAU S.A.

18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	24.710,05 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	21.316,14 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	681,25 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	57.962,76 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	22.600,33 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	6.326,26 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.806,88 D	0,00 C
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.007.246	51.252,85 C	
			22/12 2622 7246-7 PM SAO G AMARA			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	1.300.000,00 C	
			22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
			22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	283,19 D	
			22/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.027.487	283,19 D	
			22/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	120.269,10 D	
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	679,83 D	
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	95.703,20 D	
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	110.658,84 D	
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	4,31 D	
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	4,31 D	
			22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	349.208,51 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	8.676,21 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	222.124,86 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	404.966,23 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.681	1.857,00 D	
			22/12 3515 5681-2 GHDD CONS SIST			
22/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.000,00 D	
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
22/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.259	7,85 D	
			Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	42.526,22 D	0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	4.329,39 C	
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.041.000.027.292	5.417,50 D	
			23/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.011.288	3.458,38 D	
			23/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.011.415	9,00 D	
			23/12 2622 11415-4 PREF MUN S G A			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.011.917	862,01 D	
			23/12 2622 11917-2 PM SAO G AMARA			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	82,50 D	
			23/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			

23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.517	120,99	D
				23/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.517	172,50	D
				23/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	17.800,00	D
				23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.471.000.025.693	3.800,00	D
				23/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.647.000.005.253	11.327,50	D
				23/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.647.000.020.833	7.945,26	D
				23/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA			
23/12/2015	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	4.500,00	D
				104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
23/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.030	7,85	D
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	46.174,10	C 0,00 C
24/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	10.000,00	C
				24/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
24/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.230.000.043.442	2.000,00	D
				24/12 1230 43442-6 FIDEL GARCIA D			
24/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.230.000.043.815	2.000,00	D
				24/12 1230 43815-4 MARGIE YANELIS			
24/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.140.000.050.978	2.000,00	D
				24/12 3140 50978-7 IVOLEXIS ESPIN			
24/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.401	7.275,91	D
				BANCO ITAU S.A.			
24/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.275,91	C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	50.000,00	C
				28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	80.000,00	C
				28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.049.437	2.395,49	D
				28/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.049.437	509,05	D
				28/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.049.437	769,92	D
				28/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.050.931	308,80	D
				28/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.050.931	2.155,50	D
				28/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.369.000.004.040	5.500,00	D
				28/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	12.108,56	D
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	4.922,05	D
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	12.143,66	D
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	165,36	D
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	227,51	D
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	18.849,84	D
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	6.613,63	D
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	23.817,07	D
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.517	226,74	D
				28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.034.155	1.834,53	D
				28/12 2622 34155-7 ANTONIO VIANA			
28/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.801	13.487,13	D

COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	7.152,82 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	619,83 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.804	620,90 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.805	265,41 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.806	79,86 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.807	71,97 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.808	579,76 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.809	71,68 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.810	203,03 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.811	88,56 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.812	71,97 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	4.104,00 D
237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D					
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	6.281,00 D
237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D					
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.929	7,85 D
Tarifa referente a 28/12/2015					
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.930	7,85 D
Tarifa referente a 28/12/2015					
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.738,67 D 0,00 C
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.007.134	55.000,00 C
29/12 2622 7134-7 PM S GONCALO A					
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	11.042,64 D
29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.595,38 D
29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	9.739,57 D
29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	31.868,83 D
29/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,42 C 0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	40.000,00 C
30/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA					
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	250.000,00 C
30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	85.000,00 C
30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C
30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	9.950,97 D
30/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	2.898,80 D
30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	3.587,05 D
30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	18.159,95 D
30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	584,60 D
30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.044.530	5.217,70 D
30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	321,34 D
30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA					



30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	542,32 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	78,00 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	44,80 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	102,94 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	151,37 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	125,30 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	42,35 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	192,78 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	193,45 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	210,17 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	352,10 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	78,75 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	248,50 D
			30/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.006.552	490,00 D
			30/12 3515 6552-8 MRH GESTAO PES		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.006.552	490,00 D
			30/12 3515 6552-8 MRH GESTAO PES		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.006.552	490,00 D
			30/12 3515 6552-8 MRH GESTAO PES		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.006.552	490,00 D
			30/12 3515 6552-8 MRH GESTAO PES		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.006.552	490,00 D
			30/12 3515 6552-8 MRH GESTAO PES		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	30.315,29 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	78.607,61 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	700,81 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	64.580,52 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	7.104,06 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	72.456,58 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	238,67 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
30/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	123.008	87,81 D
			CAGECE		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.009	422,42 D
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA		
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.822,00 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	9.457,68 D
			237 1379 014550350000136 MAPLE COMERC		
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	8.859,66 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.235,20 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	2.959,00 D
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY		
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	6.349,00 D

			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	3.027,00 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	3.454,70 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	2.838,06 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	4.173,58 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	1.167,65 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	5.315,17 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	5.333,61 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	5.794,78 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	6.851,50 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	9.707,90 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	2.171,25 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.082	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.083	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.084	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.085	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.086	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.087	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.088	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.089	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.090	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.091	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.092	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.093	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.094	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.095	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.096	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.097	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.098	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.301,80 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

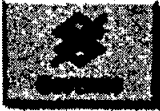
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814025  
04/01/2016 15:22:51

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20450-1 SEC MUN SAUDE SGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	25.728,11			8.471,766988		
01/12/2015	RESGATE	9.900,00			3.258,679899	3,038040037	5.213,087089
	Aplicação 24/11/2015	3.542,12			1.165,922992		
	Aplicação 30/11/2015	6.357,88			2.092,756907		
02/12/2015	RESGATE	12.483,91			4.107,697653	3,039150165	1.105,389436
	Aplicação 30/11/2015	12.483,91			4.107,697653		
03/12/2015	RESGATE	1.945,46			639,900265	3,040255030	465,489171
	Aplicação 30/11/2015	1.945,46			639,900265		
04/12/2015	RESGATE	633,32			208,235320	3,041366856	257,253851
	Aplicação 30/11/2015	633,32			208,235320		
07/12/2015	APLICAÇÃO	34.808,71			11.440,893305	3,042481830	11.698,147156
08/12/2015	RESGATE	8.066,25			2.650,234710	3,043598353	9.047,912446
	Aplicação 30/11/2015	782,98			257,253851		
	Aplicação 07/12/2015	7.283,27			2.392,980859		
09/12/2015	RESGATE	10.222,27			3.357,394580	3,044703194	5.690,517866
	Aplicação 07/12/2015	10.222,27			3.357,394580		
10/12/2015	APLICAÇÃO	32.404,24			10.639,013173	3,045793766	16.329,531039
11/12/2015	RESGATE	45.432,90			14.911,386885	3,046859488	1.418,144354
	Aplicação 07/12/2015	17.338,21			5.690,517866		
	Aplicação 10/12/2015	28.094,69			9.220,868819		
14/12/2015	RESGATE	448,33			147,091652	3,047963586	1.271,052702
	Aplicação 10/12/2015	448,33			147,091652		
15/12/2015	RESGATE	739,87			242,653838	3,049076029	1.028,398864
	Aplicação 10/12/2015	739,87			242,653838		
16/12/2015	RESGATE	2.363,69			774,928651	3,050203392	253,470213
	Aplicação 10/12/2015	2.363,69			774,928651		
18/12/2015	APLICAÇÃO	6.806,88			2.229,998111	3,052415141	2.483,468324
22/12/2015	APLICAÇÃO	42.526,22			13.921,794624	3,054650722	16.405,262948
23/12/2015	RESGATE	46.174,10			15.110,443204	3,055774035	1.294,819744
	Aplicação 10/12/2015	774,55			253,470213		
	Aplicação 18/12/2015	6.814,37			2.229,998111		
	Aplicação 22/12/2015	38.585,18			12.626,974880		
24/12/2015	RESGATE	3.275,91			1.071,651533	3,056879872	223,168211
	Aplicação 22/12/2015	3.275,91			1.071,651533		
28/12/2015	APLICAÇÃO	3.738,67			1.222,580625	3,058015089	1.445,748836
29/12/2015	RESGATE	246,42			80,552574	3,059120120	1.365,196262
	Aplicação 22/12/2015	246,42			80,552574		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.301,80			752,161982	3,060245071	2.117,358244
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.482,00			2.117,358244		2.117,358244

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.728,11
APLICAÇÕES (+)	122.586,52
RESGATES (-)	141.932,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,80
SALDO ATUAL =	6.482,00

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814028

04/01/2016 15:24:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20454-4 FMS-SAO GON-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

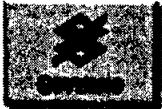
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814029  
04/01/2016 15:24:42

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20454-4 FMS/SAO GON-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.038,12			341,833445		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.046,48			341,833445		341,833445

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.038,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,36
SALDO ATUAL =	1.046,48

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905083  
04/01/2016 10:30:45

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20471-4 SEC JUVENTUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	7.312,64 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	567,36 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	256,18 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI	120.101	3.701,82 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	120.102	1.036,00 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.509	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.510	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.110,30 D	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	2.251,09 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.251,09 C	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	55.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.512	792,72 D	
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0186 017181695000158 F E DE SOUSA	120.301	38.843,28 D	
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 001546747000102 JM COMERCIAL	120.302	15.165,00 D	
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.138.879	7,85 D	
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.138.880	7,85 D	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	183,30 D	0,00 C
04/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	25.000,00 C	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 001546747000102 JM COMERCIAL	120.401	14.725,00 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0295 001546747000102 JM COMERCIAL	120.402	9.500,00 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.387	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.388	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	759,30 D	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	20.000,00 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.000,00 D	0,00 C
08/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 08/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV	660.481.000.024.473	16.945,96 D	
08/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	120.801	3.003,50 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.949,46 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.036,00 D	



237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D						
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.928	7,85 D	
			Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.043,85 C	0,00 C
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	50.000,00 C	
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	6.759,11 D	
			14/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	38.802,05 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.438,84 D	0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	12.304,08 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.304,08 C	0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	80.000,00 C	
			16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.199.000.017.999	8.157,60 D	
			16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.013.962	2.000,00 D	
			16/12 2622 13962-9 ASS ARBITROS V			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.137	37.611,39 D	
			16/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	537,62 D	
			16/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	2.288,61 D	
			16/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	642,40 D	
			16/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.601	87,81 D	
			CAGECE			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.602	87,81 D	
			CAGECE			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.603	87,78 D	
			CAGECE			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.604	345,19 D	
			CAGECE			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.605	46,65 D	
			CAGECE			
16/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.606	147,19 D	
			CAGECE			
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	26.343,38 D	
			004 0186 017181695000158 F E DE SOUSA			
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.834	7,85 D	
			Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.608,72 D	0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	410.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	7.312,64 D	
			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	6.625,11 D	
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	5.451,78 D	
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	2.506,91 D	
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	3.060,46 D	
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	3.308,71 D	
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	567,36 D	
			17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			

17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	256,18	D
				17/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.646.000.004.036	56.948,44	D
				17/12 3646 4036-3 FORTEKS-ENGENH			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.646.000.004.036	101.445,85	D
				17/12 3646 4036-3 FORTEKS-ENGENH			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.646.000.004.036	123.278,99	D
				17/12 3646 4036-3 FORTEKS-ENGENH			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.646.000.004.036	46.648,19	D
				17/12 3646 4036-3 FORTEKS-ENGENH			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.646.000.004.036	61.568,00	D
				17/12 3646 4036-3 FORTEKS-ENGENH			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.701,82	D
				237 1379 014550350000136 MAPLE COMERC			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.000,00	D
				237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.029	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.030	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.696,14	C 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00	C
				18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00	C
				18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	2.235,38	D
				18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	121.801	4.200,00	D
				BANCO ITAU S.A.			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.802	10.839,84	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.724,78	D 0,00 C
21/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	80.000,00	C
				21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	14.484,13	D
				21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.512	93,88	D
				21/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	6.510,09	D
				21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	60.356,51	D
				21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.444,61	C 0,00 C
22/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	45.000,00	C
				22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.218.000.056.697	39.551,00	D
				22/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S			
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.020,46	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.796,00	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.398,60	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	362,60	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
22/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.260	7,85	D
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.261	7,85	D
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.262	7,85	D
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.263	7,85	D
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	160,06	C 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00	C

			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	35.000,00 C
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	4.807,48 D
			23/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	30.017,44 D
			23/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.512	112,50 D
			23/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	3.650,00 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.005.253	7.387,50 D
			23/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	974,92 C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00 C
			28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.252,56 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA		
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.044,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	870,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.931	7,85 D
			Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.932	7,85 D
			Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	817,74 D 0,00 C
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	87,81 D
			CAGECE		
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.902	87,81 D
			CAGECE		
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.903	69,50 D
			CAGECE		
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.904	496,61 D
			CAGECE		
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.905	46,65 D
			CAGECE		
29/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.906	83,21 D
			CAGECE		
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	871,59 C 0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C
			30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	1.523,80 D
			30/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	12.480,59 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	995,61 D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905085  
04/01/2016 10:31:24

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 20471-4 SEC JUVENTUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	666,45			219,450264		
01/12/2015	APLICAÇÃO	2.110,30			694,625473	3,038040037	914,075737
02/12/2015	RESGATE	2.251,09			740,697194	3,039150165	173,378543
	Aplicação 26/11/2015	666,94			219,450264		
	Aplicação 01/12/2015	1.584,15			521,246930		
03/12/2015	APLICAÇÃO	183,30			60,290994	3,040255030	233,669537
04/12/2015	APLICAÇÃO	759,30			249,657484	3,041366856	483,327021
07/12/2015	APLICAÇÃO	20.000,00			6.573,580753	3,042481830	7.056,907774
08/12/2015	RESGATE	19.949,46			6.554,563936	3,043598353	502,343838
	Aplicação 01/12/2015	527,69			173,378543		
	Aplicação 03/12/2015	183,50			60,290994		
	Aplicação 04/12/2015	759,86			249,657484		
	Aplicação 07/12/2015	18.478,41			6.071,236915		
11/12/2015	RESGATE	1.043,85			342,598667	3,046859488	159,745171
	Aplicação 07/12/2015	1.043,85			342,598667		
14/12/2015	APLICAÇÃO	4.438,84			1.456,329734	3,047963586	1.616,074905
15/12/2015	RESGATE	2.304,08			755,664988	3,049076029	860,409917
	Aplicação 07/12/2015	487,08			159,745171		
	Aplicação 14/12/2015	1.817,00			595,919817		
16/12/2015	APLICAÇÃO	1.608,72			527,414009	3,050203392	1.387,823926
17/12/2015	RESGATE	1.696,14			555,874139	3,051302230	831,949787
	Aplicação 14/12/2015	1.696,14			555,874139		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.724,78			892,663636	3,052415141	1.724,613423
21/12/2015	RESGATE	1.444,61			473,092437	3,053547018	1.251,520986
	Aplicação 14/12/2015	929,91			304,535778		
	Aplicação 16/12/2015	514,70			168,556659		
22/12/2015	RESGATE	160,06			52,398789	3,054650722	1.199,122197
	Aplicação 16/12/2015	160,06			52,398789		
23/12/2015	RESGATE	974,92			319,041915	3,055774035	880,080282
	Aplicação 16/12/2015	936,47			306,458561		
	Aplicação 18/12/2015	38,45			12,583354		
28/12/2015	APLICAÇÃO	817,74			267,408752	3,058015089	1.147,489034
29/12/2015	RESGATE	871,59			284,915259	3,059120120	862,573775
	Aplicação 18/12/2015	871,59			284,915259		
30/12/2015	APLICAÇÃO	995,61			325,336689	3,060245071	1.187,910464
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.636,62			1.187,910464		1.187,910464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,45
APLICAÇÕES (+)	33.638,59
RESGATES (-)	30.695,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,38
SALDO ATUAL =	3.636,62

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905052  
04/01/2016 10:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20472-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	3.270,64 D	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	6.609,17 D	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120,19 D	0,00 C
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	2.436,15 D	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.563,85 D	0,00 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	3.893,30 D	
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.893,30 C	0,00 C
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	25.000,00 C	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 20516-8 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.516	5.195,87 D	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	6.144,02 D	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	13.746,47 D	
21/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	86,36 C	0,00 C
23/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
23/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	1.450,00 D	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.550,00 D	0,00 C
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.001	2.369,96 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.369,96 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905053  
04/01/2016 10:07:12

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 20472-2 SEC DESENVOLVIMENTO ECON  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.366,44			449,942142		
14/12/2015	APLICAÇÃO	120,19			39,432885	3,047963586	489,375027
15/12/2015	APLICAÇÃO	2.563,85			840,861288	3,049076029	1.330,236315
18/12/2015	RESGATE	3.893,30			1.275,481813	3,052415141	54,754502
	Aplicação 26/10/2015	232,21			76,075807		
	Aplicação 16/11/2015	1.141,20			373,866335		
	Aplicação 14/12/2015	120,37			39,432885		
	Aplicação 15/12/2015	2.399,52			786,106786		
21/12/2015	RESGATE	86,36			28,281864	3,053547018	26,472638
	Aplicação 15/12/2015	86,36			28,281864		
23/12/2015	APLICAÇÃO	3.550,00			1.161,735115	3,055774035	1.188,207753
30/12/2015	RESGATE	2.369,96			774,434709	3,060245071	413,773044
	Aplicação 15/12/2015	81,01			26,472638		
	Aplicação 23/12/2015	2.288,95			747,962071		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.266,71			413,773044		413,773044

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.366,44
APLICAÇÕES (+)	6.234,04
RESGATES (-)	6.349,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,85
SALDO ATUAL =	1.266,71

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905100  
04/01/2016 10:43:12

Cliente - Conta atual	
Agência	2622-0
Conta corrente	20473-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	01/12/2015 até 31/12/2015

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	82,95 D	
				01/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	954,02 D	
				01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.963,03 D	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.041.000.019.642	4.195,71 D	
				02/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.474,01 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.860,80 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	469,48 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	15.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	3.656,32 D	
				03/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.036.245	12,32 D	
				03/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.008.229	190,40 D	
				03/12 2622 8229-5 JOSE EDSON ALV			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	0,18 D	
				03/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	283,68 D	
				03/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.857,10 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.401	2.617,51 D	
				EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.617,51 C	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.374.000.023.555	15.859,30 D	
				07/12 0374 23555-5 I S A A P S SE			
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	834,70 D	
				07/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.694,00 C	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
				09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.041.000.019.642	4.195,71 D	
				09/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P			
09/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	100,51 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	703,78 D	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	45.000,00 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.598.000.036.245	12,32 D	
				14/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	0,18 D	



			14/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	7.339,93 D			
			14/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	33.701,47 D			
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.946,10 D	0,00 C		
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C			
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C			
			15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	10,21 D			
			15/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.583	1.994,18 D			
			15/12 2622 30583-9 TEREZINHA F.MA					
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	8.569,53 D			
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015					
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	217,76 D			
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015					
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.503	417,33 D			
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.209,01 C	0,00 C		
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C			
			17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	6.795,94 D			
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC					
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.795,94 C	0,00 C		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C			
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.514,01 D			
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA					
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.688,50 D			
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA					
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	6.431,66 D			
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015					
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.634,17 C	0,00 C		
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	85.000,00 C			
			21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	16.263,69 D			
			21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	467,78 D			
			21/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	600,00 D			
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	61.435,99 D			
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.037,53 D			
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.195,01 D	0,00 C		
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	25.000,00 C			
			22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.374.000.023.555	15.849,80 D			
			22/12 0374 23555-5 I S A A P S SE					
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	834,20 D			
			22/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.785,60 D			
			22/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC					
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	122.201	63,43 D			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	122.202	63,43 D			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	122.203	63,43 D			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB EC DETRAN	122.204	63,43 D			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.205	109,96 D			

DPVAT SEGURADORA LIDER					
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.206	109,96 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.207	290,90 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.208	290,90 D
DPVAT SEGURADORA LIDER					
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.474,96 D 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	750,00 D
23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F					
23/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	460,01 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.210,01 C 0,00 C
24/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	3.656,32 D
24/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI					
24/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	283,68 D
24/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.940,00 C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00 C
28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA					
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.474,01 D
28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	3.862,22 D
28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA					
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	93,30 D
CAGECE					
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	320,76 D
CAGECE					
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	1.258,07 D
CAGECE					
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.804	183,75 D
CAGECE					
28/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.805	96,56 D
CAGECE					
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.288,67 C 0,00 C
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00 C
29/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA					
29/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	407,46 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	122.902	1.030,91 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
29/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.561,63 D 0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	30.000,00 C
30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C
30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C
30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.513	211,41 D
30/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	15.400,00 D
30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC					
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	8.366,31 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015					
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.828,89 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY					
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.003	15.046,05 D
BANCO ITAU S.A.					
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.099	7,85 D
Tarifa referente a 30/12/2015					
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.860,51 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045008

04/01/2016 11:17:03

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	20473-0 SEC AGRICULTURA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	112,08			36,906863		
01/12/2015	APLICAÇÃO	3.963,03			1.304,469313	3,038040037	1.341,376176
02/12/2015	APLICAÇÃO	469,48			154,477394	3,039150165	1.495,853570
03/12/2015	APLICAÇÃO	10.857,10			3.571,114887	3,040255030	5.066,968457
04/12/2015	RESGATE	2.617,51			860,636064	3,041366856	4.206,332393
	Aplicação 26/11/2015	112,25			36,906863		
	Aplicação 01/12/2015	2.505,26			823,729201		
07/12/2015	RESGATE	11.694,00			3.843,572667	3,042481830	362,759726
	Aplicação 01/12/2015	1.462,64			480,740112		
	Aplicação 02/12/2015	469,99			154,477394		
	Aplicação 03/12/2015	9.761,37			3.208,355161		
09/12/2015	APLICAÇÃO	703,78			231,148967	3,044703194	593,908693
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.946,10			1.294,667698	3,047963586	1.888,576391
15/12/2015	RESGATE	1.209,01			396,516843	3,049076029	1.492,059548
	Aplicação 03/12/2015	1.106,08			362,759726		
	Aplicação 09/12/2015	102,93			33,757117		
17/12/2015	RESGATE	1.795,94			588,581486	3,051302230	903,478062
	Aplicação 09/12/2015	602,30			197,391850		
	Aplicação 14/12/2015	1.193,64			391,189636		
18/12/2015	RESGATE	1.634,17			535,369511	3,052415141	368,108551
	Aplicação 14/12/2015	1.634,17			535,369511		
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.195,01			718,839430	3,053547018	1.086,947981
22/12/2015	APLICAÇÃO	5.474,96			1.792,335850	3,054650722	2.879,283831
23/12/2015	RESGATE	1.210,01			395,974959	3,055774035	2.483,308872
	Aplicação 14/12/2015	1.124,86			368,108551		
	Aplicação 21/12/2015	85,15			27,866408		
24/12/2015	RESGATE	3.940,00			1.288,895922	3,056879872	1.194,412950
	Aplicação 21/12/2015	2.112,22			690,973022		
	Aplicação 22/12/2015	1.827,78			597,922900		
28/12/2015	RESGATE	2.288,67			748,416843	3,058015089	445,996107
	Aplicação 22/12/2015	2.288,67			748,416843		
29/12/2015	APLICAÇÃO	3.561,63			1.164,266148	3,059120120	1.610,262255
30/12/2015	RESGATE	4.860,51			1.588,274758	3,060245071	21,987497
	Aplicação 22/12/2015	1.364,86			445,996107		
	Aplicação 29/12/2015	3.495,65			1.142,278651		
31/12/2015	SALDO ATUAL	67,31			21,987497		21,987497

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,08
APLICAÇÕES (+)	31.171,09
RESGATES (-)	31.249,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,96
SALDO ATUAL =	67,31

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362039  
04/01/2016 14:00:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20508-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	117,66 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	1.353,26 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	892,80 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	179,68 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	246,92 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	55,80 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	66,96 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO	663.655.000.059.741	460,00 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO	663.655.000.059.741	5.360,00 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO	663.655.000.059.741	2.220,00 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	953,08 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	3.996,98 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	9.021,52 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.981,50 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 0962 10572-4 ANTONIO RAIMUN	660.962.000.010.572	1.200,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	98,50 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	662.391.000.022.315	9.448,46 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN	662.622.000.005.636	2.400,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 6009-7 RAIMUNDA MARIA	662.622.000.006.009	800,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 8842-0 RAIMUNDO MOREI	662.622.000.008.842	800,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	1,50 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	662.622.000.022.545	1.801,20 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.950	550,00 D	

			03/12 2622 24950-5 BENEDITO JULIO		
03/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.404	350,00 D
			03/12 2622 510007404-X ANTONIO BARROS		
03/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.505	520,00 D
			03/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID		
03/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	50,82 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.100,00 D
			237 1379 03661628372 FRANCISCO XAVIER		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	550,00 D
			104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS		
03/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	31,40 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
03/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	31,47 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
03/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.306	130,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
03/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.307	325,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.881	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.882	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.883	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.884	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	219,75 C 0,00 C
04/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
04/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	5.000,00 C
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.007.508	137,56 D
			04/12 2622 7508-6 ANTONIA FERREI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.023.400	137,56 D
			04/12 2622 23400-1 LUISA JUVENCIO		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	585,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	195,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.403	260,00 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	6.000,00 D
			104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV		
04/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.405	572,16 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
04/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.406	748,68 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
04/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	120.407	16,37 D
			CAGECE		
04/12/2015	0000	13105	361 Pqto conta água	120.408	16,20 D
			CAGECE		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.389	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.390	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.391	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.392	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.300,07 D 0,00 C
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C
			07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	12.250,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		

07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.083.621	7,85 D	
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.257,85 C	0,00 C
08/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	120.801	59,42 D	
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,42 C	0,00 C
09/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 09/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	334,80 D	
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 09/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	892,80 D	
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 09/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	1.369,44 D	
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.402,96 D	0,00 C
10/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	151,92 D	
10/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.002	43,92 D	
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	195,84 C	0,00 C
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	6,04 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	34,30 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	190,47 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	0,99 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	1.152,92 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	445,67 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J	663.515.000.007.783	17.147,36 D	
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 11/12 3515 7783-6 CONSTRUTORA J	663.515.000.007.783	2.833,00 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	121.101	945,70 D	
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	121.102	12.287,74 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.066.929	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.066.930	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,89 C	0,00 C
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	120.000,00 C	
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	19.455,37 D	
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	99.499,08 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.045,55 D	0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	22.621,87 D	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	308,89 D	



GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015					
15/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	121.503	8.832,78 D
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.763,54 C 0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP	662.199.000.017.999	8.157,60 D
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	642,40 D
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	662.622.000.022.545	1.390,80 D
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	190,80 C 0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	25.000,00 C
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	10.968,96 D
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 0675 107370-2 M W M C E P E	660.675.000.107.370	7.374,00 D
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	110,82 D
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	1,68 D
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	851,04 D
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE	664.293.000.013.848	5.499,00 D
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194,50 D 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	35.000,00 C
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	4.016,98 D
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	9.137,56 D
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	20.190,84 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015					
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.654,82 D 0,00 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	225.000,00 C
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	216,28 D
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	46.038,40 D
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	5.817,76 D
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	173.400,91 D
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	473,35 C 0,00 C
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	15.000,00 C
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 22/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN	662.622.000.005.636	2.400,00 D
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 22/12 2622 23400-1 LUISA JUVENCIO	662.622.000.023.400	137,56 D
22/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4591 01964787319 FERNANDA DA SILVA	122.201	137,56 D
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.202	465,72 D
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.203	29,67 D
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.204	44,68 D
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.205	71,02 D
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.206	1.709,19 D

## COELCE CIA ENERGETICA CE

22/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV	122.207	6.000,00 D	
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.065.264	7,85 D	
22/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2015	873.560.900.065.265	7,85 D	
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.988,90 D	0,00 C
23/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 23/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	135,00 D	
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	8.150,00 D	
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 23/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS	663.471.000.025.693	3.500,00 D	
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 23/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA	663.647.000.005.253	8.865,00 D	
23/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.301	87,81 D	
23/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.302	543,83 D	
23/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.303	447,37 D	
23/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	122.304	87,81 D	
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.816,82 C	0,00 C
24/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 24/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA	662.622.000.010.845	5.000,00 C	
24/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 24/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.515	297,86 D	
24/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI	122.401	4.702,14 D	
24/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/12/2015	823.580.700.051.124	7,85 D	
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA	662.622.000.010.845	55.000,00 C	
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA	662.622.000.010.845	10.000,00 C	
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 0675 107370-2 M W M C E P E	660.675.000.107.370	7.147,40 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	13.900,00 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	14.465,90 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME	661.702.000.036.124	17.002,70 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	4.001,50 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	8.167,66 D	
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC	122.801	2.500,00 D	
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	122.802	338,00 D	
28/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	122.803	65,00 D	
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	122.804	715,00 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.046.933	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.934	7,85 D	

			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.935	7,85	D
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.936	7,85	D
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.665,44	D 0,00 C
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00	C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.239.000.018.344	5.800,00	D
			29/12 0239 18344-7 AUCONT - SERVI			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800,00	C 0,00 D
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.007.134	20.000,00	C
			30/12 2622 7134-7 PM S GONCALO A			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	60.000,00	C
			30/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00	C
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00	C
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00	C
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.962.000.010.572	1.200,00	D
			30/12 0362 10572-4 ANTONIO RAIMUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.702.000.036.124	6.135,30	D
			30/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.005.636	2.400,00	D
			30/12 2622 5636-7 A S LEITURA AN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.006.009	800,00	D
			30/12 2622 6009-7 RAIMUNDA MARIA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.008.842	800,00	D
			30/12 2622 8842-0 RAIMUNDO MOREI			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.515	96,80	D
			30/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.950	550,00	D
			30/12 2622 24950-5 BENEDITO JULIO			
30/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.007.404	350,00	D
			30/12 2622 510007404-X ANTONIO BARROS			
30/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.010.505	520,00	D
			30/12 2622 510010505-0 LUCIANO ALMEID			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.076,61	D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.450,80	D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	4.768,29	D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.372,68	D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.020.833	6.356,20	D
			30/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	664.293.000.013.848	8.839,32	D
			30/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	664.293.000.013.848	27.538,00	D
			30/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	664.293.000.013.848	24.733,50	D
			30/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	22.370,41	D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.002	8.930,03	D
			BANCO ITAU S.A.			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00	D
			104 4591 007794654000183 COMUNIDADE EV			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.100,00	D
			237 1379 03661628372 FRANCISCO XAVIER			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	550,00	D
			104 1469 22135618349 FRANCISCO BARROS			

30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.100	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.101	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.102	7,85 D	
		Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.038,51 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362040  
04/01/2016 14:00:53

Ciente  
Agência 2622-0  
Conta 20508-7 PREFEITURA M S G AMARANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.661,67			876,436240		
01/12/2015	RESGATE	953,08			313,715418	3,038040037	562,720822
	Aplicação 25/11/2015	953,08			313,715418		
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.981,50			651,991475	3,039150165	1.214,712297
03/12/2015	RESGATE	219,75			72,280121	3,040255030	1.142,432176
	Aplicação 25/11/2015	178,46			58,699708		
	Aplicação 26/11/2015	41,29			13,580413		
04/12/2015	APLICAÇÃO	1.300,07			427,462408	3,041366856	1.569,894584
07/12/2015	RESGATE	2.257,85			742,107965	3,042481830	827,786619
	Aplicação 26/11/2015	1.492,16			490,440701		
	Aplicação 02/12/2015	765,69			251,667264		
08/12/2015	RESGATE	59,42			19,522944	3,043598353	808,263675
	Aplicação 02/12/2015	59,42			19,522944		
09/12/2015	APLICAÇÃO	2.402,96			789,226353	3,044703194	1.597,490028
10/12/2015	RESGATE	195,84			64,298510	3,045793766	1.533,191518
	Aplicação 02/12/2015	195,84			64,298510		
11/12/2015	RESGATE	59,89			19,656305	3,046859488	1.513,535213
	Aplicação 02/12/2015	59,89			19,656305		
14/12/2015	APLICAÇÃO	1.045,55			343,032313	3,047963586	1.856,567526
15/12/2015	RESGATE	1.763,54			578,385052	3,049076029	1.278,182474
	Aplicação 02/12/2015	905,11			296,846452		
	Aplicação 04/12/2015	858,43			281,538600		
16/12/2015	RESGATE	190,80			62,553206	3,050203392	1.215,629268
	Aplicação 04/12/2015	190,80			62,553206		
17/12/2015	APLICAÇÃO	194,50			63,743275	3,051302230	1.279,372543
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.654,62			542,069123	3,052415141	1.821,441666
21/12/2015	RESGATE	473,35			155,016444	3,053547018	1.666,425222
	Aplicação 04/12/2015	254,58			83,370602		
	Aplicação 09/12/2015	218,77			71,645842		
22/12/2015	APLICAÇÃO	3.988,90			1.305,844878	3,054650722	2.972,270100
23/12/2015	RESGATE	6.816,82			2.230,799765	3,055774035	741,470335
	Aplicação 09/12/2015	2.192,76			717,580511		
	Aplicação 14/12/2015	1.048,23			343,032313		
	Aplicação 17/12/2015	194,79			63,743275		
	Aplicação 18/12/2015	1.656,44			542,069123		
	Aplicação 22/12/2015	1.724,60			564,374543		
24/12/2015	RESGATE	7,85			2,567978	3,056879872	738,902357
	Aplicação 22/12/2015	7,85			2,567978		
28/12/2015	APLICAÇÃO	1.665,44			544,614709	3,058015089	1.283,517066
29/12/2015	RESGATE	800,00			261,513105	3,059120120	1.022,003961
	Aplicação 22/12/2015	800,00			261,513105		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.038,51			339,355174	3,060245071	1.361,359135
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.167,61			1.361,359135		1.361,359135

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.661,67
APLICAÇÕES (+)	15.272,05
RESGATES (-)	13.798,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,08
SALDO ATUAL =	4.167,61

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593  
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047  
No ano 8,7825  
Últimos 12 meses 8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045052  
04/01/2016 11:34:33

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20510-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.529,74 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	385,71 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	567,36 C	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.101	394,00 D	
01/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	173,36 D	75.915,45 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	5.207,79 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	4.629,01 D	66.078,65 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	2.313,16 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	2.439,36 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	0,93 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	16.851,95 C	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	1.110,32 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.302	555,16 D	
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.303	647,68 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.304	1.478,40 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.305	443,52 D	
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.306	517,44 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.307	0,93 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.308	2.319,08 D	
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.309	6.802,62 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.310	7.730,25 D	66.078,65 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	19,99 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	11.724,72 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.836,84 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	778,49 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	401,14 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	200,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	1.385,94 D	

04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI					
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	2.760,95 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	758,90 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	9.559,54 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.393	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.394	7,85 D 34.588,50 C
			Tarifa referente a 04/12/2015		
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	0,12 C 34.588,62 C
			07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
09/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.552	13.045,53 C
			09/12 2622 22552-5 REQUALIFICACAO		
09/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	5.929,79 D
			CONVENIO ISS		
09/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.902	2.964,89 D
			CONVENIO ISS		
09/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.903	4.150,85 D 34.588,62 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	38.000,99 C
			14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	362,96 D 72.226,65 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	31.737,99 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015		
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	385,71 D 40.102,95 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	567,36 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	1.009,28 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	0,93 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	15.349,13 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	3.195,92 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	3.461,10 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.522	29.104,23 C
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.190	6.095,28 C
			16/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN		
16/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	15,70 C
			Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015		
16/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	394,00 D
			CONVENIO ISS		
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.602	173,36 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.603	0,93 D
			CONVENIO ISS		
16/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.604	608,00 D
			CONVENIO ISS		
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.605	401,28 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.606	1.925,25 D
			CONVENIO ISS		
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.607	1.270,67 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
16/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.608	2.085,00 D
			CONVENIO ISS		



16/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.609	1.376,10 D	
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.610	8.527,30 D	
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.611	2.131,82 D	
16/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.612	4.690,01 D	
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.613	914,29 D	
16/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.614	2.133,35 D	
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.615	3.047,64 D	
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.616	4.005,17 D	
16/12/2015	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.617	11.748,50 D	
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.618	13.350,56 D	40.118,65 C
17/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	480,00 C	
17/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.701	480,00 D	40.118,65 C
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4591 7533656000119 PMSG A OGU	6.153.823	1.266,84 C	
18/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 4591 7533656000119 PMSG A OGU	6.153.936	1.372,41 C	
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	5.174,50 D	
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	4.201,88 D	
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	26.358,59 D	
18/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	1.903,06 D	5.119,87 C
21/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 21/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	69.636,29 C	
21/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	894,89 D	73.861,27 C
22/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 22/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	7,39 C	
22/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512307573675 - 10/2015	122.201	746,38 D	
22/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.202	1.266,84 D	
22/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.203	633,42 D	71.222,02 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	127,50 C	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	5.207,79 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	4.629,01 D	
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.801	127,50 D	61.385,22 C
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	19,99 D	
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	10.809,13 D	
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.517,59 D	
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	385,03 D	
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.494,35 D	

29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI						
29/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	200,00 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI						
29/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D
29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119						
29/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.901	2.783,91 D
29/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.902	758,90 D
29/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponív 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.903	9.792,60 D
29/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.076.408	7,85 D
29/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.076.409	7,85 D 32.560,08 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line 30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	724,56 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line 30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	1.322,38 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line 30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	1.571,80 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line 30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	714,18 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line 30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	12.117,07 C
30/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	123.001	724,56 D
30/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.002	30.095,16 D
30/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	123.003	1.322,38 D
30/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	123.004	860,00 D
30/12/2015	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.005	711,80 D
30/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	123.006	8.261,64 D
30/12/2015	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.007	3.855,43 D
30/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	123.008	627,50 D
30/12/2015	0000	13105	375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.009	86,68 D 2.464,92 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O		2.464,92 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045053  
04/01/2016 11:34:52

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20510-9 SEC MEIO AMBIENTE E URB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905086  
04/01/2016 10:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.049,39 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	567,36 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	256,18 C	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.101	158,32 D	
01/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.102	97,86 D	
01/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.103	173,36 D	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.104	394,00 D	15.049,39 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.387,10 D	13.662,29 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	792,72 C	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	792,72 D	13.662,29 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	1.737,63 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	93,88 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	44,02 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	663.296.000.005.013	17,06 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	31,96 D	
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	1.332,95 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.402	171,67 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.403	3.531,96 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.395	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.396	7,85 D	6.685,46 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	6.759,11 C	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	94,04 D	13.350,53 C
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	4.559,78 D	8.790,75 C
16/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	537,62 C	
16/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	2.288,61 C	
16/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	642,40 C	
16/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015	103.500.900.067.805	15,70 C	
16/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.601	293,61 D	

			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.602	1.995,00 D	
16/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.603	352,00 D	
16/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.604	290,40 D	
16/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.605	537,62 D	8.806,45 C
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	6.625,11 C	
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	5.451,78 C	
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	2.506,91 C	
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	3.060,46 C	
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	3.308,71 C	
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	567,36 C	
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	256,18 C	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.701	3.897,12 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.702	2.727,99 D	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.703	3.206,93 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.704	2.244,85 D	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.705	1.800,27 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.706	1.260,19 D	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.707	1.474,65 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.708	1.032,26 D	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.709	1.946,30 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.710	1.362,41 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.711	97,86 D	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.712	158,32 D	
17/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.713	394,00 D	
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.714	173,36 D	8.806,45 C
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.371,38 D	
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	3.960,73 D	
18/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	1.332,96 D	2.141,38 C
21/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	14.484,13 C	
21/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	93,88 C	
21/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	306,70 D	16.412,69 C
23/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 23/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	112,50 C	

23/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.301	112,50 D	16.412,69 C
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	1.388,00 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	3.032,78 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	44,02 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	663.296.000.005.013	17,06 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	31,96 D	
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.801	1.332,95 D	
28/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.802	171,67 D	
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.803	3.531,96 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.046.937	7,85 D	
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.046.938	7,85 D	6.846,59 C
29/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015	103.630.800.073.876	15,70 C	
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	93,88 D	6.768,41 C
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.001	4.627,03 D	2.141,38 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			2.141,38 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905087  
04/01/2016 10:32:41

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20512-5 SEC JUVENTUDE CONSIGNACOE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33M041112075045009  
04/01/2016 11:17:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20513-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.322,46 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	82,95 C	21.405,41 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	928,79 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	2.435,98 D	18.040,64 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	0,18 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	283,68 C	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	0,18 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.302	197,00 D	
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.303	86,68 D	18.040,64 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	4.570,99 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	248,22 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	467,78 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	32,06 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	201,71 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119	663.392.000.752.762	10,96 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	79,90 D	
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	1.911,16 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.402	481,41 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponív 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.403	2.047,49 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.397	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.398	7,85 D	7.973,26 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	834,70 C	
07/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.701	834,70 D	7.973,26 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	0,18 C	
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	7.339,93 C	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	75,09 D	
14/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.401	0,18 D	15.238,10 C
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	10,21 C	



15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN						
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	3.098,34 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	82,95 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.503	10,21 D	12.056,81 C
			CONVENIO ISS			
16/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	15,70 C	12.072,51 C
			Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	928,84 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.262,84 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.199,32 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	1.873,84 D	4.807,67 C
			CONVENIO ISS			
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	16.263,69 C	
			21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	467,78 C	
			21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	176,66 D	21.362,48 C
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	834,20 C	
			22/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	834,20 D	21.362,48 C
			CONVENIO ISS			
24/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	283,68 C	
			24/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
24/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.401	197,00 D	
			CONVENIO ISS			
24/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.402	86,68 D	21.362,48 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	928,79 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.436,85 D	
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	4.570,99 D	
			28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	391,88 D	
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	32,06 D	
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	201,35 D	
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	79,90 D	
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	1.911,16 D	
			CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	481,41 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	2.047,49 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.939	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.940	7,85 D	8.264,90 C
			Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	15,70 C	
			Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	467,78 D	7.812,82 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.473	211,41 C	
			30/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	3.005,15 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			

30/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	211,41 D	4.807,67 C
CONVENIO ISS					
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			4.807,67 C

---

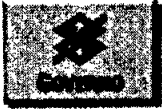
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045010  
04/01/2016 11:18:08

---

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20513-3 SEC DESEN AGRARIO CONSIG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905067  
04/01/2016 10:12:59

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20514-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			44.206,36 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	464,04 C	44.670,40 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	1.309,53 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	1.757,83 D	41.603,04 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	1,12 C	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	1,12 D	41.603,04 C
04/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 04/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	7.434,60 C	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	77,85 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	5.021,59 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	245,66 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	264,38 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	752,28 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	63,04 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	7,88 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	101,79 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	63,92 D	
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	3.391,79 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.402	359,54 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.403	1.865,55 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.404	291,33 D	
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.405	3.540,29 D	
04/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.406	3.894,31 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.399	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.400	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.401	7,85 D	29.072,89 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	20.602,74 C	
07/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.701	12.119,26 D	
07/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.702	8.483,48 D	29.072,89 C

## GPS - CODIGO DE BARRAS

11/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	1,12 C	
		11/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	1,12 D	29.072,89 C
		CONVENIO ISS			
14/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	11.424,54 C	
		14/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	144,60 D	40.352,83 C
		14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.501	6.563,50 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.502	63,04 D	33.726,29 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	11.111,01 C	
		16/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	3.461,10 C	
		16/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	283,68 C	
		16/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	23,55 C	
		Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
16/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.601	1.376,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.602	2.085,00 D	
		CONVENIO ISS			
16/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.603	4.417,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.604	6.693,38 D	
		CONVENIO ISS			
16/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.605	86,68 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.606	197,00 D	33.749,84 C
		CONVENIO ISS			
17/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	8.473,00 C	
		17/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	35.182,27 C	
		17/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	240,00 C	
		17/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	240,00 D	
		CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	18.135,20 D	
		CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	4.352,44 D	
		CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.704	12.694,63 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.705	2.017,38 D	
		CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.706	4.438,24 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.707	2.017,38 D	33.749,84 C
		CONVENIO ISS			
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.309,58 D	
		18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.658,92 D	
		18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.801	5.449,48 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	2.861,96 D	22.469,90 C
		CONVENIO ISS			
21/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	245,66 C	
		21/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	21.733,36 C	
		21/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			

21/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111.111	289,19 D	44.159,73 C
		21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.448	329,86 C	
		22/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	13105 375 Impostos	122.201	97,86 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	232,00 D	44.159,73 C
		CONVENIO ISS			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	660.010.000.007.602	77,85 D	
		28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.309,53 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.760,37 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	5.022,59 D	
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	268,03 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	752,28 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	66,97 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	63,92 D	
		28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	3.375,16 D	
		CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	359,54 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	2.156,88 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.941	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.942	7,85 D	28.930,91 C
		Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	15,70 C	
		Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	245,66 D	28.700,95 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	6.231,05 D	22.469,90 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			22.469,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905069  
04/01/2016 10:13:23

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20514-1 SEC INFRA CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33N041341778362041  
04/01/2016 14:01:33

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20515-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			56.651,80 C
01/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	117,66 C	56.769,46 C
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	2.464,29 D	
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	5.620,26 D	48.684,91 C
03/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	1,50 C	
03/12/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	1,50 D	48.684,91 C
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	661.369.000.002.633	30,09 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	11.241,28 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	216,28 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	523,16 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	100,00 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	228,10 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	448,67 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	663.296.000.005.013	44,53 D	
04/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line 04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	47,94 D	
04/12/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	3.603,52 D	
04/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.402	269,62 D	
04/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.403	10.782,68 D	
04/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.402	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.403	7,85 D	21.133,34 C
11/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	6,04 C	
11/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	34,30 C	
11/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	190,47 C	
11/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	0,99 C	
11/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	1.152,92 C	
11/12/2015		2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	445,67 C	
11/12/2015		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.101	549,01 D	
11/12/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.102	609,95 D	



			GPS- Ident.: 512293957279 - 10/2015			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.103	90,70 D	
11/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.104	100,76 D	
			GPS- Ident.: 512293957279 - 10/2015			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.105	34,30 D	
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.106	445,67 D	21.133,34 C
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	19.455,37 C	
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	85,50 D	40.503,21 C
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	10.246,68 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	117,66 D	30.138,87 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	642,40 C	
16/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015	103.500.900.067.805	15,70 C	
16/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.601	352,00 D	
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.602	290,40 D	30.154,57 C
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	1,68 C	
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	851,04 C	
17/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.701	1,68 D	
17/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.702	591,00 D	
17/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.703	260,04 D	30.154,57 C
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	2.464,39 D	
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	5.605,81 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	8.586,67 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	2.713,00 D	10.784,70 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	216,28 C	
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	46.038,40 C	
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	170,99 D	56.868,39 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 23/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	135,00 C	
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.301	135,00 D	56.868,39 C
24/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 24/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	297,86 C	
24/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.401	200,00 D	
24/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.402	97,86 D	56.868,39 C
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	661.369.000.002.633	30,09 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	2.467,08 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	5.621,13 D	

28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	11.809,70 D	
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	228,10 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	523,16 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	346,06 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	44,53 D	
		28/12 3296 5013-7 M E A CORRET D			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D	
		28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	3.514,80 D	
		CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.802	269,62 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	10.782,68 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.943	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.944	7,85 D	21.067,80 C
		Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	15,70 C	
		Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	216,28 D	20.867,22 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.508	96,80 C	
		30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	10.082,52 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	96,80 D	10.784,70 C
		CONVENIO ISS			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			10.784,70 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362042  
04/01/2016 14:01:55

---

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 20515-X SEC TRABALHO CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905054  
04/01/2016 10:07:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20516-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.740,17 C
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	2.369,26 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.402	1.893,02 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.404	7,85 D	1.470,04 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	3.270,64 C	4.740,68 C
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	1.470,49 D	3.270,19 C
16/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015	103.500.900.067.805	7,85 C	3.278,04 C
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	1.413,05 D	
18/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	1.857,59 D	7,40 C
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.472	5.195,87 C	5.203,27 C
28/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.801	1.857,57 D	
28/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.802	1.893,02 D	
28/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.046.945	7,85 D	1.444,83 C
29/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015	103.630.800.073.876	7,85 C	1.452,68 C
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015	123.001	1.445,28 D	7,40 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			7,40 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905056  
04/01/2016 10:07:58

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20516-8 SEC DESEN ECON CONSIG  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G041508231814026  
04/01/2016 15:23:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20517-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			556.567,64 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	2.722,50 C	559.290,14 C
				01/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	7.440,65 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	8.945,13 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	339,04 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.015,17 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	16.957,11 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.033,68 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	575,13 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	15.568,81 D	499.415,42 C
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	49,92 C	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	200,26 C	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	55,95 C	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	49,92 C	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	44,70 C	
				03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	49,92 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	200,26 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.303	55,95 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.304	49,92 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.305	44,70 D	499.415,42 C
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	16,81 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	434,50 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	215,73 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	53,41 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	26.215,76 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	27.483,21 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	593,74 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	16.921,57 D	

04/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	663.448.000.017.721	31,96 D	
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
04/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.401	31.638,79 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.402	333,17 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
04/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	13.208,27 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.404	17.435,96 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.405	842,21 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
04/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	13.556,74 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.407	21.077,87 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.408	423,86 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.409	55.213,61 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.026,20 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
04/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	8.124,17 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.412	2.722,50 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.413	50.700,91 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.414	189,71 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
04/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	120.415	574,99 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.405	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.406	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.407	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.408	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.409	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.410	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.411	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.412	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.413	7,85 D	190.990,25 C
			Tarifa referente a 04/12/2015			
07/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	542,32 C	
			07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2015	0000	13105 375	Impostos	120.701	142,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.702	400,00 D	190.990,25 C
			CONVENIO ISS			
08/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	120,99 C	
			08/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	120.801	120,99 D	190.990,25 C
			CONVENIO ISS			
09/12/2015	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.542	0,10 C	190.990,35 C
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	311,90 C	
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	3.119,50 C	
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			

			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493 2.538,80 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 679,83 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 2.720,43 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 101,93 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 168,19 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 160,80 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 704,20 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 81,21 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 988,99 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 1.191,35 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 2.675,71 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 200,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 532,71 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 2.390,83 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 425,85 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 300,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 1.492,47 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 100,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 101,61 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 240,06 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 197,02 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 24,33 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 100,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 114,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565 19,70 D
			04/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565 374,30 D
			04/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565 19,70 D
			04/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	
04/12/2015	2622	99028	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 169,41 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 157,90 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721 207,74 D
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721 15,98 D
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721 143,82 D
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	



11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	5.537,70 C	
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	512,70 C	
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	221,70 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.102	90,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.103	902,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.104	2.217,50 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.105	422,50 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.106	90,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.107	3.914,10 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.108	1.623,60 D	190.990,35 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	53.452,86 C	
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	33.463,26 C	
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	2.300,46 C	
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	21.993,79 C	
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.450	31.078,23 C	
			14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.844	11.430,07 C	
			14/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA			
14/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	965,39 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	905,40 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	30,00 D	
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	265,71 D	342.542,52 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	13.377,81 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.502	18.414,49 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.503	289,17 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.504	26.265,77 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.505	2.984,14 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.506	23.827,77 D	257.383,37 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	70,65 C	257.454,02 C
			Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	8.973,35 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	7.483,79 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	5.043,66 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	323,63 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	16.985,59 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	5.154,17 D	

			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	15.758,76 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	575,15 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	10.010,08 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	6.405,68 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	266,59 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	22.602,63 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	8.126,13 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	2.300,46 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.807	18.008,01 D	
			CONVENIO ISS			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.808	6.049,53 D	
			CONVENIO ISS			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.809	9.955,23 D	
			CONVENIO ISS			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.810	5.124,57 D	
			CONVENIO ISS			
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.811	2.405,16 D	105.901,85 C
			CONVENIO ISS			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.016.178	47.090,89 C	
			22/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.016.181	2.858,25 C	
			22/12 2622 16181-0 FMS-SAO GONCAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	120.269,10 C	
			22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	679,83 C	
			22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	95.703,20 C	
			22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	110.658,84 C	
			22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	4,31 C	
			22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	4,31 C	
			22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.844	67.774,39 C	
			22/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	2.235,89 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	60,00 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	905,40 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	624,80 D	
			22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	4,31 D	
			CONVENIO ISS			
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	4,31 D	547.110,26 C
			CONVENIO ISS			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	82,50 C	
			23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	120,99 C	
			23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	172,50 C	
			23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	82,50 D	
			CONVENIO ISS			

23/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.302	172,50 D	
23/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.303	120,99 D	547.110,26 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 28/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.020.450	226,74 C	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	16,81 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	434,50 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	215,73 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	53,41 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	226,74 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	7.440,65 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	5.019,61 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	339,04 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	8.947,86 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	5.034,55 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	16.957,98 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	575,13 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	15.575,09 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	27.068,70 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	32.131,43 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	593,74 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	17.099,14 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	1.605,26 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	2.752,81 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	407,75 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	112,12 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	101,93 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	100,60 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	87,52 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	581,75 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	200,00 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	2.711,60 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	526,20 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	1.196,75 D	
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	425,85 D	

			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	2.390,83 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	300,00 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	94,74 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.806,92 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	236,52 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	18,75 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	24,33 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	154,70 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	19,70 D
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	413,70 D
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	19,70 D
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	169,41 D
			28/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	157,90 D
			28/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	207,74 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	15,98 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	143,82 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	31,96 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.801	32.396,42 D
28/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.802	333,17 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.803	13.208,27 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.804	18.303,24 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.805	842,21 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.806	13.584,70 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.807	21.512,13 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.808	423,86 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.809	53.684,23 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.810	1.026,20 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.811	8.284,13 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.812	43.457,37 D
28/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.813	189,71 D

28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.814	574,99 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.946	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.947	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.948	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.949	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.950	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.951	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.952	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.953	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.954	7,85 D	184.498,77 C
		Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.178	2.543,07 C	
		29/12 2622 16178-0 FMS-SAO GONCAL			
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.016.181	58,32 C	
		29/12 2622 16181-0 FMS-SAO GONCAL			
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	11.042,64 C	
		29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	2.595,38 C	
		29/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.022.844	10.337,69 C	
		29/12 2622 22844-3 UPA PECEM SGA			
29/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	70,65 C	
		Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	679,83 D	210.466,69 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	321,34 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	542,32 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	78,00 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	44,80 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	102,94 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	151,37 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	125,30 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	42,35 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	192,78 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	193,45 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	210,17 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	352,10 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	78,75 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.450	248,50 C	
		30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	12.914,18 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	18.512,24 D	

			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	287,73 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	23.360,42 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	2.746,13 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.008	20.167,04 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.007	78,00 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.008	400,00 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.009	142,32 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.010	321,34 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.011	44,80 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.012	125,30 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.013	102,94 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.014	151,37 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.015	42,35 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.016	192,78 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.017	193,45 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.018	210,17 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.019	248,50 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.020	352,10 D
			CONVENIO ISS		
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.021	78,75 D 132.478,95 C
			CONVENIO ISS		
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		132.478,95 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814027  
04/01/2016 15:24:05

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20517-6 SEC SAUDE CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33N041341778362008  
04/01/2016 13:46:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	97,52 D	
				01/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.560,86 D	
				01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.774,44 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.075,76 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.790,00 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.790,00 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.897,20 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	4.028,78 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	200,88 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.124,80 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	290,16 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	613,80 D	
				01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.244,18 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	50.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	7.616,64 D	
				02/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	20.154,28 D	
				02/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	7.616,64 D	
				02/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	6.601,76 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	4.087,35 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.425,72 D	
				02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1,74 D	
				02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	583,36 D	
				02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	583,36 D	
				02/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
02/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	157,65 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.202	4.500,00 D	
				104 0619 010606871000107 P & C CONTABI			
02/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	57,25 D	
				CAGECE			



02/12/2015	0000	13105	361 Ppto conta água	120.204	56,86 D
			CAGECE		
02/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.016	7,85 D
			Tarifa referente a 02/12/2015		
02/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.549,54 D 0,00 C
03/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	300.000,00 C
			03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.637	59.158,75 D
			03/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.041.000.019.642	3.688,09 D
			03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.041.000.019.642	3.688,09 D
			03/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	2.794,40 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	6.187,60 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	2.273,90 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	499,00 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	848,30 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	39.212,95 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	7.623,35 D
			03/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	66,90 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	263,65 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	175,49 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	66,90 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	51,61 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	70,00 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	66,90 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	70,00 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	168,80 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	66,90 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	66,90 D
			03/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	608,00 D
			03/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.545	760,00 D
			03/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	14.741,10 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	7.739,29 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	7.733,88 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		

03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.128,67 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	892,00 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.794,40 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	9.783,58 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	892,00 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	669,02 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	13.413,31 D
			03/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.900,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	19.600,00 D
			104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.798,39 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	6.114,51 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	9.186,35 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	3.430,00 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	3.430,00 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	8.271,20 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	3.430,00 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
03/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.316	335,66 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
03/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	120.317	6.968,90 D
			BANCO ITAU S.A.		
03/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	120.318	342,15 D
			CAGECE		
03/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	120.319	73,88 D
			CAGECE		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.885	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.886	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.887	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.888	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.889	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.890	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.891	7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015		

			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.892		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.893		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.894		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.895		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.896		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.897		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.898		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.899		7,85 D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	16.342,08 D 0,00 C
04/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530		50.000,00 C
			04/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.039.300		1.992,80 D
			04/12 1218 39300-2 PLACIDO BEZERR			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.011.146		1.992,80 D
			04/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.014.866		2.989,80 D
			04/12 2622 14866-0 VALDERI MELO S			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.016.043		2.961,67 D
			04/12 2622 16043-1 JANDELSON C RO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.016.348		1.600,00 D
			04/12 2622 16348-1 FRANCISCO GOIS			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		66,90 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		217,80 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		66,90 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		51,61 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		51,61 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		7,20 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		643,14 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		7,20 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		44,70 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		263,87 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		7,20 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		44,70 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		7,80 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		110,20 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519		38,33 D
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.864		1.992,20 D
			04/12 2622 20864-7 VIRGINIA MATOS			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.867		2.455,30 D

			04/12 2622 21867-7 FRANCISCO GONC		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.266	1.992,80 D
			04/12 2622 22266-6 ANTONIO GOMES		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.027.447	4.856,86 D
			04/12 2622 27447-7 FCO MARTINS FE		
04/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.006.456	2.455,30 D
			04/12 2622 510006456-7 LUIZA AMELIA R		
04/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.025.732	1.000,00 D
			04/12 2622 510025732-2 JOAO TITO DA C		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	10.672,20 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	1.798,39 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.798,39 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.798,39 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	3.736,13 D
			237 3456 26293781368 JOSE GERARDO BARB		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.500,00 D
			237 0699 07139284334 JOAO EVANGELISTA		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	500,00 D
			237 0699 24431680349 JOAO ALCANTARA MO		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.500,00 D
			237 0699 85841358391 MARIA DO CARMO RO		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.414	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.415	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.416	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.417	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.418	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.419	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.420	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.421	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.422	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.423	7,85 D
			Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.908,50 C 0,00 C
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	50.000,00 C
			07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	50.000,00 C
			07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	10.241,00 D
			07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	11.551,82 D
			07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.024.473	11.168,84 D
			07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.058.418	14.262,05 D
			07/12 1218 58418-5 QUALLYTY EMPRE		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	383,13 D
			07/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	150,93 D

			07/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	383,13 D
			07/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.578,11 D
			07/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	14.412,40 D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	3.749,07 D
			237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	9.516,87 D
			237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD		
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	9.516,87 D
			237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD		
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.622	7,85 D
			Tarifa referente a 07/12/2015		
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.623	7,85 D
			Tarifa referente a 07/12/2015		
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.624	7,85 D
			Tarifa referente a 07/12/2015		
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.625	7,85 D
			Tarifa referente a 07/12/2015		
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.054,38 D 0.00 C
08/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	53,62 D
			08/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
08/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.010.022.968	1.600,00 D
			08/12 2622 510022968-X MARIA LENILDA		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	87,81 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	1.107,38 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.803	87,81 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.804	345,19 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.805	87,81 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.806	48,31 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.807	490,91 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.808	886,48 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.809	175,62 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.810	34,21 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.811	83,21 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.812	110,63 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.813	46,65 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.814	69,50 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.815	3.817,96 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.816	321,44 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.817	87,81 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.818	87,81 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.819	87,81 D
			CAGECE		
08/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	120.820	46,99 D

08/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	120.821	133,48 D	
08/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	120.822	46,65 D	
08/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	120.823	970,32 D	
08/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	120.824	96,92 D	
08/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	120.825	197,46 D	
08/12/2015	0000	CAGECE 13105 361 Pgto conta água	120.826	46,65 D	
08/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.256,44 C	0,00 C
09/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.901	5.443,68 D	
09/12/2015	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 13105 362 Pagamento conta luz	120.902	59,99 D	
09/12/2015	0000	COELCE CIA ENERGETICA CE 00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.503,67 C	0,00 C
10/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 10/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA	661.369.000.004.040	5.500,00 D	
10/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.001	827,47 D	
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.327,47 C	0,00 C
11/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	50.000,00 C	
11/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 11/12 2622 6688-5 RITA CASSIA SI	662.622.000.006.688	2.080,75 D	
11/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 11/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	446,73 D	
11/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 11/12 3140 27253-1 PAULO SALAZAR	663.140.000.027.253	25.955,90 D	
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	121.101	4.900,00 D	
11/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	121.102	19.600,00 D	
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.066.931	7,85 D	
11/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/12/2015	873.450.900.066.932	7,85 D	
11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.999,08 C	0,00 C
14/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	100.000,00 C	
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P	661.041.000.019.642	3.688,09 D	
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	541,80 D	
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 14/12 3655 31326-2 MARINHO SOARES	663.655.000.031.326	45.000,00 D	
14/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD	121.401	13.458,20 D	
14/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.442.253	7,85 D	
14/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	37.304,06 D	0,00 C
15/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	500.000,00 C	
15/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	250.000,00 C	
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	355.000,00 D	
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE	662.622.000.011.567	150.000,00 D	
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line 15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO	662.622.000.020.519	24.110,05 D	
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	627,08 D	

15/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO					
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.593	60.000,00 D
15/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN					
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	116.872,14 D
15/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	6.414,58 D
15/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F					
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	24.879,17 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015					
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	2.131,50 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015					
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	194,10 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015					
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.771,38 D 0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	300.000,00 C
16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.898.000.031.510	82.316,33 D
16/12 0898 31510-9 EMA CONSTRUCOE					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.166.000.017.657	151.810,00 D
16/12 1166 17657-5 I PRISMA DESE					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	5.032,64 D
16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	6.452,50 D
16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	4.846,02 D
16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	3.734,19 D
16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	5.093,34 D
16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.391.000.022.315	6.750,29 D
16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.545,86 D
16/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO					
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	216,36 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
16/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	521,55 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	410,00 D
237 1579 011010723000198 F G FREIRE NO					
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	389,50 D
237 1579 011010723000198 F G FREIRE NO					
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	4.000,00 D
237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC					
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	11.302,90 D
237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD					
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	58.393,70 D
237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD					
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	11.174,87 D
104 0031 007954605000160 MUNICIPIO DE					
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.835	7,85 D
Tarifa referente a 16/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.836	7,85 D
Tarifa referente a 16/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.837	7,85 D
Tarifa referente a 16/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.838	7,85 D
Tarifa referente a 16/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.839	7,85 D
Tarifa referente a 16/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.840	7,85 D
Tarifa referente a 16/12/2015					
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.037,15 C 0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	895.000,00 C
17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					

17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.637	56.341,67 D
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.637	109.304,31 D
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.637	248.212,16 D
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.039.000.023.637	29.087,24 D
			17/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	20.154,28 D
			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	7.616,64 D
			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.035.000.029.178	4.974,20 D
			17/12 1035 29178-1 NC COMERCIAL D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.035.000.029.178	3.141,60 D
			17/12 1035 29178-1 NC COMERCIAL D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.035.000.029.178	17.540,60 D
			17/12 1035 29178-1 NC COMERCIAL D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.035.000.029.178	6.021,40 D
			17/12 1035 29178-1 NC COMERCIAL D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.035.000.029.178	1.309,00 D
			17/12 1035 29178-1 NC COMERCIAL D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.035.000.029.178	523,60 D
			17/12 1035 29178-1 NC COMERCIAL D		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.049.437	1.210,42 D
			17/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.050.931	6.720,00 D
			17/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	865,52 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.610,34 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.425,72 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	583,36 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	8.480,49 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	4.371,33 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	19.257,84 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.256,76 D
			17/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	14.002,83 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	69.910,09 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	18.018,37 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	9.965,88 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.007,06 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	60.665,45 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.957,40 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	9.709,20 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.071,36 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	19.838,92 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	9.239,21 D



			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.343,23 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	16.874,82 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	15.847,20 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	6.138,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	2.343,60 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.069,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	7.678,08 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	664.293.000.013.848	7.374,00 D
			17/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE		
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	19.742,32 D
			237 0682 010769117000198 SANEBASE CONS		
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.702	37.548,72 D
			237 0682 010769117000198 SANEBASE CONS		
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.703	4.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.031	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.032	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.033	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.623,23 D 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	40.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	50.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	50.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	815.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.675.000.057.096	562.500,00 D
			18/12 0675 57096-6 DIDATICOS EDIT		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.050.931	11.762,90 D
			18/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.137	5.026,43 D
			18/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	10.281,77 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	8.764,15 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	116,25 D
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.036,18 D
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	720,00 D
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	367,57 D
			18/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.879.000.028.230	23.284,80 D
			18/12 2879 28230-8 TECNOLOGIA DO		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.884,88 D
			18/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.014.432	7.633,75 D
			18/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	664.293.000.013.848	524,90 D
			18/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE		
18/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	42,20 D

CAGECE					
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	34.707,44 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	22.630,63 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015					
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	1.549,17 D
GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015					
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	23.634,95 D
237 0682 010769117000198 SANEBASE CONS					
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	94.853,00 D
237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD					
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	82.856,00 D
237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD					
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	47.280,00 D
341 1338 041595380000131 TECHPROJ CONS					
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	9.576,30 D
237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D					
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.875	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015					
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.876	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015					
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.877	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015					
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.878	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015					
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.879	7,85 D
Tarifa referente a 18/12/2015					
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.927,48 D 0,00 C
22/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.041.000.019.642	3.688,09 D
22/12 1041 19642-8 PMC RECEITAS P					
22/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	122.201	30,86 D
CAGECE					
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.718,95 C 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	650.000,00 C
23/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.288	200.000,00 C
23/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.917	500.000,00 C
23/12 2622 11917-2 PM SAO G AMARA					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.191	400.000,00 C
23/12 2622 22191-0 PM SAO G AMARA					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	2.000.000,00 C
23/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	200.000,00 C
23/12 2622 25530-0 P M S G A FUND					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.531	545.000,00 C
23/12 2622 25531-9 P M S G AMARAN					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C
23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	85.000,00 C
23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	50.000,00 C
23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA					
23/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	51.800,00 C
23/12/2015	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	68.974,00 C
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.239.000.018.344	35.400,00 D
23/12 0239 18344-7 AUCONT - SERVI					
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.239.000.018.344	7.900,00 D
23/12 0239 18344-7 AUCONT - SERVI					
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.218.000.050.931	19.824,00 D
23/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA					
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.361.000.004.040	5.500,00 D
23/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA					
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.011.567	1.835.000,00 D
23/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE					

23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	51.366,14 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	355,49 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	165,00 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	161,33 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	1.735,00 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	13,36 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.477,81 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	5.703,75 D
			23/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.593	455.000,00 D
			23/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	191.719,88 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	8.592,04 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	5.250,00 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.793.000.071.677	60,00 D
			23/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.793.000.071.677	510,00 D
			23/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.793.000.071.677	240,00 D
			23/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.793.000.071.677	400,00 D
			23/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.793.000.071.677	2.038,00 D
			23/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.793.000.071.677	760,00 D
			23/12 2793 71677-4 EGEIROS EDUCAC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	31.738,11 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	1.160,64 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	8.470,93 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	16.797,24 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	63.065,71 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	892,00 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	20.983,10 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	36.221,33 D
			23/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.471.000.025.693	4.000,00 D
			23/12 3471 25693-5 CONSULT ASSESS		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.155	8.800,00 D
			23/12 3515 9155-3 A WILSON AIRES		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.155	20.400,00 D
			23/12 3515 9155-3 A WILSON AIRES		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.005.253	10.835,00 D
			23/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.014.432	7.750,00 D
			23/12 3647 14432-0 C ASSESSORIA C		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.020.833	10.593,67 D
			23/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA		
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eleir.Disponiv	122.301	4.500,00 D

			104 0619 010606871000107 P & C CONTABI		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	39.574,44 D
			237 0682 010769117000198 SANEBASE CONS		
23/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.303	309,36 D
			237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	68.974,00 D
			237 0564 018808072000125 VECO BR - IND		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	51.800,00 D
			237 0564 018808072000125 VECO BR - IND		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	35.596,12 D
			237 0719 008186495000105 L.G.E. CONSTR		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	82.046,10 D
			237 0719 008186495000105 L.G.E. CONSTR		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.308	362.000,00 D
			237 2367 007327166000166 CEQUIP IMPORT		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	362.000,00 D
			237 2367 007327166000166 CEQUIP IMPORT		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.310	362.000,00 D
			237 2367 007327166000166 CEQUIP IMPORT		
23/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.311	362.000,00 D
			237 2367 007327166000166 CEQUIP IMPORT		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.031	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.032	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.033	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.034	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.035	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.036	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.037	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.038	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.039	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.040	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.041	7,85 D
			Tarifa referente a 23/12/2015		
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	153.008,10 D 0,00 C
24/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.025.530	30.000,00 C
			24/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
24/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.593	175.000,00 D
			24/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
24/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.401	7.995,84 D
			BANCO ITAU S.A.		
24/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	152.995,84 C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.010.845	200.000,00 C
			28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA		
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.025.530	150.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.011.567	140.000,00 D
			28/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	6.461,00 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	4.135,42 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.593	50.000,00 D
			28/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
28/12/2015	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	68.974,00 D
			237 0564 018808072000125 VECO BR - IND		

28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	51.800,00 D
		237 0564 018808072000125 VECO BR - IND		
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.955	7,85 D
		Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.956	7,85 D
		Tarifa referente a 28/12/2015		
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	28.613,88 D 0,00 C
29/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.901	327,00 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	327,00 C 0,00 C
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.845	15.000,00 C
		30/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA		
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	70.000,00 C
		30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.050.931	19.525,00 D
		30/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA		
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.702.000.036.124	524,80 D
		30/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME		
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.519	2.168,42 D
		30/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO		
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	24.548,27 D
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	31.191,77 D
		237 0719 008186495000105 L.G.E. CONSTR		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	18.270,00 D
		237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R		
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	15.660,00 D
		237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.103	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.104	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.105	7,85 D
		Tarifa referente a 30/12/2015		
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.911,81 C 0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362009  
04/01/2016 13:46:32

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20518-4 SECRETARIA DA EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	27.778,60			9.146,953083		
01/12/2015	RESGATE	21.244,18			6.992,725488	3,038040037	2.154,227595
	Aplicação 25/11/2015	2.549,58			839,220199		
	Aplicação 30/11/2015	18.694,60			6.153,505289		
02/12/2015	APLICAÇÃO	6.549,54			2.155,056395	3,039150165	4.309,283990
03/12/2015	APLICAÇÃO	16.342,08			5.375,233274	3,040255030	9.684,517264
04/12/2015	RESGATE	7.908,50			2.600,311102	3,041366856	7.084,206162
	Aplicação 30/11/2015	6.551,80			2.154,227595		
	Aplicação 02/12/2015	1.356,70			446,393507		
07/12/2015	APLICAÇÃO	13.054,38			4.290,701055	3,042481830	11.374,907217
08/12/2015	RESGATE	11.256,44			3.698,398637	3,043598353	7.676,508580
	Aplicação 02/12/2015	5.201,43			1.708,972888		
	Aplicação 03/12/2015	6.055,01			1.989,425749		
09/12/2015	RESGATE	5.503,67			1.807,621186	3,044703184	5.868,887394
	Aplicação 03/12/2015	5.503,67			1.807,621186		
10/12/2015	RESGATE	6.327,47			2.077,445319	3,045793766	3.791,442075
	Aplicação 03/12/2015	4.806,83			1.578,186339		
	Aplicação 07/12/2015	1.520,64			499,258980		
11/12/2015	RESGATE	2.999,08			984,318447	3,046859488	2.807,123628
	Aplicação 07/12/2015	2.999,08			984,318447		
14/12/2015	APLICAÇÃO	37.304,06			12.239,011047	3,047963586	15.046,134675
15/12/2015	APLICAÇÃO	9.771,38			3.204,701984	3,049076029	18.250,836659
16/12/2015	RESGATE	55.037,15			18.043,763949	3,050203392	207,072710
	Aplicação 07/12/2015	8.562,30			2.807,123628		
	Aplicação 14/12/2015	37.331,47			12.239,011047		
	Aplicação 15/12/2015	9.143,38			2.997,129274		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2.623,23			859,709348	3,051302230	1.066,781058
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.927,48			631,400633	3,052415141	1.698,241691
22/12/2015	RESGATE	3.718,95			1.217,471436	3,054650722	480,770255
	Aplicação 15/12/2015	632,53			207,072710		
	Aplicação 17/12/2015	2.626,11			859,708348		
	Aplicação 18/12/2015	460,31			150,690378		
23/12/2015	APLICAÇÃO	153.008,10			50.071,797929	3,055774035	50.552,568184
24/12/2015	RESGATE	152.995,84			50.049,673656	3,056879872	502,894528
	Aplicação 18/12/2015	1.469,66			480,770255		
	Aplicação 23/12/2015	151.526,18			49.568,903401		
28/12/2015	APLICAÇÃO	28.613,88			9.357,010729	3,058015089	9.859,905257
29/12/2015	RESGATE	327,00			106,893482	3,059120120	9.753,011775
	Aplicação 23/12/2015	327,00			106,893482		
30/12/2015	RESGATE	26.911,81			8.794,004851	3,060245071	959,006924
	Aplicação 23/12/2015	1.211,86			396,001046		
	Aplicação 28/12/2015	25.699,95			8.398,003805		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.935,87			959,006924		959,006924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.778,60
APLICAÇÕES (+)	269.194,13
RESGATES (-)	294.230,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,23
SALDO ATUAL =	2.935,87

Valor da Cota
---------------

30/11/2015 3,036923593  
31/12/2015 3,061362680

---

**Rentabilidade**

No mês 0,8047  
No ano 8,7825  
Últimos 12 meses 8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362010  
04/01/2016 13:47:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			88.293,03 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	97,52 C	88.390,55 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1.425,72 C	
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	1,74 C	
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	583,36 C	
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	583,36 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	6.307,65 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	5.318,67 D	
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5214899000169 - 10/2015	120.201	175,10 D	
02/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.202	410,00 D	
02/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.203	1.079,00 D	
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.204	346,72 D	
02/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.205	173,36 D	
02/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.206	410,00 D	76.764,23 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	263,65 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	175,49 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	51,61 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	70,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	70,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	168,80 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	70,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	4.589,90 C	



			03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	51,61 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.302	175,49 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.303	263,65 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.304	66,90 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.305	66,90 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.306	70,00 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.307	70,00 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.308	66,90 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.309	168,80 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.310	66,90 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.311	66,90 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.312	66,90 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.313	70,00 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.314	2.549,95 D
03/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.315	637,48 D
03/12/2015	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.316	1.402,47 D 76.764,23 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 15008-8 PM SAO GON AMA	662.622.000.015.008	1.033,86 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	217,80 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	66,90 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	51,61 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	51,61 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	51,61 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	7,20 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	643,14 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	7,20 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	44,70 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	263,87 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	7,20 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	44,70 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	7,80 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	110,20 C

04/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	38,33 C
			04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.010.060.007.602	131,72 D
			04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	56,34 D
			04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	10.692,76 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	355,49 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	3.190,76 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	378,27 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	533,11 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	19,33 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	66,32 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	159,80 D
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	15,98 D
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	66,90 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	66,90 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.403	217,80 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.404	51,61 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.405	51,61 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.406	51,61 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.407	7,20 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.408	44,70 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.409	643,14 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.410	263,87 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.411	7,20 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.412	44,70 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.413	7,20 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.414	110,20 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.415	7,80 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.416	38,33 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.417	4.323,36 D
			CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.418	428,58 D
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.419	9.761,40 D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.420	18,51 D

04/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.421	14,36 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.422	516,93 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105 375	Impostos	120.423	516,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.424	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.425	7,85 D	46.502,44 C
			Tarifa referente a 04/12/2015			
07/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	383,13 C	
			07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	150,93 C	
			07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	383,13 C	
			07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
07/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.701	150,93 D	
			CONVENIO ISS			
07/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	383,13 D	
			CONVENIO ISS			
07/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	120.703	383,13 D	46.502,44 C
			CONVENIO ISS			
08/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.134	1.787,20 C	
			08/12 2622 20134-0 PM SAO GON AMA			
08/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	53,62 C	
			08/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
08/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.801	1.840,82 D	46.502,44 C
			GPS- Ident.: 13153441000175 - 08/2015			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	446,73 C	
			11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	278,02 D	
			11/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	168,71 D	46.502,44 C
			CONVENIO ISS			
14/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	541,80 C	
			14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
14/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.401	541,80 D	46.502,44 C
			CONVENIO ISS			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	24.110,05 C	
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	627,08 C	
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	119,17 D	
			15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	10.157,80 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.502	961,79 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.503	83,16 D	59.917,65 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	2.545,86 C	
			16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
16/12/2015	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	15,70 C	
			Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
16/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.601	2.545,86 D	59.933,35 C
			CONVENIO ISS			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	865,52 C	
			17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	2.610,34 C	
			17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	1.425,72 C	
			17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.518	583,36 C	
			17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			

17/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	8.480,49	C
				17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	4.371,33	C
				17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	19.257,84	C
				17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	2.256,76	C
				17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.701	432,76	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	432,76	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	843,34	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.704	1.767,00	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.705	173,36	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.706	410,00	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.707	1.079,00	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.708	346,72	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.709	2.428,52	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.710	1.335,68	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.711	607,13	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.712	4.711,39	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.713	2.591,26	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.714	1.177,84	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.715	10.698,80	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.716	5.884,34	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.717	2.674,70	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.718	689,56	D
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.719	1.253,76	D
				CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.720	313,44	D
				CONVENIO ISS			59.933,35 C
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	116,25	C
				18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	1.036,18	C
				18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	720,00	C
				18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	367,57	C
				18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	6.307,89	D
				18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	5.376,69	D
				18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	116,25	D
				CONVENIO ISS			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.802	8.422,51	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.803	627,08	D

## GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015

18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.804	518,09 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.805	518,09 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.806	720,00 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.807	97,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.808	269,70 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.809	3.883,79 D 35.315,39 C
			CONVENIO ISS		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	51.366,14 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	355,49 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	165,00 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	161,33 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	1.735,00 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	13,36 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	2.477,81 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	5.703,75 C
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	274,54 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	165,00 D
			CONVENIO ISS		
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.302	161,33 D
			CONVENIO ISS		
23/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.303	867,50 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.304	867,50 D
			CONVENIO ISS		
23/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.305	1.348,75 D
			GPS- Ident.: 512234104077 - 11/2015		
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.306	1.142,22 D
			CONVENIO ISS		
23/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.307	3.071,25 D
			GPS- Ident.: 512234104077 - 12/2015		
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.308	2.632,50 D 86.762,68 C
			CONVENIO ISS		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	6.242,55 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.348,19 D 75.171,94 C
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	116,25 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.802	131,72 D
			29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -		
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	56,34 D
			29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO		
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	10.774,72 D
			29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	355,49 D
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	3.190,76 D
			29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	353,96 D
			29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		

29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	669,37 D	
			29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D	
			29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	66,32 D	
			29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	159,80 D	
			29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
29/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	4.337,66 D	
			CONVENIO ISS			
29/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	428,58 D	
			655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
29/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.903	9.221,93 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.410	7,85 D	
			Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.411	7,85 D	45.425,84 C
			Tarifa referente a 29/12/2015			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	2.168,42 C	
			30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	10.009,70 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	1.000,81 D	
			CONVENIO ISS			
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos	123.003	1.167,61 D	35.416,14 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			35.416,14 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362011  
04/01/2016 13:47:53

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20519-2 SEC DA EDUC CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905021  
04/01/2016 09:54:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20520-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.769,54 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	272,09 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.657,52 D	11.839,93 C
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	0,18 C	
				03/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	0,18 D	11.839,93 C
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	2.820,57 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	182,40 D	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	41,73 D	
				04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.689,94 D	
				04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	2.728,38 D	
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	393,92 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.426	7,85 D	3.875,14 C
				Tarifa referente a 04/12/2015			
10/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	152,48 C	
				10/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	47,65 D	
				CONVENIO ISS			
10/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.002	104,83 D	3.875,14 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.991,22 C	
				14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	384,57 D	9.481,79 C
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.592,69 D	7.889,10 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	7,85 C	7.896,95 C
				Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	373,26 C	
				17/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	81,34 C	
				17/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.701	373,26 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	81,34 D	7.896,95 C
				CONVENIO ISS			
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	272,09 D	
				18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.369,01 D	
				18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.523,04 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	2.442,51 D	2.290,30 C
				CONVENIO ISS			
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	182,40 C	



			21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	12.065,82	C
			21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	812,37	D 13.726,15 C
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	172,50	C
			23/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.301	172,50	D 13.726,15 C
			CONVENIO ISS			
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	238,05	C
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.429	55,93	C
			28/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	272,09	D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.657,52	D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	2.920,57	D
			28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.689,94	D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	41,73	D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	238,05	D
			CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	55,93	D
			CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.803	2.618,99	D
			CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	393,92	D
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.957	7,85	D 4.123,54 C
			Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	7,85	C
			Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	182,40	D 3.948,99 C
			29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	1.658,69	D 2.290,30 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		2.290,30	C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905022  
04/01/2016 09:54:49

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20520-6 SEC FINANÇAS CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040905343867014  
04/01/2016 09:15:35

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20521-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ab. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.557,87 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.585,78 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.406,11 D	24.565,98 C
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	6.599,17 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	738,36 D	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	380,22 D	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	414,10 D	
				04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	47,59 D	
				04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.249,09 D	
				04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	411,46 D	
				04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	79,90 D	
				04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	3.908,98 D	
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.658,38 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.427	7,85 D	8.070,88 C
				Tarifa referente a 04/12/2015			
10/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	3,30 C	
				10/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	240,00 C	
				10/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	75,00 D	
				CONVENIO ISS			
10/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	168,30 D	8.070,88 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 09/2015			
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	8.615,92 C	16.686,80 C
				14/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	3.154,40 D	13.532,40 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
17/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.510.800.068.808	7,85 C	13.540,25 C
				Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	1.585,86 D	
				18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.312,47 D	
				18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	2.559,42 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	3.158,17 D	4.924,33 C
				CONVENIO ISS			
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	22.347,23 C	
				21/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	232,59 C	27.504,15 C
				21/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.446	59,14 C	

				22/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.446	25,20	C
				22/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	59,14	D
				CONVENIO ISS			
22/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.202	25,20	D 27.504,15 C
				CONVENIO ISS			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	1.591,55	D
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	1.407,01	D
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.024.493	7.164,32	D
				28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONST			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.030.682	738,36	D
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.030.682	380,22	D
				28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	546,52	D
				28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	1.249,09	D
				28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.032.868	47,59	D
				28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.448.000.017.721	79,90	D
				28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
28/12/2015	0000	13105	303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	3.753,23	D
				CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.240,42	D
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.958	7,85	D 8.298,09 C
				Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	0000	14113	670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	7,85	C
				Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.030.682	232,59	D 8.073,35 C
				29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.001	3.149,02	D 4.924,33 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			4.924,33 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040905343867016  
04/01/2016 09:16:27

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20521-4 SEC ADMINISTRACAO CONSIGN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33M041112075045054  
04/01/2016 11:35:45

Cliante - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20522-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	7.312,64 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	385,71 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	567,36 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	4.436,85 D	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.297,44 D	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	7.389,18 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	7.385,73 D	
02/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.201	67,68 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	157,41 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	165.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 27710-7 PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	29.568,01 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 27710-7 PMSG A FUND ESP	662.622.000.027.710	37.010,55 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1218 56936-4 DG LOG CONSTRU	661.218.000.056.936	34.697,39 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1218 56936-4 DG LOG CONSTRU	661.218.000.056.936	27.128,65 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245	61,57 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	2.313,16 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	2.439,36 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	0,93 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	16.851,95 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M	663.515.000.005.183	10.003,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 3515 14028-7 ECO V MONITORA	663.515.000.014.028	137.753,05 D	
03/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.301	67,68 D	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	261,82 D	0,00 C
04/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.401	67,68 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
07/12/2015		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	26.221.606.900.142	0,12 C	

07/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	40.000,00	C
				07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	0,12	D
				07/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	38.882,80	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
07/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.626	7,85	D
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.109,35	D 0,00 C
14/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	360.000,00	C
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	38.000,99	D
				14/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	324.793,55	D
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.794,54	C 0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	80.000,00	C
				15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.501	79.996,63	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.502	1.012,74	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.009,37	C 0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	340.000,00	C
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	270.000,00	C
				16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.039.000.023.637	197.833,37	D
				16/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.237.000.020.915	7.312,64	D
				16/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.598.000.036.245	61,57	D
				16/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.199.000.017.999	11.150,72	D
				16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.199.000.017.999	35.309,08	D
				16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.199.000.017.999	38.238,90	D
				16/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.391.000.022.315	18.560,00	D
				16/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	567,36	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	1.009,28	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	0,93	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	15.349,13	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	3.195,92	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	3.461,10	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	29.104,23	D
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.140.000.044.282	2.641,39	D
				16/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.515.000.014.028	237.907,02	D
				16/12 3515 14028-7 ECO V MONITORA			
16/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.655.000.031.326	1.806,00	D
				16/12 3655 31326-2 MARINHO SOARES			
16/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	6.491,36	D 0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	30.000,00	C
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.510	480,00	D

			17/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	31.520,00 D
			341 1338 041595380000131 TECHPROJ CONS		
17/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.034	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.007,85 C 0,00 C
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	35.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	80.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	8.434,51 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	6.849,14 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.801	4.140,19 D
			BANCO ITAU S.A.		
18/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.802	19.134,62 D
			BANCO ITAU S.A.		
18/12/2015	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.803	33.047,75 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
18/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.804	68.109,05 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.715,26 C 0,00 C
21/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.025.530	490.000,00 C
			21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
21/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	69.636,29 D
			21/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	413.858,65 D
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
21/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	3.989,45 D
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
21/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.515,61 D 0,00 C
22/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	7,39 D
			22/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
22/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	1.674,00 D
			22/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
22/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.681,39 C 0,00 C
23/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C
			23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
23/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	4.550,00 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
23/12/2015	0000	13105 375	Impostos	122.301	267,12 D
			EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA		
23/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	182,88 D 0,00 C
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.010.845	150.000,00 C
			28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA		
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.010.845	15.000,00 C
			28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA		
28/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C
			28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	660.481.000.009.962	49.290,80 D
			28/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	660.481.000.009.962	21.139,95 D
			28/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	8.279,62 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.025	7.375,73 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.510	127,50 D
			28/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	14.619,60 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	663.140.000.044.282	15.400,80 D



			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	6.249,60 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	14.954,40 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	3.124,80 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	4.464,00 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	19.418,40 D
			28/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.647.000.005.253	8.372,50 D
			28/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA		
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.182,30 D 0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	305.000,00 C
			30/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA		
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.288	20.000,00 C
			30/12 2622 11288-7 P M S G A DIVI		
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	100.000,00 C
			30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND		
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.027.710	275.387,93 C
			30/12 2622 27710-7 PMSG A FUND ESP		
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	75.000,00 C
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	25.000,00 C
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	11.835,82 D
			30/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.009.962	49.328,60 D
			30/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.481.000.009.962	21.150,80 D
			30/12 0481 9962-7 RAIMUNDO RENAT		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	724,56 D
			30/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	1.322,38 D
			30/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	1.571,80 D
			30/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	714,18 D
			30/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	12.117,07 D
			30/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	47.789,23 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	38.090,94 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	14.453,01 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	94.777,95 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	8.645,18 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	52.528,26 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	11.345,71 D
			30/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.024.031	263.270,86 D
			30/12 3296 24031-1 CONFAHT CONS H		
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	75.352,38 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.002	3.251,47 D
			BANCO ITAU S.A.		
30/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	123.003	19.423,04 D
			BANCO ITAU S.A.		
30/12/2015	0000	13105	361 Pcto conta água	123.004	46,65 D

			CAGECE			
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.005	83,21 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.006	51,22 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.007	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.008	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.009	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.010	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.011	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.012	15,55 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.013	92,35 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.014	69,50 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.015	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	123.016	46,65 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC	123.017	2.500,00 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D	123.018	9.688,00 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	123.019	36.459,94 D	
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI	123.020	19.928,20 D	
30/12/2015	0000	13105	375 Impostos EC SEFAZ ARREC ICMS/IPVA	123.021	267,12 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.225.106	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.225.107	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.225.108	7,85 D	
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/12/2015	873.641.200.225.109	7,85 D	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.135,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045055  
04/01/2016 11:36:10

**Cliante**  
**Agência** 2622-0  
**Conta** 20522-2 SEC MEIO AMB E URBANISMO  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2015

## BANCO DO BRASIL - CARTEIRA PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.178,18			387,952178		
01/12/2015	APLICAÇÃO	2.297,44			756,224398	3,038040037	1.144,176576
02/12/2015	APLICAÇÃO	157,41			51,794084	3,039150165	1.195,970660
03/12/2015	APLICAÇÃO	261,82			86,117775	3,040255030	1.282,088435
04/12/2015	RESGATE	67,68			22,253152	3,041366856	1.259,835283
	Aplicação 24/11/2015	67,68			22,253152		
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.109,35			364,620090	3,042481830	1.624,455373
14/12/2015	RESGATE	2.794,54			916,854785	3,047963586	707,600588
	Aplicação 24/11/2015	662,51			217,360260		
	Aplicação 25/11/2015	452,13			148,338766		
	Aplicação 01/12/2015	1.679,90			551,155759		
15/12/2015	RESGATE	1.009,37			331,041270	3,049076029	376,559318
	Aplicação 01/12/2015	625,27			205,068639		
	Aplicação 02/12/2015	157,92			51,794084		
	Aplicação 03/12/2015	226,18			74,178547		
16/12/2015	APLICAÇÃO	6.491,36			2.128,172834	3,050203392	2.504,732152
17/12/2015	RESGATE	2.007,85			658,030522	3,051302230	1.846,701630
	Aplicação 03/12/2015	36,43			11,939228		
	Aplicação 07/12/2015	1.112,57			364,620090		
	Aplicação 16/12/2015	858,85			281,471204		
18/12/2015	RESGATE	4.715,26			1.544,763665	3,052415141	301,937965
	Aplicação 16/12/2015	4.715,26			1.544,763665		
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.515,61			823,832082	3,053547018	1.125,770047
22/12/2015	RESGATE	1.681,39			550,436090	3,054650722	575,333957
	Aplicação 16/12/2015	922,32			301,937965		
	Aplicação 21/12/2015	759,07			248,498125		
23/12/2015	APLICAÇÃO	182,88			59,847357	3,055774035	635,181314
28/12/2015	APLICAÇÃO	2.182,30			713,632842	3,058015089	1.348,814156
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.135,00			1.024,427758	3,060245071	2.373,241914
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.265,35			2.373,241914		2.373,241914

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,18
APLICAÇÕES (+)	18.333,17
RESGATES (-)	12.276,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,09
SALDO ATUAL =	7.265,35

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040843241474008  
04/01/2016 08:50:21

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20523-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	45.000,00 C	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	58,83 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	323,36 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	554,05 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	329,86 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	350,00 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	416,50 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 22545-2 JANILLE KEYLE	662.622.000.022.545	2.933,60 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	676,63 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC	663.140.000.044.282	2.298,96 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 014550350000136 MAPLE COMERC	120.101	5.470,14 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 014550350000136 MAPLE COMERC	120.102	8.403,95 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 012044788000117 ABRAV CONSTRU	120.103	2.676,64 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE	120.104	9.650,00 D	
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE	120.105	11.483,50 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.511	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.512	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.513	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.514	7,85 D	
01/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/12/2015	883.351.200.545.515	7,85 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	665,27 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	4.342,57 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	2.776,49 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.880,94 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245	123,13 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.011.146	3.850,05 D	

			03/12 2622 11146-5 FRANCISCO G M			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.697	5.500,00	D
			03/12 2622 18697-7 COLONIA EMPREE			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.008	241,55	D
			03/12 2622 19008-7 ROSA NATALIA L			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	296,95	D
			03/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	1,87	D
			03/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.822	256,97	D
			03/12 2622 21822-7 TEREZINHA ALVE			
03/12/2015	2622	99026	120 Transferido para Poupança	662.622.510.021.987	193,24	D
			03/12 2622 510021987-0 MARIA SIMONE G			
03/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	195,30	D
			104 4591 53316274391 MARIA DA CONCEICA			
03/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	565,34	D
			237 0699 46397957349 LUIS CARLOS MONTE			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.900	7,85	D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.901	7,85	D
			Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.240,10	C 0,00 C
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	50.000,00	C
			07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	9.033,32	D
			07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	7.616,64	D
			07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	10.885,82	D
			07/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.004.040	2.750,00	D
			07/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	664,18	D
			07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	566,68	D
			07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	583,36	D
			07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	146,00	D
			07/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.005.183	1.089,05	D
			07/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M			
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.540,00	D
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
07/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	7.154,00	D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN			
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.627	7,85	D
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.083.628	7,85	D
			Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.955,25	D 0,00 C
09/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	25.000,00	C
			09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.655.000.059.741	22.710,00	D
			09/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO			
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.655.000.059.741	2.578,00	D
			09/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	288,00	C 0,00 C
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00	C
			11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	100.000,00	C
			11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	10.885,82	D
			11/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.199.000.017.999	8.157,60	D

			11/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	642,40 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	66,90 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	248,85 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	323,36 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	664,18 D
			11/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	8.648,85 D
			11/12 3140 44282-8 CONTRAC COMERC		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.155	3.300,00 D
			11/12 3515 9155-3 A WILSON AIRES		
11/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	21.213,54 D
			BANCO ITAU S.A.		
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	40.650,00 D
			237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD		
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.278,10 D
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN		
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	6.861,15 D
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE		
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.676,64 D
			033 4389 012044788000117 ABRAV CONSTRU		
11/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	16.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.933	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.934	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.935	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.936	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.937	7,85 D
			Tarifa referente a 11/12/2015		
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.656,64 C 0,00 C
14/12/2015	0237	99026	870 Transferência on line	660.237.000.020.915	20,00 C
			14/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	180.000,00 C
			14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	42.042,02 D
			14/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	135.846,56 D
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.401	104,13 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.402	87,81 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.403	87,81 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.404	87,81 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.405	87,81 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.406	87,81 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.407	175,62 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.408	46,65 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.409	87,81 D
			CAGECE		
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água	121.410	88,68 D

			CAGECE			
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.411	427,77 D	
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.412	55,79 D	
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.413	87,81 D	
14/12/2015	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.414	87,81 D	
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	530,30 D	0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	70.000,00 C	
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 15/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	20,00 D	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	69.460,54 D	
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.502	154,45 D	
15/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	365,01 D	0,00 C
16/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 16/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	220.000,00 C	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 0039 23637-3 J H LOCADORA D	660.039.000.023.637	7.679,20 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	38.000,00 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 1369 105435-7 CENTRO DE DESE	661.369.000.105.435	40.050,00 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	4.360,84 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	595,80 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.524	323,36 D	
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 16/12 3253 27000-8 EUGENIO ARAUJO	663.253.000.027.000	13.639,16 D	
16/12/2015	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.601	3.600,00 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	121.602	36.750,00 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	121.603	36.750,00 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 001300487000190 INFOWAY SERVI	121.604	36.750,00 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0607 003307395000168 ANA CLAUDIA G	121.605	655,00 D	
16/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4389 012044788000117 ABRAV CONSTRU	121.606	2.676,64 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.053.841	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.053.842	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.053.843	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.053.844	7,85 D	
16/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2015	863.500.900.053.845	7,85 D	
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.869,25 C	0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	160.000,00 C	
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	15.081,28 D	
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI	660.237.000.020.915	10.885,82 D	
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	7.616,64 D	

			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	11.835,82 D
			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.237.000.020.915	9.033,32 D
			17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.604.000.006.485	793,70 D
			17/12 1604 CASABLANC 0000000000000000		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	661.604.000.006.485	1.183,52 D
			17/12 1604 CASABLANC 0000000000000000		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.199.000.017.999	8.157,60 D
			17/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.137	23.361,40 D
			17/12 2622 18137-4 AV TRANSPORTES		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	554,05 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	583,36 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	664,18 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.158,72 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	714,18 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	566,68 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.538,60 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.524	642,40 D
			17/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	558,00 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	246,92 D
			17/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC		
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	655,00 D
			237 0607 003307395000168 ANA CLAUDIA G		
17/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	655,00 D
			237 0607 003307395000168 ANA CLAUDIA G		
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	8.403,95 D
			237 1379 014550350000136 MAPLE COMERCI		
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	37.710,00 D
			237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD		
17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	16.000,00 D
			237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.035	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.036	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.037	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.038	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.039	7,85 D
			Tarifa referente a 17/12/2015		
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.360,61 D 0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.524	20,00 C
			18/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	65.000,00 C
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.372,57 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	4.185,18 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	54.953,26 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.508,99 D 0,00 C



21/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	450.000,00	C
				21/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.524	89.912,46	D
				21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.524	1.285,47	D
				21/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	313.921,93	D
				21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	47.530,17	D
				21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.650,03	C 0,00 C
22/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	30.000,00	C
				22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	70.000,00	C
				22/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.481.000.024.473	2.323,88	D
				22/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV			
22/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	27.300,00	D
				237 2999 006026688000165 IMEDIATA PROD			
22/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.202	70.600,00	D
				BANCO BRADESCO S.A.			
22/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.266	7,85	D
				Tarifa referente a 22/12/2015			
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	231,73	C 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	10.000,00	C
				23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00	C
				23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	661.369.000.004.040	2.750,00	D
				23/12 1369 4040-1 M C ASSESSORIA			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	7.750,00	D
				23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.140.000.001.488	12.153,54	D
				23/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
23/12/2015	0000	13105	363	Pagto conta telefone	122.301	2.713,08	D
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/12/2015	0000	13105	362	Pagamento conta luz	122.302	166,99	D
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	533,61	C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	25.000,00	C
				28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00	C
				28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	15.000,00	C
				28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.237.000.020.915	10.885,82	D
				28/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.237.000.020.915	7.616,64	D
				28/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	3.403,60	D
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	2.776,49	D
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.524	262,67	D
				28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.524	291,31	D
				28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.524	664,18	D
				28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.524	583,36	D
				28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.515.000.005.183	1.089,05	D
				28/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.515.000.005.183	1.250,00	D
				28/12 3515 5183-7 PROMOSSEL P P M			

28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.242,24 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	8.031,69 D	
		033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.959	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.960	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	887,25 D	0,00 C
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	25.000,00 C	
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	12.153,54 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.140.000.001.488	12.153,54 D	
		29/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
29/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	692,92 D	0,00 C
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.845	40.000,00 C	
		30/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.030.709	37.500,00 D	
		30/12 3296 30709-2 AJSM CONSULTOR			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040843241474012  
04/01/2016 08:56:22

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20523-0 SEC DO GOVERNO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## 5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.922,36			632,994674		
01/12/2015	RESGATE	665,27			218,979998	3,038040037	414,014676
	Aplicação 20/11/2015	665,27			218,979998		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.880,94			947,942629	3,039150165	1.361,957305
03/12/2015	RESGATE	1.240,10			407,893413	3,040255030	954,063892
	Aplicação 20/11/2015	224,58			73,867824		
	Aplicação 30/11/2015	1.015,52			334,025589		
07/12/2015	APLICAÇÃO	3.955,25			1.300,007763	3,042481830	2.254,071655
09/12/2015	RESGATE	288,00			94,590501	3,044703194	2.159,481154
	Aplicação 30/11/2015	18,64			6,121263		
	Aplicação 02/12/2015	269,36			88,469238		
11/12/2015	RESGATE	3.656,64			1.200,134110	3,046859488	959,347044
	Aplicação 02/12/2015	2.618,69			859,473391		
	Aplicação 07/12/2015	1.037,95			340,660719		
14/12/2015	APLICAÇÃO	530,30			173,985018	3,047963586	1.133,332062
15/12/2015	APLICAÇÃO	365,01			119,711675	3,049076029	1.253,043737
16/12/2015	RESGATE	1.869,25			612,827985	3,050203392	640,215752
	Aplicação 07/12/2015	1.869,25			612,827985		
17/12/2015	APLICAÇÃO	1.360,61			445,911252	3,051302230	1.086,127004
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.508,99			494,359361	3,052415141	1.580,486365
21/12/2015	RESGATE	2.650,03			867,853020	3,053547018	712,633345
	Aplicação 07/12/2015	1.058,11			346,519059		
	Aplicação 14/12/2015	531,27			173,985018		
	Aplicação 15/12/2015	365,55			119,711675		
	Aplicação 17/12/2015	695,10			227,637268		
22/12/2015	RESGATE	231,73			75,861374	3,054650722	636,771971
	Aplicação 17/12/2015	231,73			75,861374		
23/12/2015	RESGATE	533,61			174,623514	3,055774035	462,148457
	Aplicação 17/12/2015	435,18			142,412610		
	Aplicação 18/12/2015	98,43			32,210904		
28/12/2015	APLICAÇÃO	887,25			290,139183	3,058015089	752,287640
29/12/2015	APLICAÇÃO	692,92			226,509575	3,059120120	978,797215
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.500,00			816,928037	3,060245071	1.795,725252
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.497,37			1.795,725252		1.795,725252

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922,36
APLICAÇÕES (+)	14.681,27
RESGATES (-)	11.134,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,37
SALDO ATUAL =	5.497,37

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M040843241474010  
04/01/2016 08:53:18

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20524-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.867,79 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	58,83 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	323,36 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	554,05 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	329,86 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	350,00 C	
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	416,50 C	
01/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	97,86 D	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.102	232,00 D	
01/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.103	195,73 D	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.104	358,32 D	
01/12/2015		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.105	173,36 D	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.106	150,00 D	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.107	350,00 D	
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.108	416,50 D	97.926,62 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	2.682,45 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	2.816,19 D	92.427,98 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	296,95 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.523	1,87 C	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.301	296,95 D	
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.302	1,87 D	92.427,98 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	85,87 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	9.470,85 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	766,64 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	1.285,47 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	275,40 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	1.315,59 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.042,59 D	

			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	19,70 D	
			04/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	48,25 D	
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D			
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	63,92 D	
			04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
04/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	21.605,07 D	
			CONVENIO ISS			
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	19.741,31 D	
			104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TE D Eletrônico	863.380.900.069.428	7,85 D	36.699,47 C
			Tarifa referente a 04/12/2015			
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	664,18 C	
			07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	566,68 C	
			07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	583,36 C	
			07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	146,00 C	
			07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.701	173,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.702	410,00 D	
			CONVENIO ISS			
07/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.703	577,50 D	
			CONVENIO ISS			
07/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.704	86,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.705	480,00 D	
			CONVENIO ISS			
07/12/2015	0000	13105	375 Impostos	120.706	86,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.707	146,00 D	36.699,47 C
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	642,40 C	
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	66,90 C	
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	248,85 C	
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	323,36 C	
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	664,18 C	
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	66,90 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.102	248,85 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.103	173,36 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.104	150,00 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.105	290,40 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.106	352,00 D	
			CONVENIO ISS			
11/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.107	86,68 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.108	577,50 D	36.699,47 C
			CONVENIO ISS			
14/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	42.042,02 C	
			14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	686,75 D	78.054,74 C
			14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			

15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	20,00	C
			15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	28.103,73	D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.502	58,83	D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			49.912,18 C
16/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	4.360,84	C
			16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	595,80	C
			16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	323,36	C
			16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.601	513,01	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.602	3.847,83	D
			CONVENIO ISS			
16/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.603	173,36	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.604	150,00	D
			CONVENIO ISS			
16/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.605	182,05	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.606	331,00	D
			CONVENIO ISS			
16/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.607	82,75	D
			CONVENIO ISS			49.912,18 C
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	554,05	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	583,36	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	664,18	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	1.158,72	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	714,18	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	566,68	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	1.538,60	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.523	642,40	C
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.510.800.068.808	7,85	C
			Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
17/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.701	358,32	D
			CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.702	195,73	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.703	86,68	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.704	577,50	D
			CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.705	173,36	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.706	410,00	D
			CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.707	346,72	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.708	812,00	D
			CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.709	86,68	D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.710	1.245,00	D
			CONVENIO ISS			
17/12/2015	0000	13105 303	Pago via Auto-Atend.BB	121.711	627,50	D

CONVENIO ISS					
17/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.712	293,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.713	86,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.714	480,00 D
			CONVENIO ISS		
17/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.715	290,40 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.716	352,00 D 49.920,03 C
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.682,55 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.567,57 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	20,00 D
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	23.515,27 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.802	12.589,88 D 8.544,76 C
			CONVENIO ISS		
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	89.912,46 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	1.285,47 C
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.058,28 D 98.684,41 C
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	262,67 C
			28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	291,31 C
			28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	664,18 C
			28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.523	583,36 C
			28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	85,87 D
			28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.683,32 D
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	2.816,19 D
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	9.866,38 D
			28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	703,42 D
			28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.315,59 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	275,40 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.245,50 D
			28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.937.000.656.565	19,70 D
			28/12 2937 656565-4 SINDICATO E S		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	48,25 D
			28/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721	63,92 D
			28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	262,67 D
			CONVENIO ISS		
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	291,31 D
			CONVENIO ISS		
28/12/2015	0000	13105	375 Impostos	122.803	86,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.804	577,50 D
			CONVENIO ISS		



28/12/2015	0000	13105 375 Impostos		122.805	173,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		122.806	410,00 D	
		CONVENIO ISS				
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB		122.807	21.711,09 D	
		CONVENIO ISS				
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	19.783,31 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE				
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.961		7,85 D	38.058,62 C
		Tarifa referente a 28/12/2015				
29/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876		7,85 C	
		Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015				
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	1.285,47 D		36.781,00 C
		29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação		123.001	28.236,24 D	8.544,76 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015				
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O				8.544,76 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M040843241474011  
04/01/2016 08:54:50

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20524-9 SEC GOVERNO CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905046  
04/01/2016 10:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20561-3 SEC PLANEJAMENTO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.101	67,68 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,68 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	946,63 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.053,37 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	73,88 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.565	1,12 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 25702-8 JOANNA O MELO	662.622.000.025.702	161,84 D	
03/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.301	67,68 D	
03/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.302	87,81 D	
03/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	120.303	75,32 D	
03/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.304	41,16 D	
03/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.305	46,65 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	555,46 C	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 3140 1488-5 INST DESE DO T	663.140.000.001.488	12.148,77 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.148,77 C	0,00 C
11/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 11/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	73,88 D	
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	662.391.000.022.315	3.085,96 D	
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.565	1,12 D	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.839,04 D	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.565	3.625,13 D	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	11.228,02 D	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,85 D	0,00 C
15/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	5.996,69 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	996,69 C	0,00 C
23/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 23/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	75.000,00 C	

23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	510,10 D	
		23/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.565	5.947,22 D	
		23/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	31.808,42 D	
		23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	9.886,70 D	
		23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.011.111.111	4.400,00 D	
		23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	553.140.000.001.488	12.148,77 D	
		23/12 3140 1488-5 INST DESE DO T			
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	12.000,00 D	
		237 0699 023072944000170 CARLOS GEAN D			
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.042	7,85 D	
		Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.709,06 C	0,00 C
24/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.845	10.000,00 C	
		24/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
24/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.020.565	8,83 D	
		24/12 2622 20565-6 PREFEITURA MUN			
24/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.401	4.581,05 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
24/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.410,12 D	0,00 C
28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.010.845	5.000,00 C	
		28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.391.000.022.315	7.160,67 D	
		28/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M			
28/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.025	948,10 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.801	933,79 D	
		COELCE CIA ENERGETICA GE			
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.802	47,63 D	
		CAGECE			
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.803	89,65 D	
		CAGECE			
28/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	122.804	42,02 D	
		CAGECE			
28/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.221,86 C	0,00 C
30/12/2015	2622	16069 502 Depósito em Dinheiro	26.221.606.900.023	59,68 C	
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
		30/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
30/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
		30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.391.000.022.315	7.000,76 D	
		30/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	5.996,69 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.062,23 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905047  
04/01/2016 10:04:56

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 20561-3 SEC PLANEJAMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNFJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	718,22			236,495928		
01/12/2015	RESGATE	67,68			22,277521	3,038040037	214,218407
	Aplicação 24/11/2015	67,68			22,277521		
02/12/2015	APLICAÇÃO	4.053,37			1.333,718236	3,039150165	1.547,936643
03/12/2015	RESGATE	555,46			182,701778	3,040255030	1.365,234865
	Aplicação 24/11/2015	555,46			182,701778		
09/12/2015	RESGATE	2.148,77			705,740384	3,044703194	659,494481
	Aplicação 24/11/2015	95,96			31,516629		
	Aplicação 02/12/2015	2.052,81			674,223755		
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.839,04			603,585431	3,046859488	1.263,079912
14/12/2015	APLICAÇÃO	146,85			48,179709	3,047963586	1.311,259621
15/12/2015	RESGATE	996,69			326,882633	3,049076029	984,376988
	Aplicação 02/12/2015	996,69			326,882633		
23/12/2015	RESGATE	1.709,06			559,288737	3,055774035	425,088251
	Aplicação 02/12/2015	1.016,39			332,611848		
	Aplicação 11/12/2015	692,67			226,676889		
24/12/2015	APLICAÇÃO	5.410,12			1.769,817665	3,056879872	2.194,905916
28/12/2015	RESGATE	4.221,86			1.380,588348	3,058015089	814,317568
	Aplicação 11/12/2015	1.152,59			376,908542		
	Aplicação 14/12/2015	147,33			48,179709		
	Aplicação 24/12/2015	2.921,94			955,500097		
30/12/2015	APLICAÇÃO	2.062,23			673,877402	3,060245071	1.488,194970
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.555,90			1.488,194970		1.488,194970

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,22
APLICAÇÕES (+)	13.511,61
RESGATES (-)	9.699,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,59
SALDO ATUAL =	4.555,90

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045028  
04/01/2016 11:24:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	647,11 D	
				01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	647,11 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	25.000,00 C	
				02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	4.584,11 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	17.608,05 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.807,84 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	25.000,00 C	
				03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	13.230,00 D	
				237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	13.230,00 D	
				237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.902	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.903	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.475,70 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.801	46,65 D	
				CAGECE			
08/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	468,72 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	515,37 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	140,56 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,56 C	0,00 C
10/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				10/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	4.099,53 D	
				BANCO ITAU S.A.			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	900,47 D	0,00 C
11/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	15.000,00 C	
				11/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.230,00 D	
				237 1379 011772951000103 SAO BENTO REN			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.938	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.762,15 D	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	145.000,00 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.564	22.198,44 D	
				14/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	123.348,31 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,75 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.962,75 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.962,75 C	0,00 C
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			

17/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.890,00 D	
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
17/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.040	7,85 D	
			Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.102,15 D	0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	30.000,00 C	
			18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.503,75 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	23.178,34 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	1.962,75 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	644,84 C	0,00 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.025.530	270.000,00 C	
			21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.564	79.791,20 D	
			21/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	184.581,49 D	
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	3.408,57 D	
			21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.218,74 D	0,00 C
23/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	416,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	416,29 C	0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	25.000,00 C	
			28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.711,95 D	
			28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	15.596,29 D	
			28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.564	100,99 D	
			28/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.655.000.059.741	2.160,00 D	
			28/12 3655 59741-4 V & R COMERCIO			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.784,51 D	
			033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.962	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.361,59 C	0,00 C
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.564	7,20 D	
			29/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.033.491	1.992,80 D	
			29/12 2622 33491-7 FRANCISCO L S			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	3.134,98 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.865,02 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045029  
04/01/2016 11:24:52

Cliente	
Agência	2622-0
Conta	20563-X SEC DA DEFESA E CIDAD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.146,69			377,582369		
01/12/2015	RESGATE	647,11			213,002460	3,038040037	164,579909
	Aplicação 16/11/2015	634,73			208,928222		
	Aplicação 24/11/2015	12,38			4,074238		
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.807,84			923,889853	3,039150165	1.088,469762
03/12/2015	RESGATE	1.475,70			485,386912	3,040255030	603,082850
	Aplicação 24/11/2015	500,36			164,579909		
	Aplicação 02/12/2015	975,34			320,807003		
08/12/2015	RESGATE	515,37			169,329176	3,043598353	433,753674
	Aplicação 02/12/2015	515,37			169,329176		
09/12/2015	RESGATE	140,56			46,165419	3,044703194	387,588255
	Aplicação 02/12/2015	140,56			46,165419		
10/12/2015	APLICAÇÃO	900,47			295,643785	3,045793766	683,232040
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.762,15			578,349611	3,046859488	1.261,581651
14/12/2015	RESGATE	546,75			179,382064	3,047963586	1.082,199587
	Aplicação 02/12/2015	546,75			179,382064		
15/12/2015	RESGATE	1.962,75			643,719599	3,049076029	438,479988
	Aplicação 02/12/2015	634,84			208,206191		
	Aplicação 10/12/2015	901,44			295,643785		
	Aplicação 11/12/2015	426,47			139,869623		
17/12/2015	APLICAÇÃO	3.102,15			1.016,664285	3,051302230	1.455,144273
18/12/2015	RESGATE	644,84			211,255668	3,052415141	1.243,888605
	Aplicação 11/12/2015	644,84			211,255668		
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.218,74			726,610720	3,053547018	1.970,499325
23/12/2015	RESGATE	416,29			136,230623	3,055774035	1.834,268702
	Aplicação 11/12/2015	416,29			136,230623		
28/12/2015	RESGATE	1.361,59			445,252872	3,058015089	1.389,015830
	Aplicação 11/12/2015	278,26			90,993697		
	Aplicação 17/12/2015	1.083,33			354,259175		
29/12/2015	RESGATE	2.000,00			653,782762	3,059120120	735,233068
	Aplicação 17/12/2015	2.000,00			653,782762		
30/12/2015	APLICAÇÃO	1.865,02			609,434851	3,060245071	1.344,667919
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.116,52			1.344,667919		1.344,667919

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.146,69
APLICAÇÕES (+)	12.656,37
RESGATES (-)	9.710,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,42
SALDO ATUAL =	4.116,52

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33M041112075045030  
04/01/2016 11:25:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20564-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Cote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			97.911,82 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	3.499,70 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	14.060,30 D	80.351,82 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	660.010.000.007.602	20,98 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 14827-7 ASSOCIACAO DOS	662.622.000.014.827	6.689,47 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	17.292,11 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	3.900,97 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	282,80 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	603,39 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	500,15 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	900,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS	663.253.000.026.903	2.237,92 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	663.448.000.017.721	287,64 D	
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	120.401	1.535,36 D	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	120.402	211,50 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	120.403	18.133,72 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.429	7,85 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.430	7,85 D	27.740,11 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	22.198,44 C	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	2.424,22 D	47.514,33 C
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	579,01 D	46.935,32 C
16/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015	103.500.900.067.805	15,70 C	46.951,02 C
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	3.376,55 D	
18/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	14.220,16 D	
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	579,01 D	
18/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	1.598,50 D	27.176,80 C
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	79.791,20 C	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	4.973,72 D	101.994,28 C

## 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F

28/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.563	100,99 C	
		28/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	660.010.000.007.602	20,98 D	
		28/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.014.827	6.689,47 D	
		28/12 2622 14827-7 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.504,16 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	14.139,78 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	17.859,75 D	
		28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.030.682	5.536,10 D	
		28/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	603,39 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	282,80 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	900,00 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.032.868	537,62 D	
		28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.253.000.026.903	2.237,92 D	
		28/12 3253 26903-4 SINDICATO DOS			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	287,64 D	
		28/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	100,99 D	
		CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.802	2.075,89 D	
		CONVENIO ISS			
28/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.803	211,50 D	
		655 0001 001 149953000189 BV FINANCEIRA			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	18.838,46 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.963	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.964	7,85 D	28.253,12 C
		Tarifa referente a 28/12/2015			
29/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.563	7,20 C	
		29/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			
29/12/2015	0000	14113 670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.630.800.073.876	15,70 C	
		Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015			
29/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	7,20 D	28.268,82 C
		CONVENIO ISS			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	1.092,02 D	27.176,80 C
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			27.176,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045031  
04/01/2016 11:25:33

**Cliente**

Agência 2622-0  
Conta 20564-8 SEC DEFESA PATRIMONIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905048  
04/01/2016 10:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20565-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.910,72 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	580,72 D	5.330,00 C
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.561	1,12 C	
				03/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	1,12 D	5.330,00 C
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	627,91 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	3.295,77 D	1.406,32 C
				CONVENIO ISS			
11/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.561	1,12 C	
				11/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
11/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.101	1,12 D	1.406,32 C
				CONVENIO ISS			
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.561	3.625,13 C	5.031,45 C
				14/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.406,32 D	3.625,13 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
23/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.561	5.947,22 C	
				23/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
23/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	312,95 D	9.259,40 C
				23/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
24/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.561	8,83 C	
				24/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
24/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	678,45 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
24/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.402	2.642,56 D	5.947,22 C
				CONVENIO ISS			
28/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	581,62 D	
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	627,91 D	
				28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
28/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.801	3.331,37 D	1.406,32 C
				CONVENIO ISS			
30/12/2015		2622	16069	502 Depósito em Dinheiro	26.221.606.900.024	8,83 C	
30/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	1.406,32 D	8,83 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			8,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905049  
04/01/2016 10:05:39

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20565-6 SEC PLAN CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33M041112075045043  
04/01/2016 11:29:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20576-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			641.372,61 C
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	365,56 C	
				01/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
01/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	118,71 C	641.856,88 C
				01/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	13.618,45 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.167,59 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	16.976,88 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	101,67 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.649,94 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	92,74 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.041,51 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	40.153,65 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	11.135,05 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.521,11 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.318,10 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	31.627,61 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	14.438,04 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.346,52 D	499.668,02 C
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	423,96 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	146,13 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	863,54 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.010.000.007.602	165,40 D	
				04/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	124,30 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	1.337,61 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	127,95 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	431,66 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.369.000.002.633	120,14 D	
				04/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.009.653	27,11 D	
				04/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.009.653	16,35 D	

			04/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	36.335,21 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	8.946,81 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	651,01 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	62.339,37 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	3.531,12 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	23.447,88 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	3.029,05 D
			04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	163,64 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682	46,30 D
			04/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	3.783,20 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	996,47 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	785,51 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	300,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	71,71 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	102,89 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	15,91 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	12.267,24 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.634,77 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	500,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	1.226,82 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	405,34 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	102,69 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	531,51 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	457,39 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	23,15 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	685,55 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	100,00 D
			04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	481,02 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	127,81 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	1.022,58 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
04/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013	26,32 D
			04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		



04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	290,77 D
		04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.296.000.005.013	60,00 D
		04/12 3296 5013-7 M E A CORRET D		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.392.000.752.762	11,97 D
		04/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.392.000.752.762	11,98 D
		04/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	1.070,46 D
		04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	79,90 D
		04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	2.556,80 D
		04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D
		04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	319,60 D
		04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D
		04/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119		
04/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	1.736,04 D
		CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.733,21 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	12.773,71 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.404	560,71 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.076,28 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.406	24.629,45 D
		CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.954,58 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	31.450,50 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.409	1.565,02 D
		CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.746,48 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.411	6.468,49 D
		CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	120.412	490,89 D
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	12.987,03 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.414	524,37 D
		CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.076,47 D
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE		
04/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.416	19,89 D
		CONVENIO ISS		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.432	7,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.433	7,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.434	7,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.435	7,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.436	7,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.437	7,85 D
		Tarifa referente a 04/12/2015		
04/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.438	7,85 D

			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.439	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.440	7,85 D	
			Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.441	7,85 D	225.276,62 C
			Tarifa referente a 04/12/2015			
09/12/2015	2622	16330 502	Depósito em Dinheiro	26.221.633.000.543	1,00 C	
09/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	62,54 C	
			09/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	64,96 C	
			09/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	75,93 C	
			09/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
09/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	64,96 D	
			09/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	75,93 D	
			09/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	62,54 D	225.277,62 C
			09/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	146,55 C	
			11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	101,15 C	
			11/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	146,55 D	
			11/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	101,15 D	225.277,62 C
			11/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	142.257,90 C	
			15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	6.074,10 C	
			15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	33.088,21 C	
			15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.011.567	4.065,41 C	
			15/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	52.656,63 C	
			15/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	7.621,70 C	
			15/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	194,43 C	
			15/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	478,78 D	
			15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.011.111.111	372,47 D	
			15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.501	24.164,91 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.502	786,32 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.503	118,71 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.504	66.956,50 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.505	3.393,00 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.506	500,33 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.507	345,67 D	374.119,31 C
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	78,50 C	374.197,81 C
			Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015			
18/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.593	161,80 C	
			18/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.019.024	161,80 D	

			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	16.977,57 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.650,09 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.167,84 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	101,88 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	13.109,91 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	92,75 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	40.154,48 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	11.135,18 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.041,54 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.521,17 D
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.346,53 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.426,38 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	12.857,18 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	25.650,08 D
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	20.520,75 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	803,77 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	56.165,59 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	3.393,09 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	500,34 D
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.806	1.569,62 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.807	19.915,28 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.808	1.626,21 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.809	5.702,76 D
			CONVENIO ISS		
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.810	677,34 D
			CONVENIO ISS		129.090,68 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	281.093,22 C
			23/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	12.980,22 C
			23/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	78.025,87 C
			23/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.567	7.780,48 C
			23/12 2622 11567-3 P M S AMARANTE		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	117.274,03 C
			23/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	20.955,02 C
			23/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.593	861,33 C
			23/12 2622 22593-2 PREFEITURA MUN		
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	1.054,97 D
			23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F		

23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.011.111,111	749,82 D	646.256,06 C
		23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.169,53 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	16.923,76 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	13.686,67 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	3.650,81 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	92,74 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	101,67 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	11.269,47 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.058,90 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	2.543,90 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.024	40.294,72 D	
		28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.356,45 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	14.526,05 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	31.633,50 D	
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.019.025	1.321,06 D	503.626,83 C
		28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	660.010.000.007.602	423,96 D	
		29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	660.010.000.007.602	146,13 D	
		29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	660.010.000.007.602	165,40 D	
		29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	660.010.000.007.602	863,54 D	
		29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	124,30 D	
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	127,95 D	
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	466,55 D	
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	1.577,09 D	
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.369.000.002.633	132,75 D	
		29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.009.653	16,35 D	
		29/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.009.653	27,11 D	
		29/12 2622 9653-9 A PROF SAO GON			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	36.378,01 D	
		29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	9.777,62 D	
		29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	651,01 D	
		29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	4.553,82 D	
		29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	24.985,61 D	
		29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	61.368,73 D	
		29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.024.493	2.646,02 D	

29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 163,64 D
29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 61,46 D
29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 261,11 D
29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.030.682 551,82 D
29/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 812,35 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 3.873,99 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 300,00 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 1.266,43 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 71,71 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 231,30 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 100,00 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 15,91 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 1.185,48 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 500,00 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 405,34 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 102,69 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 457,39 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 531,51 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 981,06 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 100,00 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 12.198,94 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 1.634,77 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868 23,15 D
29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 481,02 D
29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 127,81 D
29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 1.000,66 D
29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 26,32 D
29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 290,77 D
29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.296.000.005.013 60,00 D
29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721 1.054,48 D
29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721 79,90 D
29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119				
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.448.000.017.721 2.556,80 D
29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119				

29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D	
		29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	319,60 D	
		29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
29/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	663.448.000.017.721	47,94 D	
		29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119			
29/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.901	1.664,51 D	
		CONVENIO ISS			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.733,21 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	13.120,17 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	560,71 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.076,28 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.954,58 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	32.556,28 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.908	1.600,65 D	
		CONVENIO ISS			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	1.746,48 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.910	7.036,25 D	
		CONVENIO ISS			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	490,89 D	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	12.987,03 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.913	23.559,70 D	
		CONVENIO ISS			
29/12/2015	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.914	631,83 D	
		CONVENIO ISS			
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	823,44 D	
		104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.414	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.415	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.416	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.417	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.418	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.419	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.420	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.421	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.422	7,85 D	
		Tarifa referente a 29/12/2015			
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.076.423	7,85 D	224.651,08 C
		Tarifa referente a 29/12/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.001	24.376,20 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	738,12 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.003	66.618,57 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.004	3.401,94 D	
		GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.005	504,07 D	129.012,18 C

31/12/2015

0000 00000 999 S A L D O

129.012,18 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045044  
04/01/2016 11:30:34

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20576-1 FUNDEB CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

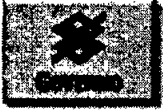
---

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

A33N041341778362012  
04/01/2016 13:48:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20999-6 PM SAO GON AMARANTE-PDDE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362013  
04/01/2016 13:48:35

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20999-6 PM SAC GON AMARANTE-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	983,33			323,793010		
31/12/2015	SALDO ATUAL	991,25			323,793010		323,793010

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,92
SALDO ATUAL =	991,25

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362079  
04/01/2016 14:23:22

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 21773-5 PSAO GONCALO FMASACESSUAS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362080  
04/01/2016 14:23:52

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 21773-5 PSAO GONCALO FMASACESSUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	850,06			279,909733		
31/12/2015	SALDO ATUAL	856,91			279,909733		279,909733

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	850,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,85
SALDO ATUAL =	856,91

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362081  
04/01/2016 14:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 21774-3 PSAO GONCALO DO AFMASSCFV  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	3.230,19 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	1.119,80 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	1.651,20 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 20123-5 GILSON ALVES P	662.622.000.020.123	2.699,00 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.023.092	406,00 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.106,19 C	0,00 C
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	1.833,60 D	
10/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 10/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	1.115,50 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.949,10 C	0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	3.031,84 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	4.879,91 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	3.838,50 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	7.204,00 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	666,50 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	5.465,60 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	4.828,70 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	2.255,40 D	
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 22/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	2.893,35 D	
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.063,80 C	0,00 C
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	3.710,81 D	
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA	661.218.000.049.437	4.782,46 D	
28/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 28/12 1218 50931-0 B S S MENDONCA	661.218.000.050.931	792,30 D	
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.285,57 C	0,00 C
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	827,50 D	
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	14.645,00 D	
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	1.887,00 D	
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	1.333,00 D	
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	7.386,71 D	
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M	661.218.000.044.530	6.695,00 D	

		29/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
29/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.774,21 C	0,00 C
30/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	661.218.000.044.530	2.962,40 D	
		30/12 1218 44530-4 VALBERCLI DE M			
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.962,40 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362082  
04/01/2016 14:25:10

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 21774-3 PSAO GONCALO DO AFMASSCFV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	238.846,51			78.647,520983				
09/12/2015	RESGATE	9.106,19			2.990,830114	3,044703194	75.656,690869		
	Aplicação 09/09/2015	9.106,19			2.990,830114				
10/12/2015	RESGATE	2.949,10			968,253344	3,045793766	74.688,437525		
	Aplicação 09/09/2015	2.949,10			968,253344				
22/12/2015	RESGATE	35.063,80			11.478,824648	3,054650722	63.209,612877		
	Aplicação 09/09/2015	35.063,80			11.478,824648				
28/12/2015	RESGATE	9.285,57			3.036,469648	3,058015089	60.173,143229		
	Aplicação 09/09/2015	9.285,57			3.036,469648				
29/12/2015	RESGATE	32.774,21			10.713,606761	3,059120120	49.459,536468		
	Aplicação 09/09/2015	32.774,21			10.713,606761				
30/12/2015	RESGATE	2.962,40			968,027047	3,060245071	48.491,509421		
	Aplicação 09/09/2015	2.962,40			968,027047				
31/12/2015	SALDO ATUAL	148.450,10			48.491,509421		48.491,509421		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	238.846,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.141,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.744,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.744,86
SALDO ATUAL =	148.450,10

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045091  
04/01/2016 11:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245	24,63 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	0,37 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25,00 C	0,00 C
08/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.801	67,68 D	
08/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.802	87,81 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	155,49 C	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 1598 36245-7 UNIVERSIDADE P	661.598.000.036.245	24,63 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	662.391.000.022.315	2.192,00 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	0,37 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	690,60 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	539,70 D	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.552,70 D	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	600.000,00 C	
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	20.073,49 D	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	1.842,32 D	
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	5.330,59 D	
14/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3132 009572788000185 SS&B CONSTRUT	121.401	579.135,09 D	
14/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2015	863.481.200.442.254	7,85 D	
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.610,66 D	0,00 C
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015	121.501	3.789,68 D	
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.789,68 C	0,00 C
17/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 17/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	549,90 D	
17/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	549,90 C	0,00 C
18/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	2.568,12 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.431,88 D	0,00 C
21/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
21/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 21866-9 SEC REG PECEM	662.622.000.021.866	2.469,75 D	



21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	6.959,58	D
				21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
21/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	570,67	D 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.675.000.160.819	1.500,00	D
				23/12 0675 160819-3 CARMELITA S MA			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.400,00	D
				23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.900,00	C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	10.000,00	C
				28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.010.845	160.000,00	C
				28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.025.530	65.000,00	C
				28/12 2622 25530-0 P M S G A FUND			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.199.000.017.999	68.765,83	D
				28/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.199.000.017.999	25.492,60	D
				28/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.391.000.022.315	1.456,00	D
				28/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.021.866	6.224,17	D
				28/12 2622 21866-9 SEC REG PEC			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.021.866	2.307,40	D
				28/12 2622 21866-9 SEC REG PEC			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.021.866	8.485,45	D
				28/12 2622 21866-9 SEC REG PEC			
28/12/2015	0000	13105	361	Pgto conta água	122.801	87,81	D
				CAGECE			
28/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	122.059,90	D
				237 0699 013675234000180 POTENERGY COM			
28/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.965	7,85	D
				Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	112,99	D 0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.027.710	152.152,12	C
				30/12 2622 27710-7 PMSG A FUND ESP			
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00	C
				30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.021.866	6.694,69	D
				30/12 2622 21866-9 SEC REG PEC			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	663.296.000.024.031	145.457,43	D
				30/12 3296 24031-1 CONFAHT CONS H			
30/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.001	1.890,18	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.109,82	D 0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045092  
04/01/2016 11:51:30

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 21862-6 SECRETARIA REGIONAL PECEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	781,64			257,378566		
03/12/2015	RESGATE	25,00			8,222994	3,040255030	249,155572
	Aplicação 20/11/2015	25,00			8,222994		
08/12/2015	RESGATE	155,49			51,087556	3,043598353	198,068016
	Aplicação 20/11/2015	155,49			51,087556		
09/12/2015	APLICAÇÃO	1.552,70			509,967606	3,044703194	708,035622
14/12/2015	APLICAÇÃO	3.610,66			1.184,613889	3,047963586	1.892,649511
15/12/2015	RESGATE	3.789,68			1.242,894557	3,049076029	649,754954
	Aplicação 20/11/2015	603,92			198,068016		
	Aplicação 09/12/2015	1.554,93			509,967606		
	Aplicação 14/12/2015	1.630,83			534,858935		
17/12/2015	RESGATE	549,90			180,218136	3,051302230	469,536818
	Aplicação 14/12/2015	549,90			180,218136		
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.431,88			796,706833	3,052415141	1.266,243651
21/12/2015	APLICAÇÃO	570,67			186,887575	3,053547018	1.453,131226
23/12/2015	RESGATE	2.900,00			949,023052	3,055774035	504,108174
	Aplicação 14/12/2015	1.434,80			469,536818		
	Aplicação 18/12/2015	1.465,20			479,486234		
28/12/2015	APLICAÇÃO	112,99			36,948803	3,058015089	541,056977
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.109,82			1.016,199659	3,060245071	1.557,256636
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.767,33			1.557,256636		1.557,256636

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	781,64
APLICAÇÕES (+)	11.388,72
RESGATES (-)	7.420,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	4.767,33

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905025  
04/01/2016 09:56:02

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 22191-0 PM SAO G AMARANTE -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	401.899,38			132.337,664913		
23/12/2015	RESGATE	400.000,00			130.899,731269	3,055774035	1.437,933644
	Aplicação 15/05/2015	77.956,59			25.511,242757		
	Aplicação 01/06/2015	322.043,41			105.388,488512		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.402,04			1.437,933644		1.437,933644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	401.899,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.502,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.502,66
SALDO ATUAL =	4.402,04

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

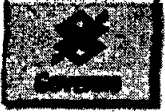
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362019  
04/01/2016 13:50:30

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

DT movimento	DT balancete	Ab origem	Cole	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362020  
04/01/2016 13:50:42

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22300-X PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prei. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.938,63			2.614,037230		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.002,52			2.614,037230		2.614,037230

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	7.938,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,89
SALDO ATUAL =	8.002,52

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362021  
04/01/2016 13:51:42

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

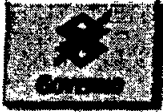
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362022  
04/01/2016 13:51:58

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22420-0 PM SAO GON AMARANTE-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.387,44			456,858681			
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.398,61			456,858681		456,858681	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.387,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,17
SALDO ATUAL =	1.398,61

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362023  
04/01/2016 13:52:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22440-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.019,34 C	3.019,34 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	661.166.000.017.657	3.019,34 D	0,00 C
				04/12 1166 17657-5   PRISMA DESE			
29/12/2015		7800	10845	830 Depósito Online	13.153.441.000.175	512,06 C	512,06 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			512,06 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362024  
04/01/2016 13:52:33

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 22440-5 GARANTIA DE PROPOSTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5.241,53			1.725,932684		
02/12/2015	RESGATE	3.019,34			993,481676	3,039150165	732,451008
	Aplicação 09/11/2015	2.222,93			731,430638		
	Aplicação 10/11/2015	796,41			262,051038		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.242,30			732,451008		732,451008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.241,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.019,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,11
SALDO ATUAL =	2.242,30

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045102  
04/01/2016 11:56:44

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22454-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	30.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	862,83 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	483,94 D	
02/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1218 021686362000158 GATHE SHOWS L	120.201	32.000,00 D	
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/12/2015	883.360.900.036.018	7,85 D	
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.354,62 C	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP	662.199.000.017.999	8.157,60 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	642,40 D	
03/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 008073121000175 SOLTEIROS DO	120.301	8.000,00 D	
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/12/2015	853.371.200.138.906	7,85 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.807,85 C	0,00 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	171,50 D	
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE	120.401	4.728,50 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.444	7,85 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.907,85 C	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	5.000,00 C	
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC	120.701	4.000,00 D	
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2015	863.411.100.083.634	7,85 D	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	992,15 D	0,00 C
08/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 08/12 2622 25842-3 SUELENE BARROS	662.622.000.025.842	206,34 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	206,34 C	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 09/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	10.000,00 C	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	103,60 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	99,00 D	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE	120.901	2.856,40 D	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN	120.902	4.851,00 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.229.528	7,85 D	

09/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.229.529	7,85	D
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.074,30	D 0,00 C
11/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.374.000.021.810	1.375,65	D
				11/12 2374 21810-3 LUIZ EMANUEL P			
11/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.005.859	1.904,00	D
				11/12 2622 5859-9 MARIA VENUS LI			
11/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.279,65	C 0,00 C
14/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00	C
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.455	3.558,95	D
				14/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
14/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	16.078,86	D
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F			
14/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	362,19	D 0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	5.000,00	C
				15/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
15/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.501	4.091,76	D
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	908,24	D 0,00 C
17/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.030.682	55.000,00	C
				17/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	660.237.000.020.915	3.656,32	D
				17/12 0237 20915-5 A JAIME SOBREI			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.199.000.017.999	8.157,60	D
				17/12 2199 17999-7 BRASEL TRANSP			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.391.000.022.315	782,94	D
				17/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.455	642,40	D
				17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.455	525,00	D
				17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.455	66,90	D
				17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.455	283,68	D
				17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.455	327,00	D
				17/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	870,00	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.000,00	D
				237 0600 023558505000171 VSM COMUNICAC			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	16.023,00	D
				237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	14.475,00	D
				237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.278,10	D
				237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.010,00	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
17/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	870,00	D
				237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.047	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.048	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.049	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.050	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.051	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.052	7,85	D
				Tarifa referente a 17/12/2015			
17/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.510.900.060.053	7,85	D

## Tarifa referente a 17/12/2015

17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.022,89 C	0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	5.000,00 C	
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	862,83 D	
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	201,64 D	
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	3.614,55 D	
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,98 D	0,00 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 25530-0 P M S G A FUND	662.622.000.025.530	50.000,00 C	
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	6.428,84 D	
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	1.784,16 D	
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	27.704,15 D	
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	11.700,00 D	
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.382,85 D	0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 23/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA	662.622.000.030.682	10.000,00 C	
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 23/12 0239 18344-7 AUCONT - SERVI	660.239.000.018.344	7.700,00 D	
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 23/12 2622 11111111-0 P M S G A CE F	662.622.011.111.111	1.600,00 D	
23/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	122.301	3.541,11 D	
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.841,11 C	0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA	662.622.000.010.845	85.000,00 C	
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA	662.622.000.010.845	5.000,00 C	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 1598 27487-9 UNIVERSIDADE P	661.598.000.027.487	49,25 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 1604 CASABLANC 000000000000000000	661.604.000.006.485	1.483,58 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2391 22315-8 HOBBY CENTER M	662.391.000.022.315	1.843,94 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.024	862,83 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA	662.622.000.019.025	483,94 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	84,00 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	92,75 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	84,00 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	997,60 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	965,50 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	23,27 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.455	0,75 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	261,00 D	
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	663.515.000.001.482	261,00 D	
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE	122.801	2.557,25 D	

28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.316,00 D	
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	18.344,50 D	
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.116,00 D	
			341 7412 012926924000100 FRANCISCO DE			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	48.882,40 D	
			237 1379 021304884000148 FRANCISCO CAN			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.305,00 D	
			237 0699 013284057000101 EDVAN ALVES D			
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	641,73 D	
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.968	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.969	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.970	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.971	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.972	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.973	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.974	7,85 D	
			Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.288,76 D	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.844	20.000,00 C	
			30/12 2622 10844-8 PM S G AM COTA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.010.845	80.000,00 C	
			30/12 2622 10845-6 PM S G AM COTA			
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.000,00 C	
			30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.455	727,17 D	
			30/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.455	4.000,00 D	
			30/12 2622 22455-3 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.515.000.009.155	18.400,00 D	
			30/12 3515 9155-3 A WILSON AIRES			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	3.985,48 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	18.062,83 D	
			237 0610 003351481000178 FERDEBEZ PROD			
30/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	76.000,00 D	
			237 1379 001955039000125 FRANCISCO DE			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.114	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.115	7,85 D	
			Tarifa referente a 30/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191,18 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045103  
04/01/2016 11:57:17

Código

Agência 2622-0  
Conta 22454-5 PREFEITURA M S G AMARANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S FUNDOS SUPREMO CONTRA ROLAMENTO EMPENHO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	10.584,25			3.485,186961		
02/12/2015	RESGATE	3.354,62			1.103,801990	3,039150165	2.381,384971
	Aplicação 24/11/2015	2.285,87			752,141580		
	Aplicação 30/11/2015	1.068,75			351,660410		
03/12/2015	RESGATE	1.807,85			594,637615	3,040255030	1.786,747356
	Aplicação 30/11/2015	1.807,85			594,637615		
04/12/2015	RESGATE	4.907,85			1.613,698785	3,041366856	173,048571
	Aplicação 30/11/2015	4.907,85			1.613,698785		
07/12/2015	APLICAÇÃO	992,15			326,098907	3,042481830	499,147478
08/12/2015	RESGATE	206,34			67,794753	3,043598353	431,352725
	Aplicação 30/11/2015	206,34			67,794753		
09/12/2015	APLICAÇÃO	2.074,30			681,281513	3,044703194	1.112,634238
11/12/2015	RESGATE	3.279,65			1.076,403429	3,046859488	36,230809
	Aplicação 30/11/2015	320,69			105,253818		
	Aplicação 07/12/2015	993,58			326,098907		
	Aplicação 09/12/2015	1.965,38			645,050704		
14/12/2015	APLICAÇÃO	362,19			118,830159	3,047963586	155,060968
15/12/2015	APLICAÇÃO	908,24			297,873844	3,049076029	452,934812
17/12/2015	RESGATE	1.022,89			335,230640	3,051302230	117,704172
	Aplicação 09/12/2015	110,55			36,230809		
	Aplicação 14/12/2015	362,59			118,830159		
	Aplicação 15/12/2015	549,75			180,169672		
18/12/2015	APLICAÇÃO	320,98			105,156076	3,052415141	222,860248
21/12/2015	APLICAÇÃO	2.382,85			780,354776	3,053547018	1.003,215024
23/12/2015	RESGATE	2.841,11			929,751339	3,055774035	73,463685
	Aplicação 15/12/2015	359,68			117,704172		
	Aplicação 18/12/2015	321,33			105,156076		
	Aplicação 21/12/2015	2.160,10			706,891091		
28/12/2015	APLICAÇÃO	4.288,76			1.402,465283	3,058015089	1.475,928968
30/12/2015	RESGATE	1.191,18			389,243336	3,060245071	1.086,685632
	Aplicação 21/12/2015	224,82			73,463685		
	Aplicação 28/12/2015	966,36			315,779651		
31/12/2015	SALDO ATUAL	3.326,74			1.086,685632		1.086,685632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.584,25
APLICAÇÕES (+)	11.329,47
RESGATES (-)	18.611,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,51
SALDO ATUAL =	3.326,74

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825



# Extrato conta corrente

A33M041112075045105  
04/01/2016 11:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22455-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.354,34 C
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	529,34 D	
				02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	296,89 D	4.528,11 C
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	642,40 C	
				03/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.301	290,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	352,00 D	4.528,11 C
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	171,50 C	
				04/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.024.493	529,51 D	
				04/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.032.868	109,33 D	
				04/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	171,50 D	
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.402	1.441,60 D	
				CONVENIO ISS			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	403,86 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.445	7,85 D	2.035,96 C
				Tarifa referente a 04/12/2015			
09/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	103,60 C	
				09/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	99,00 C	
				09/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.901	103,60 D	
				CONVENIO ISS			
09/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.902	99,00 D	2.035,96 C
				CONVENIO ISS			
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	3.558,95 C	5.594,91 C
				14/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	1.683,39 D	3.911,52 C
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
16/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.500.900.067.805	7,85 C	3.919,37 C
				Estomo tarifa cobrada em 04/12/2015			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	642,40 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	525,00 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	66,90 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	283,68 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.022.454	327,00 C	
				17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
17/12/2015		0000	13105	375 Impostos	121.701	290,40 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	352,00 D	
				CONVENIO ISS			
17/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.703	197,00 D	

CONVENIO ISS					
17/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.704	86,68 D
17/12/2015	0000	13105	GPS - CODIGO DE BARRAS	121.705	327,00 D
17/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.706	525,00 D
17/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.707	66,90 D 3.919,37 C
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	529,34 D
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	123,71 D
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015	121.801	1.501,64 D
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	1.404,26 D 360,42 C
21/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 21/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	6.428,84 C 6.789,26 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	84,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	92,75 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	84,00 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	997,60 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	965,50 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	23,27 C
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 28/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	0,75 C
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	529,34 D
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	296,89 D
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	662.622.000.024.493	1.939,30 D
28/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line 28/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	662.622.000.032.868	108,27 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.801	92,75 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.802	84,00 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.803	965,50 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.804	84,00 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.805	997,60 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.806	23,27 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.807	0,75 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.808	1.509,41 D
28/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.809	403,86 D
28/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2015	823.620.900.046.975	7,85 D 1.994,34 C
29/12/2015	0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 28/12/2015	103.630.800.073.876	7,85 C 2.002,19 C
30/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line 30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	727,17 C



30/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.022.454	4.000,00 C	
			30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	123.001	1.641,77 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.002	727,17 D	
			CONVENIO ISS			
30/12/2015	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	123.003	4.000,00 D	360,42 C
			CONVENIO ISS			
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			360,42 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045106  
04/01/2016 11:59:06

Cliente .....  
Agência 2622-0 .....  
Conta 22455-3 PREFEITURA M S G AMARANTE .....  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 .....

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

A33M041112075045056  
04/01/2016 11:36:42

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22552-5 REQUALIFICACAO DA AVENIDA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID	9.827.374	528.363,51 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	528.363,51 D	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.510	13.045,59 D	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 006938660000102 MEMP CONSTRUC	120.901	184.614,00 D	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 006938660000102 MEMP CONSTRUC	120.902	236.907,24 D	
09/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 006938660000102 MEMP CONSTRUC	120.903	2.000,00 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.229.530	7,85 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.229.531	7,85 D	
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2015	803.431.200.229.532	7,85 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436.590,32 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 09/12/2015	103.440.800.080.756	23,55 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,55 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045058  
04/01/2016 11:36:58

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 22552-5 REQUALIFICACAO DA AVENIDA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.757,75			3.213,037521		
02/12/2015	APLICAÇÃO	528.363,51			173.852,386790	3,039150165	177.065,424311
09/12/2015	RESGATE	436.590,32			143.393,392453	3,044703194	33.672,031858
	Aplicação 23/09/2015	9.766,28			3.207,631021		
	Aplicação 06/10/2015	15,95			5,239692		
	Aplicação 07/10/2015	0,51			0,166808		
	Aplicação 02/12/2015	426.807,58			140.180,354932		
10/12/2015	APLICAÇÃO	23,55			7,731974	3,045793766	33.679,763832
31/12/2015	SALDO ATUAL	103.105,97			33.679,763832		33.679,763832

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.757,75
APLICAÇÕES (+)	528.387,06
RESGATES (-)	436.590,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.551,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.551,48
SALDO ATUAL =	103.105,97

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045045  
04/01/2016 11:31:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22593-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	118,71 D	
01/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 01/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	662.622.011.111.111	1.365,35 D	
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,06 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 02/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	45.000,00 C	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	21.616,40 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	3.261,53 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.024	165,73 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	151,18 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	17.386,42 D	
02/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.019.025	2.374,35 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44,39 D	0,00 C
03/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 03/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	5.000,00 C	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 3140 44282-8 CONTRAC COMERC	663.140.000.044.282	3.520,00 D	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.480,00 D	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	5.000,00 C	
07/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 07/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	25.000,00 C	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV	660.481.000.024.473	18.455,18 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV	660.481.000.024.473	6.144,60 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 0481 24473-2 R MARCELO SILV	660.481.000.024.473	5.120,50 D	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	279,72 D	0,00 C
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 6909-4 RITA LIMA DA S	662.622.000.006.909	525,58 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 7043-2 FATIMA DE SOUS	662.622.000.007.043	614,37 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 17402-5 JOSE UELITON L	662.622.000.017.402	505,98 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	62,54 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	64,96 D	
09/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 09/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.576	75,93 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.849,36 C	0,00 C
11/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line 11/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA	662.622.000.011.598	240.000,00 C	
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 11/12 2622 5743-6 CLEUDISMAR V F	662.622.000.005.743	818,44 D	

11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.008.394	1.185,69 D	
			11/12 2622 8394-1 ANTONIA DE SOU			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	146,55 D	
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	101,15 D	
			11/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	663.140.000.044.282	234.283,00 D	
			11/12 3140 44282-8 COMTRAC COMERC			
11/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.465,17 D	0,00 C
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	435.000,00 C	
			15/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
15/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	60.000,00 C	
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	52.656,63 D	
			15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	7.621,70 D	
			15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	194,43 D	
			15/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	340.521,54 D	
			15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	35.504,78 D	
			15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	809,37 D	
			15/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	58.042,36 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.502	1.985,56 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	311,65 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.648,02 C	0,00 C
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	5.000,00 C	
			18/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
18/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	120.000,00 C	
			18/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.013.538	1.309,13 D	
			18/12 2622 13538-0 MIRTES PROCOPI			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	5.163,57 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	27.673,49 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.024	165,73 D	
			18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	151,18 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	5.949,71 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.019.025	21.369,35 D	
			18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	161,80 D	
			18/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	55.529,89 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	2.210,38 D	
			GPS- Ident.: 7533656000119 - 13/2015			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.315,77 D	0,00 C
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.011.598	220.000,00 C	
			23/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
23/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.518	455.000,00 C	
			23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	117.274,03 D	
			23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.576	20.955,02 D	
			23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			

23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.576	861,33 D	
				23/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	482.966,88 D	
				23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	55.525,53 D	
				23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.011.111.111	1.223,52 D	
				23/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.806,31 C	0,00 C
24/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	175.000,00 C	
				24/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
24/12/2015	0000	13105	109	Pagamento de Título	122.401	172.616,19 D	
				BANCO ITAU S.A.			
24/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	2.383,81 D	0,00 C
28/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 C	
				28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	21.571,74 D	
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	165,73 D	
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.024	4.189,00 D	
				28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	18.366,53 D	
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	2.385,77 D	
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.019.025	151,18 D	
				28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.170,05 D	0,00 C
30/12/2015	2622	99026	870	Transferência on line	662.622.000.011.598	60.000,00 C	
				30/12 2622 11598-3 PM SAO G AMARA			
30/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.001	57.657,13 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	123.002	1.859,17 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	483,70 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045047  
04/01/2016 11:31:59

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22593-2 PREFEITURA M S G AMARANTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

<b>S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO</b>									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas		
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.539,27			506,851095				
01/12/2015	RESGATE	1.484,06			488,492574	3,038040037	18,358521		
	Aplicação 11/11/2015	497,77			163,645716				
	Aplicação 25/11/2015	986,29			324,646858				
02/12/2015	APLICAÇÃO	44,39			14,606056	3,039150165	32,964577		
03/12/2015	APLICAÇÃO	1.480,00			486,801266	3,040255030	519,765843		
07/12/2015	APLICAÇÃO	279,72			91,938100	3,042481830	611,703943		
09/12/2015	RESGATE	1.849,36			607,402391	3,044703194	4,301552		
	Aplicação 25/11/2015	55,90			18,358521				
	Aplicação 02/12/2015	44,47			14,606056				
	Aplicação 03/12/2015	1.482,17			486,801266				
	Aplicação 07/12/2015	266,82			87,636548				
11/12/2015	APLICAÇÃO	3.465,17			1.137,292354	3,046859488	1.141,593906		
15/12/2015	RESGATE	2.648,02			868,466373	3,049076029	273,127533		
	Aplicação 07/12/2015	13,12			4,301552				
	Aplicação 11/12/2015	2.634,90			864,164821				
18/12/2015	APLICAÇÃO	5.315,77			1.741,496406	3,052415141	2.014,623939		
23/12/2015	RESGATE	3.806,31			1.245,612390	3,055774035	769,011549		
	Aplicação 11/12/2015	834,62			273,127533				
	Aplicação 18/12/2015	2.971,69			972,484857				
24/12/2015	APLICAÇÃO	2.383,81			779,818017	3,056879872	1.548,829566		
28/12/2015	APLICAÇÃO	3.170,05			1.036,636480	3,058015089	2.585,466046		
30/12/2015	APLICAÇÃO	483,70			158,059236	3,060245071	2.743,525282		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.398,93			2.743,525282		2.743,525282		

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.539,27
APLICAÇÕES (+)	16.622,61
RESGATES (-)	9.787,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,80
SALDO ATUAL =	8.398,93

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

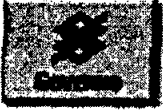
Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extrato conta corrente

A33N041341778362025  
04/01/2016 13:53:11

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Data movimento	Or. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	660.675.000.038.582	26.172,00 D	
				11/12 0675 38582-4 LER ASSESSORIA			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.172,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362026  
04/01/2016 13:53:25

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 22678-5 PM SAO GON AMARANTE-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	531.279,76			174.940,113395		
11/12/2015	RESGATE	26.172,00			8.589,828347	3,046859488	166.350,285048
	Aplicação 30/01/2014	26.172,00			8.589,828347		
31/12/2015	SALDO ATUAL	509.258,55			166.350,285048		166.350,285048

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	531.279,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.172,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.150,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.150,79
SALDO ATUAL =	509.258,55

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905026  
04/01/2016 09:56:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22719-6 GARANTIA CAUCAO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.301,25 C	1.301,25 C
23/12/2015		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.301	1.301,25 D	
				237 0741 010321543000164 FUNDACAO SINT			
23/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.043	7,85 D	
				Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,85 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905027  
04/01/2016 09:56:37

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 22719-6 GARANTIA CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pro. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	18.815,76			6.195,664853		
17/12/2015	RESGATE	1.300,34			426,139030	3,051302230	5.769,505823
	Aplicação 06/08/2014	1.300,34			426,159030		
17/12/2015	RESGATE	0,91			0,298233	3,051302230	5.769,207590
	Aplicação 06/08/2014	0,91			0,298233		
23/12/2015	RESGATE	7,85			2,568907	3,055774035	5.766,638683
	Aplicação 06/08/2014	7,85			2,568907		
31/12/2015	SALDO ATUAL	17.653,77			5.766,638683		5.766,638683

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.815,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.309,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,11
SALDO ATUAL =	17.653,77

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

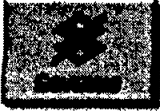
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814030  
04/01/2016 15:25:04

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22844-3 UPA PECÉM SGA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

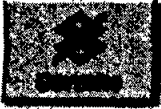
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.717.051	237.378,96 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.378,96 D	0,00 C
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	11.430,07 D	
				14/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
14/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	96.227,88 D	
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	107.657,95 C	0,00 C
15/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	85.083,84 D	
				GPS- Ident.: 7533656000119 - 11/2015			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.083,84 C	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.959.738	237.378,96 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237.378,96 D	0,00 C
18/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	11.430,07 C	
				18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.450	96.227,88 C	
				18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.657,95 D	0,00 C
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	67.774,39 D	
				22/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	292.322,76 D	
				22/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	360.097,15 C	0,00 C
29/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.016.180	20.000,00 C	
				29/12 2622 16180-2 FMS-SAO GONCAL			
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.517	10.337,89 D	
				29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.011.111.111	43.071,11 D	
				29/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
29/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.408,80 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal**A33G041508231814031  
04/01/2016 15:25:20

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	22844-3 UPA PECEM SGA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.625,48			1.523,080202		
02/12/2015	APLICAÇÃO	237.378,96			78.107,019104	3,039150165	79.630,099306
14/12/2015	RESGATE	107.657,95			35.321,271716	3,047963586	44.308,827590
	Aplicação 11/11/2015	4.642,29			1.523,080202		
	Aplicação 02/12/2015	103.015,66			33.798,191514		
15/12/2015	RESGATE	85.083,84			27.904,794499	3,049076029	16.404,033091
	Aplicação 02/12/2015	85.083,84			27.904,794499		
16/12/2015	APLICAÇÃO	237.378,96			77.823,977451	3,050203392	94.228,010542
18/12/2015	APLICAÇÃO	107.657,95			35.269,760182	3,052415141	129.497,770724
22/12/2015	RESGATE	360.097,15			117.884,885302	3,054650722	11.612,885422
	Aplicação 02/12/2015	50.108,59			16.404,033091		
	Aplicação 16/12/2015	237.725,07			77.823,977451		
	Aplicação 18/12/2015	72.263,49			23.656,874760		
29/12/2015	RESGATE	33.408,80			10.921,048762	3,059120120	691,836660
	Aplicação 18/12/2015	33.408,80			10.921,048762		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.117,96			691,836660		691,836660

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.625,48
APLICAÇÕES (+)	582.415,87
RESGATES (-)	586.247,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,35
SALDO ATUAL =	2.117,96

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,038923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814033  
04/01/2016 15:25:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 22845-1 FECCOOP 2013  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

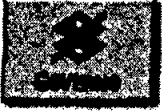
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814034  
04/01/2016 15:25:51

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 22845-1 FECCOOP 2013  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	42.689,19			14.056,720626		
31/12/2015	SALDO ATUAL	43.032,72			14.056,720626		14.056,720626

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.689,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,53
SALDO ATUAL =	43.032,72

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045059  
04/01/2016 11:37:29

Cliente Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045060  
04/01/2016 11:37:46

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 23562-8 PAVIM DA RUA JOSE PAIVA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	19.188,56			6.318,419098		
31/12/2015	SALDO ATUAL	19.342,97			6.318,419098		6.318,419098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.188,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,41
SALDO ATUAL =	19.342,97

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

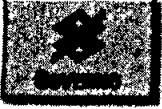
### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814035  
04/01/2016 15:26:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23563-6 ACADEMIA AO AR LIVRE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

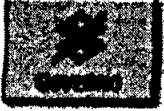
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814036  
04/01/2016 15:26:29

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 23563-6 ACADEMIA AO AR LIVRE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp. E	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	31.621,96			10.412,497631		
31/12/2015	SALDO ATUAL	31.876,43			10.412,497631		10.412,497631

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.621,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,47
SALDO ATUAL =	31.876,43

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045061  
04/01/2016 11:38:11

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23565-2 PAVIM DAS RUAS SAO LUIZ  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.527,30 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			21.527,30 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045062  
04/01/2016 11:38:29

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 23565-2 PAVIM DAS RUAS SAO LUIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33M041112075045063  
04/01/2016 11:38:56

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045064  
04/01/2016 11:39:11

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 23566-0 PAV RUA NA LOCALI SAQUINH  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.262,93			745,138050		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.281,14			745,138050		745,138050

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.262,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,21
SALDO ATUAL =	2.281,14

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045065  
04/01/2016 11:39:50

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045066  
04/01/2016 11:40:11

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 23567-9 CONST DA PRACA NVO CROATA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	68.580,49			22.582,224336		
31/12/2015	SALDO ATUAL	69.132,38			22.582,224336		22.582,224336

## Resumo do mes

SALDO ANTERIOR	68.580,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,89
SALDO ATUAL =	69.132,38

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045067  
04/01/2016 11:40:44

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.097.531	30.138,03 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.138,03 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045068  
04/01/2016 11:41:00

Cliente .....  
Agência 2622-0  
Conta 23568-7 REF PRACA PLANALTO PECEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.262,21			744,902440		
30/12/2015	APLICAÇÃO	30.138,03			9.848,240680	3,060245071	10.593,143120
31/12/2015	SALDO ATUAL	32.429,45			10.593,143120		10.593,143120

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.262,21
APLICAÇÕES (+)	30.138,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,21
SALDO ATUAL =	32.429,45

#### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

#### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045069  
04/01/2016 11:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045070  
04/01/2016 11:41:51

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 23569-5 PAV DIVERSAS RUAS PASSAGE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.626,65			5.474,832825		
31/12/2015	SALDO ATUAL	16.760,45			5.474,832825		5.474,832825

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.626,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,80
SALDO ATUAL =	16.760,45

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045072  
04/01/2016 11:42:17

-----  
Cliente - Conta atual

-----  
Agência 2622-0  
Conta corrente 23571-7 REF PRACA DIST SERROTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015  
-----

Lancamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045073  
04/01/2016 11:42:35

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 23571-7 REF PRACA DIST SERROTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	217,24			71,532136		
31/12/2015	SALDO ATUAL	218,99			71,532136		71,532136

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,75
SALDO ATUAL =	218,99

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045074  
04/01/2016 11:43:18

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045075  
04/01/2016 11:43:39

Ciente

Agência 2622-0  
Conta 23572-5 PAV DAS RUAS BAIRRO OMEGA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ: PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	107.308,11			35.334,479058		
31/12/2015	SALDO ATUAL	108.171,66			35.334,479058		35.334,479058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.308,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	863,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	863,55
SALDO ATUAL =	108.171,66

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045076  
04/01/2016 11:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045077  
04/01/2016 11:44:32

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 23573-3 PAV DIVER RUAS NO SERTAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	21.388,40			7.042,784019		
31/12/2015	SALDO ATUAL	21.560,52			7.042,784019		7.042,784019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.388,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,12
SALDO ATUAL =	21.560,52

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

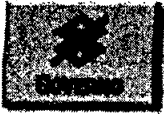
### Rendibilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

04/01/2016 14:58:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23636-5 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			183.989,46 C
08/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	183.989,46 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

04/01/2016 14:59:43

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	23636-5 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fim Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2015	APLICAÇÃO	183.989,48			60.451,294376	3,043598353	60.451,294376
31/12/2015	SALDO ATUAL	185.063,34			60.451,294376		60.451,294376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	183.989,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.073,88
SALDO ATUAL =	185.063,34

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9094793 LUANA PINHEIRO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33M041112075045096  
04/01/2016 11:53:03

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23817-1 PAV RUAS COLONIA PECEM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.097.361	242.781,88 C	
				104 0919 5541424000187 SECRETARIA CID			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	242.781,88 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045097  
04/01/2016 11:53:26

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 23817-1 PAV RUAS COLONIA PECEM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PÚBLICO SUPREMO - CNPJS PÚBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.229,45			1.392,674577		
30/12/2015	APLICAÇÃO	242.781,88			79.334,129903	3,060245071	80.726,804480
31/12/2015	SALDO ATUAL	247.134,03			80.726,804480		80.726,804480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.229,45
APLICAÇÕES (+)	242.781,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,70
SALDO ATUAL =	247.134,03

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362090  
04/01/2016 14:31:07

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 23859-7 PSAO GONCALO DO AMFMASBPC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362091  
04/01/2016 14:31:42

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 23859-7 PSAO GONCALO DO AMFASBPC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	7.174,95			2.362,572823		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.232,69			2.362,572823		2.362,572823

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.174,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,74
SALDO ATUAL =	7.232,69

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

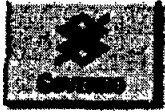
### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362029  
04/01/2016 13:54:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancear	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

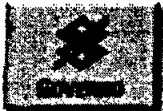
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362031  
04/01/2016 13:54:57

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 24435-X PM SAO GON AMARANTE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	24.957,88			8.218,144809		
31/12/2015	SALDO ATUAL	25.158,72			8.218,144809		8.218,144809

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.957,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,84
SALDO ATUAL =	25.158,72

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

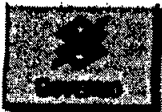
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814043  
04/01/2016 15:28:36

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 24997-1 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814044  
04/01/2016 15:28:48

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 24997-1 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	773.171,15			254.590,253347		
31/12/2015	SALDO ATUAL	779.393,10			254.590,253347		254.590,253347

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	773.171,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.221,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.221,95
SALDO ATUAL =	779.393,10

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814045  
04/01/2016 15:29:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25025-2 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814046  
04/01/2016 15:29:27

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 25025-2 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.067,45			27.352,500584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.735,92			27.352,500584		27.352,500584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.067,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,47
SALDO ATUAL =	83.735,92

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

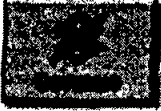
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814047  
04/01/2016 15:29:52

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25026-0 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814048  
04/01/2016 15:30:06

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 25026-0 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	83.067,45			27.352,500584		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.735,92			27.352,500584		27.352,500584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.067,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,47
SALDO ATUAL =	83.735,92

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

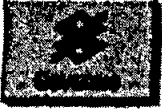
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G041508231814052  
04/01/2016 15:31:23

### Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25086-4 FMS-SAO GON-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G041508231814053  
04/01/2016 15:31:37

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 25086-4 FMS/SAO GON-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pra. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	82.795,04			27.262,799449		
31/12/2015	SALDO ATUAL	83.461,32			27.262,799449		27.262,799449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.795,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	666,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	666,28
SALDO ATUAL =	83.461,32

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045034  
04/01/2016 11:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1,01 C
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.540.161	4.036,00 C	
				341 8643 776000101 GER PAGAMENTOS			
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.540.491	413.000,00 C	
				341 8643 23025711000116 GER PAGAMENTOS			
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.540.944	3.847,00 C	
				341 8643 43644285000106 GER PAGAMENTOS			
24/12/2015		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.541.000	55.982,00 C	477.866,01 C
				341 8643 92661388000190 GER PAGAMENTOS			
30/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	477.000,00 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	866,01 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045035  
04/01/2016 11:26:44

Cliente  
Agência 2622-0  
Conta 25090-2 FUNDO MUN PARA CRIANCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	172.528,23			56.810,198290		
30/12/2015	APLICAÇÃO	477.000,00			155.869,869547	3,060245071	212.680,067837
30/12/2015	APLICAÇÃO	866,01			282,987139	3,060245071	212.963,054976
31/12/2015	SALDO ATUAL	651.957,15			212.963,054976		212.963,054976

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.528,23
APLICAÇÕES (+)	477.866,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.562,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.562,91
SALDO ATUAL =	651.957,15

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33M041112075045088  
04/01/2016 11:49:00

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25190-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	20.033,82 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015		2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.030.682	829,40 C	
				14/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
14/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.863,22 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.066.551	21.434,25 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
16/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.510	6.095,28 D	
				16/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	54.857,56 D	
				104 4420 012255352000177 B&Q ENERGIA L			
16/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.500.900.053.847	7,85 D	
				Tarifa referente a 16/12/2015			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.526,44 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33M041112075045089  
04/01/2016 11:49:23

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 25190-9 PREFEITURA M S G AMARANTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	788.018,48			259.479,191819		
14/12/2015	APLICAÇÃO	20.863,22			6.844,970227	3,047963586	266.324,162046
16/12/2015	RESGATE	39.526,44			12.958,624367	3,050203392	253.365,537679
	Aplicação 15/06/2015	39.526,44			12.958,624367		
31/12/2015	SALDO ATUAL	775.643,80			253.365,537679		253.365,537679

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788.018,48
APLICAÇÕES (+)	20.863,22
RESGATES (-)	39.526,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.288,54
SALDO ATUAL =	775.643,80

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905030  
04/01/2016 09:57:54

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.018.612	10.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.429	20.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	5.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	20.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	15.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	55.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	15.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	10.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.522	165.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA	662.622.000.020.563	25.000,00 D	
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 03/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN	662.622.000.022.454	10.000,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	355.000,00 C	0,00 C
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.447	15.000,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	120.000,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	15.000,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	25.000,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
04/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 04/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	50.000,00 D	
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.448	240.000,00 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	10.000,00 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL	662.622.000.020.450	60.000,00 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE	662.622.000.020.471	20.000,00 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN	662.622.000.020.508	10.000,00 D	
07/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	50.000,00 D	

			07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D
			07/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	40.000,00 D
			07/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	50.000,00 D
			07/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
07/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D
			07/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN		
07/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540.000,00 C 0,00 C
08/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	25.000,00 D
			08/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C 0,00 C
09/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.899,93 C
09/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	906.529,02 C
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D
			09/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D
			09/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	25.000,00 D
			09/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.561	10.000,00 D
			09/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	5.000,00 D
			09/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
09/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	10.000,00 D
			09/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN		
09/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.554,28 D
09/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.880,02 D
09/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	910.994,65 D 0,00 C
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	170.330,58 C
10/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	617.494,69 C
10/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	5.000,00 D
			10/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.878,24 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	76.827,95 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.147,76 D
10/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	157.565,04 D
10/12/2015	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	2.150,00 D
10/12/2015	0000	13013	157 Déb autorizado em Conta	48.955	1.180,00 D
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	482.076,28 D 0,00 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.702,03 C
18/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	658.086,02 C
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.287,88 D
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.015,16 D
18/12/2015	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	145.757,60 D
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	524.727,41 D 0,00 C
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	70.000,00 D
			21/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	60.000,00 D
			21/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.447	5.000,00 D
			21/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	80.000,00 D
			21/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.472	25.000,00 D
			21/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	85.000,00 D
			21/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	490.000,00 D
			21/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	270.000,00 D
			21/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	10.000,00 D
			21/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		

21/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.022.454	50.000,00	D
				21/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
21/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.145.000,00	C 0,00 C
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00	D
				22/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00	D
				22/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.448	25.000,00	D
				22/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.448	5.000,00	D
				22/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.450	1.300.000,00	D
				22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.450	10.000,00	D
				22/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.471	45.000,00	D
				22/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.473	25.000,00	D
				22/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.508	15.000,00	D
				22/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.523	30.000,00	D
				22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.523	70.000,00	D
				22/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	1.535.000,00	C 0,00 C
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.518	2.000.000,00	D
				23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.518	200.000,00	D
				23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.561	75.000,00	D
				23/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
23/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.275.000,00	C 0,00 C
24/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.518	30.000,00	D
				24/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
24/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	30.000,00	C 0,00 C
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00	D
				28/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.518	150.000,00	D
				28/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.522	10.000,00	D
				28/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.523	15.000,00	D
				28/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
28/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.021.862	65.000,00	D
				28/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
28/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	245.000,00	C 0,00 C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	34.366,73	C
30/12/2015	0000	14011	952	FPE/FPM	350	692.111,73	C
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.450	250.000,00	D
				30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.450	85.000,00	D
				30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.471	5.000,00	D
				30/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.473	30.000,00	D
				30/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.518	70.000,00	D
				30/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.522	100.000,00	D
				30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2622	99026	470	Transferência on line	662.622.000.020.561	10.000,00	D
				30/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
30/12/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.264,77	D
30/12/2015	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	50.853,49	D

30/12/2015	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	145.295,68 D	
30/12/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11.880,68 D	
30/12/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	5.303,79 D	
30/12/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	928,51 D	
30/12/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	23.301,55 D	
30/12/2015	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	29.918,78 D	
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	98.268,79 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905032  
04/01/2016 09:58:11

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	25530-0 P M S G A FUND PART MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.542.679,28			1.495.816,123388		
03/12/2015	RESGATE	355.000,00			116.766,520077	3,040255030	1.379.049,603311
	Aplicação 20/07/2015	133.439,61			43.890,927958		
	Aplicação 30/07/2015	221.560,39			72.875,592119		
04/12/2015	RESGATE	235.000,00			77.267,890106	3,041366856	1.301.781,713205
	Aplicação 30/07/2015	235.000,00			77.267,890106		
07/12/2015	RESGATE	540.000,00			177.486,680339	3,042481830	1.124.295,032866
	Aplicação 30/07/2015	774,77			254,650006		
	Aplicação 10/08/2015	539.225,23			177.232,030333		
08/12/2015	RESGATE	25.000,00			8.213,961601	3,043598353	1.116.081,071265
	Aplicação 10/08/2015	25.000,00			8.213,961601		
09/12/2015	APLICAÇÃO	910.994,65			299.206,389573	3,044703194	1.415.287,460838
10/12/2015	APLICAÇÃO	482.076,28			158.276,074165	3,045793766	1.573.563,535003
18/12/2015	APLICAÇÃO	524.727,41			171.905,650365	3,052415141	1.745.469,185368
21/12/2015	RESGATE	1.145.000,00			374.973,757814	3,053547018	1.370.495,427554
	Aplicação 10/08/2015	108.224,48			35.442,219638		
	Aplicação 17/08/2015	20.159,74			6.602,077432		
	Aplicação 20/08/2015	129.614,20			42.447,094833		
	Aplicação 28/08/2015	239.470,83			78.423,820708		
	Aplicação 10/09/2015	177.263,57			58.051,691510		
	Aplicação 30/09/2015	359.726,21			117.806,016210		
	Aplicação 08/10/2015	66.486,52			21.773,536715		
	Aplicação 09/10/2015	44.054,45			14.427,303468		
22/12/2015	RESGATE	1.535.000,00			502.512,444040	3,054650722	867.982,983514
	Aplicação 09/10/2015	433.227,02			141.825,387430		
	Aplicação 19/10/2015	17.266,95			5.652,675142		
	Aplicação 20/10/2015	179.192,82			58.662,295156		
	Aplicação 30/10/2015	368.983,29			120.793,937611		
	Aplicação 10/11/2015	536.329,92			175.578,148701		
23/12/2015	RESGATE	2.275.000,00			744.492,221592	3,055774035	123.490,761922
	Aplicação 10/11/2015	219.710,52			71.900,120391		
	Aplicação 20/11/2015	134.580,26			44.041,301019		
	Aplicação 30/11/2015	374.801,22			122.653,448001		
	Aplicação 09/12/2015	914.307,12			299.206,389573		
	Aplicação 10/12/2015	483.655,92			158.276,074165		
	Aplicação 18/12/2015	147.944,96			48.414,883443		
24/12/2015	RESGATE	30.000,00			9.813,928337	3,056879872	113.676,833585
	Aplicação 18/12/2015	30.000,00			9.813,928337		
28/12/2015	RESGATE	245.000,00			80.117,328682	3,058015089	33.559,504903
	Aplicação 18/12/2015	245.000,00			80.117,328682		
30/12/2015	RESGATE	98.268,79			32.111,411903	3,060245071	1.448,093000
	Aplicação 18/12/2015	98.268,79			32.111,411903		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.433,14			1.448,093000		1.448,093000

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	4.542.679,28
APLICAÇÕES (+)	1.917.798,34
RESGATES (-)	6.483.268,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.224,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.224,31
SALDO ATUAL =	4.433,14

<b>Valor da Cota</b>	
----------------------	--

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

<b>Rentabilidade</b>	
----------------------	--

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905033  
04/01/2016 09:58:40

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.512.080.015.597	3.469,47 C	
09/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.512.080.015.598	3.011,66 C	
09/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.512.080.015.599	3.011,66 C	
09/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PMF SMS FMS	201.512.080.015.600	3.469,47 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.962,26 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária PMF ANP FEP ITR	201.512.150.032.686	1.014,39 C	
16/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.014,39 D	0,00 C
23/12/2015		0000	14138	632 Ordem Bancária P M ARRECADACAO	201.512.220.034.046	4.360,70 C	
23/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line 23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA	662.622.000.020.518	545.000,00 D	
23/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	540.639,30 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905034  
04/01/2016 09:58:55

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 25531-9 P M S G AMARANTE DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	530.014,65			174.523,539034		
09/12/2015	APLICAÇÃO	12.962,26			4.257,314810	3,044703194	178.780,853844
16/12/2015	APLICAÇÃO	1.014,39			332,564707	3,050203392	179.113,418551
23/12/2015	RESGATE	540.639,30			176.923,847708	3,055774035	2.189,570843
	Aplicação 10/12/2014	40.351,99			13.205,162958		
	Aplicação 15/12/2014	3.517,31			1.151,02019		
	Aplicação 18/12/2014	4.425,52			1.448,248321		
	Aplicação 26/12/2014	3.650,78			1.194,711865		
	Aplicação 15/01/2015	11.577,67			3.788,785607		
	Aplicação 30/01/2015	6.519,79			2.133,596028		
	Aplicação 02/02/2015	2.726,81			892,346611		
	Aplicação 06/02/2015	4.312,15			1.411,148121		
	Aplicação 12/02/2015	782,45			256,057668		
	Aplicação 13/02/2015	10.121,37			3.312,210793		
	Aplicação 02/03/2015	3.466,78			1.134,502455		
	Aplicação 11/03/2015	13.729,90			4.493,101725		
	Aplicação 13/03/2015	12.680,61			4.149,720096		
	Aplicação 20/03/2015	122.355,48			40.040,749813		
	Aplicação 24/03/2015	54.835,49			17.944,876759		
	Aplicação 27/03/2015	205,98			67,406473		
	Aplicação 13/04/2015	4.358,32			1.426,257418		
	Aplicação 20/04/2015	1.784,29			583,906401		
	Aplicação 28/04/2015	1.303,42			426,544374		
	Aplicação 06/05/2015	9.815,03			3.211,961501		
	Aplicação 11/05/2015	6.217,98			2.034,826632		
	Aplicação 20/05/2015	2.966,11			970,658715		
	Aplicação 03/06/2015	1.133,98			371,091564		
	Aplicação 05/06/2015	7.422,56			2.429,028815		
	Aplicação 25/06/2015	216,82			70,954048		
	Aplicação 26/06/2015	1.127,74			369,050234		
	Aplicação 13/07/2015	11.203,40			3.666,304007		
	Aplicação 15/07/2015	3.580,11			1.171,588651		
	Aplicação 22/07/2015	12.365,63			4.046,642509		
	Aplicação 28/07/2015	6.211,70			2.032,775599		
	Aplicação 29/07/2015	28.559,60			9.346,108856		
	Aplicação 07/08/2015	77.306,99			25.298,659955		
	Aplicação 11/08/2015	5.560,01			1.819,511127		
	Aplicação 18/08/2015	11.217,54			3.670,933191		
	Aplicação 31/08/2015	1.109,40			363,049840		
	Aplicação 11/09/2015	9.415,13			3.081,095923		
	Aplicação 07/10/2015	1.108,43			362,732222		
	Aplicação 13/10/2015	1.033,00			338,048068		
	Aplicação 15/10/2015	10.756,39			3.520,033346		
	Aplicação 19/10/2015	174,92			57,243577		
	Aplicação 06/11/2015	3.048,02			997,463702		
	Aplicação 12/11/2015	13.356,53			4.370,911071		
	Aplicação 17/11/2015	2.195,24			718,390466		
	Aplicação 24/11/2015	3.496,12			1.144,103910		
	Aplicação 09/12/2015	7.334,81			2.400,308674		
31/12/2015	SALDO ATUAL	6.703,07			2.189,570843		2.189,570843

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 530.014,65  
APLICAÇÕES (+) 13.976,65



RESGATES (-)	540.639,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.351,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.351,07
SALDO ATUAL =	6.703,07

Valor da Cota	
30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade	
No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905037  
04/01/2016 10:00:20

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	182,63 C	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,46 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,78 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,52 D	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	131,87 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.442,52 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,54 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	100,97 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	288,50 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.041,51 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	565,98 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,52 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,61 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,19 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	408,66 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905038  
04/01/2016 10:00:30

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 26048-7 P M S G A IMPOS TER RURAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	72.818,26			23.977,629870		
10/12/2015	APLICAÇÃO	131,87			43,233774	3,045793766	24.020,935644
18/12/2015	APLICAÇÃO	1.041,51			341,208502	3,052415141	24.362,144146
30/12/2015	APLICAÇÃO	408,66			133,524324	3,060245071	24.495,682470
31/12/2015	SALDO ATUAL	74.990,17			24.495,682470		24.495,682470

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.818,26
APLICAÇÕES (+)	1.582,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	589,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	589,87
SALDO ATUAL =	74.990,17

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

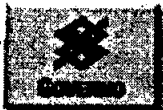
## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33G040940526905039  
04/01/2016 10:00:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 27710-X PMSGGA FUND ESP LEI 7535  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Cod. origem	Lot.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	29.568,01 D	
				03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	37.010,55 D	
				03/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
03/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.578,56 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.398,61 C	
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.051,05 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	233,98 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,51 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.195,17 D	0,00 C
30/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	275.387,93 D	
				30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	152.152,12 D	
				30/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG			
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	427.540,05 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905040  
04/01/2016 10:01:13

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 27710-X PMSG A FUND ESP LEI 7535  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	3.303.140,53			1.087.660,07	3,017	
03/12/2015	RESGATE	66.578,56			21.899,004966	3,040255030	1.065.761,067251
	Aplicação 01/07/2014	32.636,51			10.734,78443		
	Aplicação 01/08/2014	33.942,05			11.164,210523		
18/12/2015	APLICAÇÃO	25.195,17			8.254,175410	3,052415141	1.074.015,242661
30/12/2015	RESGATE	427.540,05			139.707,781593	3,060245071	934.307,461068
	Aplicação 01/08/2014	4.942,59			1.615,097062		
	Aplicação 01/09/2014	38.281,61			12.509,329382		
	Aplicação 01/10/2014	384.315,85			125.583,355149		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.860.253,99			934.307,461068		934.307,461068

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.303.140,53
APLICAÇÕES (+)	25.195,17
RESGATES (-)	494.118,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.036,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.036,90
SALDO ATUAL =	2.860.253,99

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 2622-0  
Conta corrente 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC  
Período do extrato 12 / 2015

**Lançamentos**

30/11/2015	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.942	33.383,00 D	
01/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.383,00 C	0,00 C
02/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.943	3.060,00 D	
02/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.012,55 D	
02/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPA					
02/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	16.669,76 D	
02/12 2622 30682-7 PREF. M. S. G. AMA					
02/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.201	4.349,65 D	
237 0711 003660126000170 POSTO UMARITU					
02/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	120.202	67,81 D	
CAGECE					
02/12/2015	0000	13105 361 Pcto conta água	120.203	29,16 D	
CAGECE					
02/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.204	630,80 D	
GPS - Ident: 35004696000109 - 11/2015					
02/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.205	93.373,47 D	
GPS - Ident: 35004696000109 - 11/2015					
02/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compa	803.360.700.117.186	86,72 D	
Tarifa referente a 01/12/2015					
02/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.019	7,85 D	
Tarifa referente a 02/12/2015					
02/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	119.447,77 C	0,00 C
03/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.032.499	11.500,00 D	
03/12 3298 32499-7 S2 SERVICOS E					
03/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 C	0,00 C
04/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.944	578,50 D	
04/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	578,50 C	0,00 C
15/12/2015	2622	16069 002 Cheque	855.945	578,50 D	
15/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	550.962.000.009.677	767,00 D	
15/12 0962 9677-6 FERNANDO PECAS					
15/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	550.962.000.009.677	100,00 D	
15/12 0962 9677-8 FERNANDO PECAS					
15/12/2015	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	6.500,00 D	
341 4453 013172157000148 ABREU LIMA AD					
15/12/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.502	149,87 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
15/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.503	1.800,13 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE					
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.504	1.680,00 D	
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.505	591,80 D	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR					
15/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.490.900.065.423	7,85 D	
Tarifa referente a 15/12/2015					
15/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.175,15 C	0,00 C
16/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.025.928	578,50 D	
16/12 2622 25928-4 FRANCISCO F M					
16/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.510.009.758	213,80 D	
16/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB					

16/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	792,10 C	0,00 C
18/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.429	569.500,00 C	
		18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.391.000.018.600	5.200,00 D	
		18/12 2391 18600-7 F DE A DOS SAN			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.012,55 D	
		18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.019.024	1.012,55 D	
		18/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	12.930,82 D	
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	23.238,87 D	
		18/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.812.000.055.063	7.683,00 D	
		18/12 2812 55063-9 G2 CONTABILIDA			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	553.961.000.011.081	4.200,00 D	
		18/12 3961 11081-7 FRANCISCO ARAO			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	554.145.000.088.000	350,00 D	
		18/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	554.145.000.088.000	3.150,00 D	
		18/12 4145 88000-0 ROBERIO DA SIL			
18/12/2015	2622	99015 120 Transferido para Poupança	554.145.510.013.317	2.600,00 D	
		18/12 4145 510013317-8 DAYANA NUNES D			
18/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	554.293.000.012.251	4.700,00 D	
		18/12 4293 12251-3 ANTONIO MARLOS			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.807	93.373,47 D	
		GPS- Ident: 35004696000109 - 12/2015			
18/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.808	64.409,15 D	
		GPS- Ident: 35004696000109 - 13/2015			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.809	591,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.810	591,80 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
18/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.811	1.680,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	262.200.000.034.900	5.015,21 D	
		17/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	262.200.000.034.900	80.810,32 D	
		17/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	262.200.000.034.900	50.839,09 D	
		17/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	262.200.000.034.900	175.857,05 D	
		17/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	262.200.000.034.900	4.148,59 D	
		17/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
18/12/2015	0000	13105 144 Transferência Agendada	262.200.000.034.900	9.605,71 D	16.500,02 C
		17/12 2622 34900-3 C M SAO GONCAL			
21/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	551.218.000.026.031	400,00 D	
		21/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
21/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.022.140	9.000,00 D	
		21/12 2622 22140-6 SN EMPREENDIME			
21/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.024.914	200,00 D	
		21/12 2622 24914-9 ISAAC GOMES SA			
21/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.026.202	2.500,00 D	
		21/12 2622 26202-1 JOAO S HERCULA			
21/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	553.961.000.009.912	650,00 D	
		21/12 3961 9912-0 JOSE GABRIEL F			
21/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	577,00 D	
		I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE			
21/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	683,00 D	2.490,02 C
		I SISTEMAS DE INFORMACOES E TE			
23/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.947	2.500,00 D	
23/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.948	3.050,00 D	
23/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.949	3.000,00 D	

23/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.950	12.900,00 D	
23/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	550.863.000.034.243	8.870,00 D	
		23/12 0863 34243-2 F J VIANA ANDR			
23/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.829,98 C	0,00 C
24/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	855.946	33.383,00 D	
24/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.383,00 C	0,00 C
28/12/2015	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.785.156,39 C	
28/12/2015	2622	16069 002 Cheque	855.951	1.320,00 D	
28/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	551.369.000.004.126	5.200,00 D	
		28/12 1369 4126-2 G REFREGERACAO			
28/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	551.604.000.205.219	2.412,62 D	
		28/12 1604 205219-9 SODINE-SOC.DIS			
28/12/2015	2622	99015 120 Transferido para Poupança	554.145.510.013.317	2.600,00 D	
		28/12 4145 510013317-8 DAYANA NUNES D			
28/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.000,00 D	
		237 0699 014839356000128 FRANCISCO LIM			
28/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.620.900.046.977	7,85 D	
		Tarifa referente a 28/12/2015			
28/12/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	833.620.700.088.081	36,72 D	1.749.579,20 C
		Tarifa referente a 24/12/2015			
29/12/2015	2622	16069 002 Cheque	855.952	593,00 D	
29/12/2015	2622	16069 002 Cheque	855.953	315,00 D	
29/12/2015	2622	16069 002 Cheque	855.954	372,00 D	1.748.299,20 C
30/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.955	1.602,00 D	
30/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.956	846,50 D	
30/12/2015	2622	16330 002 Cheque	855.957	1.157,00 D	
30/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.025.928	890,00 D	
		30/12 2622 25928-4 FRANCISCO F M			
30/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.025.928	1.335,00 D	
		30/12 2622 25928-4 FRANCISCO F M			
30/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	552.622.000.030.682	12.854,91 D	
		30/12 2622 30682-7 PREF M S G AMA			
30/12/2015	2622	99015 120 Transferido para Poupança	552.622.510.009.758	213,60 D	
		30/12 2622 510009758-9 JOSE DANIEL AB			
30/12/2015	2622	99015 470 Transferência on line	553.296.000.032.499	11.500,00 D	
		30/12 3296 32499-7 S2 SERVICOS E			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.378,52 D	
		237 0711 003660128000170 POSTO UMARITU			
30/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	123.002	554,00 D	
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
30/12/2015	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.002	2.784,60 D	
		GPS- Ident.: 35004696000109 - 12/2015			
30/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	123.004	89,71 D	
		CAGECE			
30/12/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	123.005	29,79 D	
		CAGECE			
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.116	7,85 D	1.709.056,72 C
		Tarifa referente a 30/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			1.709.056,72 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N081337416783010  
08/01/2016 14:21:28

## Cliente

Agência 2622-0  
Conta 29862-X CAMARA MUNICIPAL SAO GONC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.009.390,98	661.653,453168
01/12/2015	RESGATE	33.383,00	10.988,334450 3,038040037 650.665,118716
	Aplicação 19/06/2015	33.383,00	10.988,334450
02/12/2015	RESGATE	119.447,77	39.303,016802 3,039150165 811.362,101914
	Aplicação 19/06/2015	119.447,77	39.303,016802
03/12/2015	RESGATE	11.500,00	3.782,577411 3,040255030 807.579,524503
	Aplicação 19/06/2015	11.500,00	3.782,577411
04/12/2015	RESGATE	578,50	190,210529 3,041366856 807.389,313974
	Aplicação 19/06/2015	578,50	190,210529
15/12/2015	RESGATE	12.175,15	3.993,062122 3,049076029 803.396,251852
	Aplicação 19/06/2015	12.175,15	3.993,062122
16/12/2015	RESGATE	792,10	259,687601 3,050203392 803.136,564251
	Aplicação 19/06/2015	792,10	259,687601
23/12/2015	RESGATE	25.829,98	8.452,843602 3,055774036 594.683,720649
	Aplicação 19/06/2015	25.829,98	8.452,843602
24/12/2015	RESGATE	33.383,00	10.920,612323 3,056879872 583.763,108326
	Aplicação 19/06/2015	33.383,00	10.920,612323
28/12/2015	RESGATE	1.785.356,39	583.763,108326 3,058015089
	Aplicação 19/06/2015	48.471,25	15.850,559630
	Aplicação 28/07/2015	343.696,74	112.392,099594
	Aplicação 20/08/2015	409.143,32	133.793,753542
	Aplicação 21/09/2015	372.497,45	121.810,207658
	Aplicação 21/10/2015	329.575,79	107.774,416681
	Aplicação 30/11/2015	281.771,84	92.142,071221
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.009.390,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.022.245,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.854,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.854,91
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8108245 ISAAC GOMES SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE  
 Órgão: CÂMARRA MUNICIPAL

Mês/Ano: NDEZEMBRO/2015  
 Unidade Orçamentária:

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIAS**

Aos 31 ( trinta e um ) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se nesta entidade os seguintes resultados:

- 1. Em Caixa R\$** - 00 - ( Zero real )  
**2. Em Banco R\$** - 1.710.736,72 ( Um milhão, setecentos e dez reais, setecentos trinta e seis reais e setenta e dois centavos ), discriminados da seguinte maneira:

CONTA	BANCO	VALOR R\$
29.862-X ( CÂMARA MUNICIPAL	BRASIL S.A	1.710.736,72
Total.....		<b>R\$ 1.710.736,72</b>

**3. Total Geral ( 1 + 2 ) R\$ 1.710.736,72** ( Um milhão setecentos e dez mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos ).

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:**

CONTA N.	Saldo Extra	Saldo Banc	Diferença	Saldo Banc	Observações
20.862-X	1.709.056,72	1.680,00	0,00	1.710.736,72	( + ) Credito a ser efetuado face desconto efetuado a maior p/ banco.....R\$ 1.680,00

NOME: Isaac Gomes Sampaio

NOME: G2CON - Contabilidade e Controladoria Governamental S/S Ltda

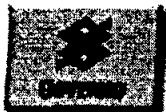
CRC: 694/0-8 - PJ

ASS.: \_\_\_\_\_

ASS.: \_\_\_\_\_

*José Ednaldo Lopes Martins*

**José Ednaldo Lopes Martins**  
**PRESIDENTE DO LEGISLATIVO**



# Extrato conta corrente

A33G040940526905041  
04/01/2016 10:02:47

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	8.370,70 C	
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	5.000,00 D	
			01/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	15.000,00 D	
			01/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
			01/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D	
			01/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	5.000,00 D	
			01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	10.000,00 D	
			01/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	45.000,00 D	
			01/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
01/12/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	86.629,30 C	0,00 C
02/12/2015		2622	99015 870 Transferência on line	552.622.000.029.862	16.669,76 C	
			02/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIPAL			
02/12/2015		0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	82.228,64 C	
02/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.833.531	96,26 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	9.833.822	16,29 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	5.000,00 D	
			02/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D	
			02/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D	
			02/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D	
			02/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	5.000,00 D	
			02/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	65.000,00 D	
			02/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
			02/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
			02/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	15.000,00 D	
			02/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	10.000,00 D	
			02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D	
			02/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	15.000,00 D	
			02/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	10.000,00 D	
			02/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D	
			02/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
02/12/2015		2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	25.000,00 D	
			02/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA			

02/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	30.000,00 D	
			02/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.163	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.164	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.165	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.166	111,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.108.167	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.108.168	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.970	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.971	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.972	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.973	101,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.974	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.975	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161.283,03 C	0,00 C
03/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	86.616,71 C	
03/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.953.275	254,94 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.954.311	39,28 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.099.583	39,28 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.020.010.767	1.843,91 C	
			EC-DERT-CONTA GESTAO			
03/12/2015	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.512.020.010.780	2.859,95 C	
			EC-DERT-CONTA GESTAO			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.812	5.000,00 D	
			03/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	30.000,00 D	
			03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
			03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	300.000,00 D	
			03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	10.000,00 D	
			03/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D	
			03/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.707	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.708	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.709	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.710	32,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.711	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.712	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015			
03/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263.396,34 C	0,00 C
04/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.510	3.836,84 C	
			04/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			

04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.512	93,88 C	
			04/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.513	248,22 C	
			04/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.060.020.513	467,78 C	
			04/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.00.020.514	245,66 C	
			04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.515	216,28 C	
			04/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	679,83 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	2.720,43 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	101,93 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	168,19 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	160,80 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	704,20 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	81,21 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.517	988,99 C	
			04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.519	355,49 C	
			04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.520	182,40 C	
			04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.521	738,36 C	
			04/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.521	380,22 C	
			04/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.521	414,10 C	
			04/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.524	766,64 C	
			04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.524	1.285,47 C	
			04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.564	3.900,97 C	
			04/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.576	163,64 C	
			04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.00.020.576	46,30 C	
			04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.023.092	518,94 C	
			04/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	8.018,36 C	
04/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.609	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.610	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.611	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.612	41,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.613	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	27.421,46 D	0,00 C
07/12/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	153.054,74 C	
07/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	126.214	26,70 C	
			124 0002 4539281000106 SANTOS CMI ENG			
07/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	15.000,00 D	
			07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			

07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.139	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.140	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.141	41,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.142	46,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.053.143	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.053.144	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	137.962,14 D	0,00 C
08/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	291.511,61 C	
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.519	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.520	53,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.521	64,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.522	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	291.363,79 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	19.789,46 C	
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	127.452	3.574.400,26 C	
		341 0911 9509535000167 CSP CIA SIDERU			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.207.055	1.081,50 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.207.754	751,80 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.208.150	625,64 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.208.531	536,23 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.209.547	271,69 C	
		104 0919 8675169000153 STDS			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.210.175	121,27 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.210.970	61,20 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.085	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.086	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.087	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.088	32,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.345.089	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.597.576,64 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	35.786	2.356,82 C	
		237 2373 8976495000109 PORTO DO PECEM			
10/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	10.824,86 C	
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.723.335	11.528,79 C	
		237 2580 19375531000197 PITIMBU EOLICA			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	3.723.481	1.583,94 C	
		237 2580 19375531000197 PITIMBU EOLICA			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.174.757	239.562,08 C	
		237 0699 1256678000100 COMPANHIA DE I			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.461.166	3.706,54 C	
		104 4591 9556707000153 MAQPORT SERVIC			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.467.228	1.972,37 C	
		104 4591 17893990000137 MAQPORT METALU			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.595.194	12.985,73 C	

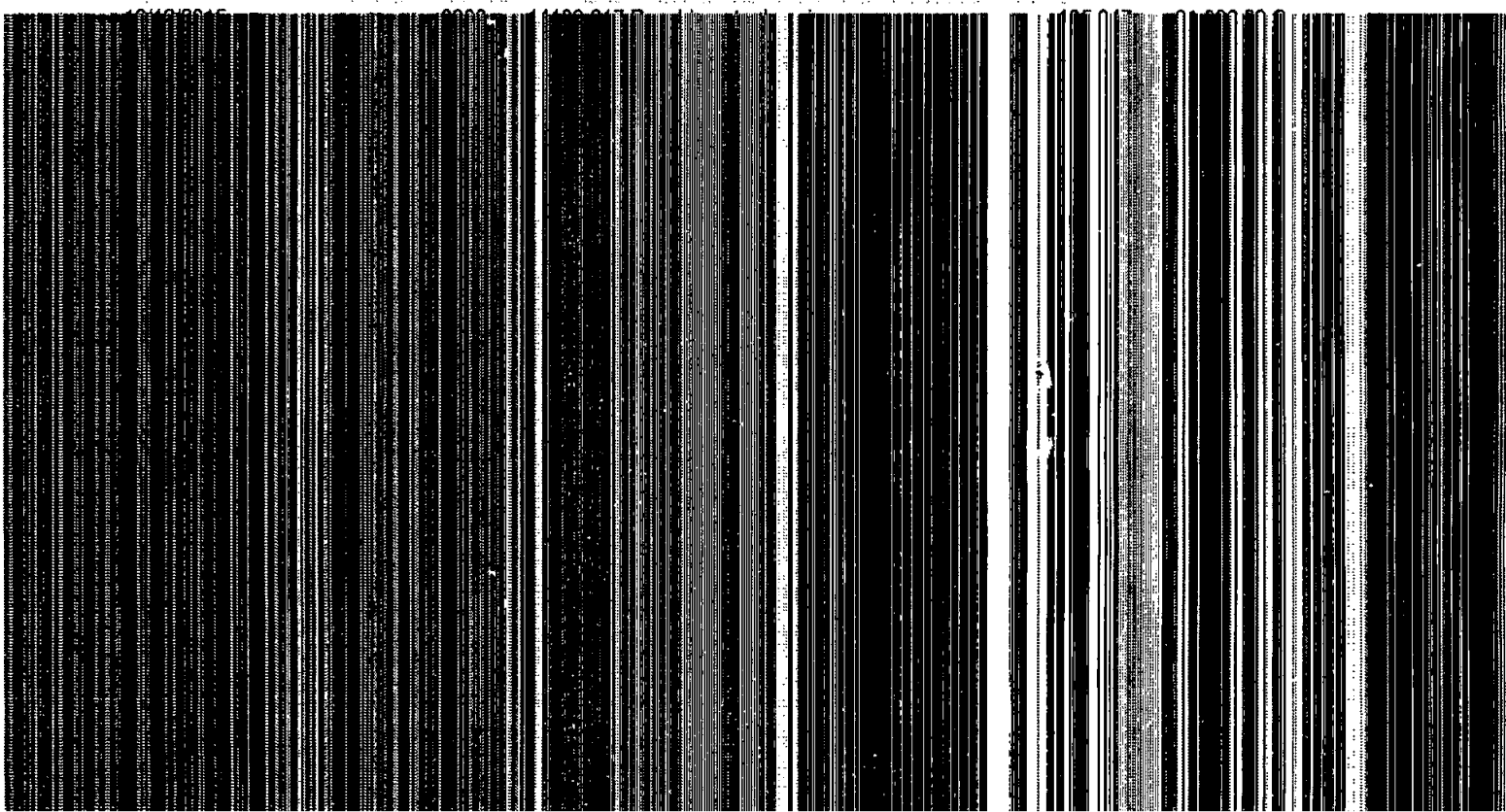
			004 0064 10471487000144 PECEM II GERAC		
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.600.614	73.592,69 C
			237 2373 8976495000109 PORTO DO PECEM		
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.617.031	137.407,36 C
			004 0064 10471487000144 PECEM II GERAC		
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	619.137	17.124,00 C
			341 0911 10661303000109 PORTO PECEM TR		
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.619.151	1.160,16 C
			341 0911 10661303000109 PORTO PECEM TR		
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.777.099	791.590,14 C
			237 2367 15492799000158 CONSORCIO MARQ		
10/12/2015	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	4.860.560	8.396,86 C
			033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I		
10/12/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.264.010.100	9.142,38 C
10/12/2015	0000	14349 612	ISS-Imposto s/Serviços	13.047.852.010.100	677,68 C
10/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.446	10.000,00 D
			10/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
10/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.563	5.000,00 D
			10/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
10/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.605	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.606	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.607	60,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.608	5,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.306.183,39 D 2.356,82 C
11/12/2015	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19	6.428,07 C
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
11/12/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	154.042,46 C
11/12/2015	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	20.863,22 C
11/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	5.336.846	9.050,78 C
			237 0699 1535855000187 QUALITY MEDICI		
11/12/2015	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.979.349.000.000	701,76 C
			003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	20.000,00 D
			11/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	100.000,00 D
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D
			11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	20.000,00 D
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	100.000,00 D
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D
			11/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
11/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.563	15.000,00 D
			11/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
11/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.109	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.110	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.111	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.112	83,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.113	10,00 D

## Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015

11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151.667,23 C	0,00 C
14/12/2015	0000	14134	789 Correios	2.708	557,72 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
14/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	5.066.181,04 C	
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	70.000,00 D	
14/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	55.000,00 D	
14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	45.000,00 D	
14/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	70.000,00 D	
14/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	820.000,00 D	
14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	50.000,00 D	
14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.472	10.000,00 D	
14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	45.000,00 D	
14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	120.000,00 D	
14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	100.000,00 D	
14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	360.000,00 D	
14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	180.000,00 D	
14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.561	15.000,00 D	
14/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	145.000,00 D	
14/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	600.000,00 D	
14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	10.000,00 D	
14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	20.000,00 D	
14/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.025.190	20.033,82 D	
14/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.025.190	829,40 D	
14/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.189	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.190	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.191	51,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.192	324,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.101.193	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.194	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.101.195	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015						
14/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.330.447,24 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	35.621,78 C	
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	10.000,00 D	
15/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL						
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D	
15/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN						
15/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	10.000,00 D	
15/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN						



15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	15.000,00 D
			15/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	190.000,00 D
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	5.000,00 D
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.471	10.000,00 D
			15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.472	5.000,00 D
			15/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D
			15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D
			15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D
			15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D
			15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	500.000,00 D
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	250.000,00 D
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	80.000,00 D
			15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	70.000,00 D
			15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D
			15/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D
			15/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN		
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.455	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015		
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.456	21,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015		
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.457	46,30 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015		
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.458	4,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015		
15/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.459	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015		
15/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 1.164.461,72 C	0,00 C



02/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.454	30.000,00 D	
			02/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.163	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.164	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.165	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.166	111,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.108.167	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	813.351.300.108.168	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 27/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.970	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.971	14,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.972	19,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.973	101,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.974	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.975	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2015			
02/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	161.283,03 C	0,00 C
03/12/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	86.616,71 C	
03/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	953.275	254,94 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	954.311	39,28 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.099.583	39,28 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
03/12/2015	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.512.020.010.767	1.843,91 C	
			EC-DERT-CONTA GESTAO			
03/12/2015	0000	14138 632	Ordem Bancária	201.512.020.010.780	2.859,95 C	
			EC-DERT-CONTA GESTAO			
03/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.018.612	5.000,00 D	
			03/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	30.000,00 D	
			03/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
			03/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	300.000,00 D	
			03/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
03/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	10.000,00 D	
			03/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D	
			03/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
03/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.707	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.708	4,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.709	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.710	32,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.711	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
03/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	853.371.200.235.712	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 01/12/2015			
03/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	263.396,34 C	0,00 C
04/12/2015	2622	99026 870	Transferência on line	662.622.000.020.510	3.836,84 C	
			04/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			

04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.512	93,88 C	
		04/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.513	248,22 C	
		04/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.513	467,78 C	
		04/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.514	245,66 C	
		04/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.515	216,28 C	
		04/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	679,83 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.720,43 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	101,93 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	168,19 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	160,80 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	704,20 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	81,21 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.517	988,99 C	
		04/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.519	355,49 C	
		04/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.520	182,40 C	
		04/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.521	738,36 C	
		04/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.521	380,22 C	
		04/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.521	414,10 C	
		04/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.524	766,64 C	
		04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.285,47 C	
		04/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.564	3.900,97 C	
		04/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	163,64 C	
		04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.020.576	46,30 C	
		04/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2015	2622	99026 870 Transferência on line	662.622.000.023.092	518,94 C	
		04/12 2622 23092-8 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	8.018,36 C	
04/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.609	3,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.610	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.611	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.612	41,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	813.381.300.009.613	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015			
04/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	27.421,46 D	0,00 C
07/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	153.054,74 C	
07/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	126.214	26,70 C	
		124 0002 4539281000106 SANTOS CMI ENG			
07/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	15.000,00 D	
		07/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			

07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.139	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.140	9,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.141	41,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.142	46,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.053.143	2,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.411.100.053.144	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015			
07/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	137.962,14 D	0,00 C
08/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	291.511,61 C	
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.519	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.520	53,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.421.200.159.521	64,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.522	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015			
08/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	291.363,79 D	0,00 C
09/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	19.789,46 C	
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	127.452	3.574.400,26 C	
		341 0911 9509535000167 CSP CIA SIDERU			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.207.055	1.081,50 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.207.754	751,80 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.208.150	625,64 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.208.531	536,23 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.209.547	271,69 C	
		104 0919 8675169000153 STDS			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.210.175	121,27 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
09/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.210.970	61,20 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.085	4,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.086	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.087	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.431.200.345.088	32,41 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.431.200.345.089	6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2015			
09/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.597.576,64 D	0,00 C
10/12/2015	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	35.786	2.356,82 C	
		237 2373 8976495000109 PORTO DO PECEM			
10/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	10.824,86 C	
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Pag.Fornecedores	3.723.335	11.528,79 C	
		237 2580 19375531000197 PITIMBU EOLICA			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	3.723.481	1.583,94 C	
		237 2580 19375531000197 PITIMBU EOLICA			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.174.757	239.562,08 C	
		237 0699 1256678000100 COMPANHIA DE I			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.461.166	3.706,54 C	
		104 4591 9556707000153 MAQPORT SERVIC			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.467.228	1.972,37 C	
		104 4591 17893990000137 MAQPORT METALU			
10/12/2015	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.595.194	12.985,73 C	

			004 0064 10471487000144 PECEM II GERAC		
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.600.614	73.592,69 C
			237 2373 8976495000109 PORTO DO PECEM		
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.617.031	137.407,36 C
			004 0064 10471487000144 PECEM II GERAC		
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.619.137	17.124,00 C
			341 0911 10661303000109 PORTO PECEM TR		
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.619.151	1.160,16 C
			341 0911 10661303000109 PORTO PECEM TR		
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.777.099	791.590,14 C
			237 2367 15492799000158 CONSORCIO MARQ		
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.860.560	8.396,86 C
			033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I		
10/12/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.264.010.100	9.142,38 C
10/12/2015	0000	14349	612 ISS-Imposto s/Serviços	13.047.852.010.100	677,68 C
10/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	10.000,00 D
			10/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
10/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	5.000,00 D
			10/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
10/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.605	4,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.606	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.607	60,19 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.441.200.441.608	5,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015		
10/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.306.183,39 D 2.356,82 C
11/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19	6.428,07 C
			COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA		
11/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	154.042,46 C
11/12/2015	0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	200.070	20.863,22 C
11/12/2015	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	5.336.846	9.050,78 C
			237 0699 15358555000187 QUALITY MEDICI		
11/12/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.979.340.000.000	701,76 C
			003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	20.000,00 D
			11/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	100.000,00 D
			11/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D
			11/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D
			11/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	20.000,00 D
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	100.000,00 D
			11/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D
			11/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
11/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	15.000,00 D
			11/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.109	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.110	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.111	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.451.200.240.112	83,34 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015		
11/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.451.200.240.113	10,00 D

## Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2015

11/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	151.667,23 C	0,00 C
14/12/2015	0000	14134 789 Correios	2.708	557,72 C	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
14/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	5.066.181,04 C	
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	70.000,00 D	
14/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	55.000,00 D	
14/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	45.000,00 D	
14/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	70.000,00 D	
14/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	820.000,00 D	
14/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	50.000,00 D	
14/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	10.000,00 D	
14/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.473	45.000,00 D	
14/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	120.000,00 D	
14/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	100.000,00 D	
14/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	360.000,00 D	
14/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	180.000,00 D	
14/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.561	15.000,00 D	
14/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.563	145.000,00 D	
14/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.862	600.000,00 D	
14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.021.862	10.000,00 D	
14/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.022.454	20.000,00 D	
14/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.025.190	20.033,82 D	
14/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.025.190	829,40 D	
14/12 2622 25190-9 PREFEITURA MUN					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.189	8,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.190	9,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.191	51,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.192	324,10 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.101.193	2,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.194	4,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.481.200.101.195	30,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015					
14/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.330.447,24 D	0,00 C
15/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	35.621,78 C	
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.018.612	10.000,00 D	
15/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL					
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D	
15/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN					
15/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	10.000,00 D	
15/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN					

15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	15.000,00 D	
			15/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	190.000,00 D	
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	5.000,00 D	
			15/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.471	10.000,00 D	
			15/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.472	5.000,00 D	
			15/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
			15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D	
			15/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D	
			15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D	
			15/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	500.000,00 D	
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.518	250.000,00 D	
			15/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.522	80.000,00 D	
			15/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.523	70.000,00 D	
			15/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D	
			15/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN			
15/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D	
			15/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN			
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.455	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.456	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.457	46,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.458	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
15/12/2015	0000	13113 170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.459	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2015			
15/12/2015	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.164.461,72 C	0,00 C
16/12/2015	0000	14109 617	Recebimento de guias	105.047	31.083,29 C	
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	967.013	38.899,62 C	
			237 0564 15145763000106 DONGYANG CONST			
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	206.489	2.034,67 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.212.585	562,81 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.214.395	315,54 C	
			104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO			
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.215.801	96,26 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.216.199	61,20 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
16/12/2015	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.216.206	62,08 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
16/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.018.612	5.000,00 D	
			16/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D	
			16/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	20.000,00 D	
			16/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.448	200.000,00 D	
			16/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2622	99026 470	Transferência on line	662.622.000.020.450	100.000,00 D	

			16/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	80.000,00 D			
			16/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D			
			16/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	300.000,00 D			
			16/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	340.000,00 D			
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	270.000,00 D			
			16/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
16/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	220.000,00 D			
			16/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.145	2,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.146	3,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.147	4,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.501.200.215.148	32,41 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015					
16/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.501.200.215.149	1,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2015					
16/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.476.926,94 C	0,00 C		
17/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	15.169,35 C			
17/12/2015	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	221.317	601,61 C			
			033 3132 11814967000123 CRUSOE FOODS I					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	15.000,00 D			
			17/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	515.000,00 D			
			17/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	410.000,00 D			
			17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	15.000,00 D			
			17/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D			
			17/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	25.000,00 D			
			17/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	895.000,00 D			
			17/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	30.000,00 D			
			17/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	160.000,00 D			
			17/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	5.000,00 D			
			17/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA					
17/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	55.000,00 D			
			17/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN					
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.414	2,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015					
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.415	5,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015					
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.416	46,30 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015					
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.417	1,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015					
17/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.511.200.333.418	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015					
17/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.114.289,34 C	0,00 C		
18/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.029.862	12.930,82 C			
			18/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIPAL					
18/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.029.862	23.238,87 C			
			18/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIPAL					
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	62.190,75 C			



18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.227.809	7.133,79 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	2.232.622	751,80 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.233.419	515,97 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.236.146	478,80 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.238.028	150,86 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.238.160	135,58 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.238.568	91,85 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.835.275	475.644,48 C
			237 2373 8976495000109 PORTO DO PECÉM		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	15.000,00 D
			18/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	10.000,00 D
			18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	570.000,00 D
			18/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	15.000,00 D
			18/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	20.000,00 D
			18/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	50.000,00 D
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	235.000,00 D
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	110.000,00 D
			18/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	5.000,00 D
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	15.000,00 D
			18/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	10.000,00 D
			18/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	35.000,00 D
			18/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	40.000,00 D
			18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D
			18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D
			18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.518	815.000,00 D
			18/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	20.000,00 D
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	35.000,00 D
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	80.000,00 D
			18/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	65.000,00 D
			18/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	30.000,00 D
			18/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	5.000,00 D
			18/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
18/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	5.000,00 D
			18/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN		
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.729	7,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.730	3,00 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.731	25,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.732	13,89 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.521.200.237.733	8,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.734	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015		
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.701.795,72 C 0,00 C
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	79.332,15 C
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.079.898	809,67 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.081.618	610,37 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.082.874	515,97 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.426	191,20 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.492	166,31 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.516	163,21 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.773	115,63 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.806	105,87 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.909	70,51 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.993	68,58 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.085.995	60,82 C
			104 0919 7954597000152 SEFAZ		
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.086.043	34,25 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		
21/12/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.181.847.000.000	276,78 C
			003944600530-08 ALFANDEGA DA RFB NO PO		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	105.000,00 D
			21/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	135.000,00 D
			21/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	225.000,00 D
			21/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	450.000,00 D
			21/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN		
21/12/2015	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	100.000,00 D
			104 4591 022505571000110 DEPARTAMENTO		
21/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.551.100.113.629	7,85 D
			Tarifa referente a 21/12/2015		
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.800	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.801	13,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.802	44,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.551.100.062.803	37,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.062.804	2,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015		
21/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	932.583,57 C 0,00 C
22/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	118.379,08 C
22/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	540.109	34,40 C
			341 1338 69699742000153 ARM TELECOMUNI		
22/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.649.163	531,38 C
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T		

22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.649.380	327,80 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.649.457	253,18 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.649.588	147,74 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
22/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.649.601	172,39 C	
		104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.229.545.000.000	123,24 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.230.361.000.000	43,73 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
22/12/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.230.786.000.000	338,66 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
22/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.216	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.217	34,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.200.509.218	41,67 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
22/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.561.200.509.219	13,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2015			
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	120.227,53 D	34,40 C
23/12/2015	0000	14175 623 DOC-Fornecedor/Honorários	20.832	48,47 C	
		237 2373 8976495000109 PORTO DO PECEM			
23/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	36.453,36 C	
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.072.146	144,88 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2015	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	6.072.367	67,57 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
23/12/2015	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.240.479.000.000	150,35 C	
		299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	25.000,00 D	
		23/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D	
		23/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D	
		23/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.447	5.000,00 D	
		23/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.447	5.000,00 D	
		23/12 2622 20447-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.448	5.000,00 D	
		23/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	5.000,00 D	
		23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.450	4.329,39 D	
		23/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	10.000,00 D	
		23/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.471	35.000,00 D	
		23/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.472	5.000,00 D	
		23/12 2622 20472-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.508	15.000,00 D	
		23/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	5.000,00 D	
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	85.000,00 D	
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.518	50.000,00 D	
		23/12 2622 20518-4 SECRETARIA DA			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.522	5.000,00 D	
		23/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2622	99026 470 Transferência on line	662.622.000.020.523	10.000,00 D	

			23/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	15.000,00 D			
			23/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN					
23/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	10.000,00 D			
			23/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.985	2,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.986	2,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.987	5,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	843.571.200.524.988	13,89 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.524.989	3,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.524.990	3,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015					
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267.459,25 C	0,00 C		
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	31.913,87 C			
24/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	205.000,00 D			
			24/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.786	17,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.581.200.357.787	60,19 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.357.788	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015					
24/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173.169,32 C	0,00 C		
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.513	391,88 C			
			28/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	2.752,81 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	407,75 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	112,12 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	101,93 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	100,60 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	87,52 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	581,75 C			
			28/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.521	738,36 C			
			28/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.521	380,22 C			
			28/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.524	703,42 C			
			28/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN					
28/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.564	5.536,10 C			
			28/12 2622 20564-8 PREFEITURA MUN					
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	6.698,11 C			
28/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	244.367	295,50 C			
			ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL					
28/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.994.227	1.230,36 C			
			104 0919 22156351000129 SEMA TED SEM T					
28/12/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.311.357.000.000	842,63 C			
			048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-					
28/12/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.320.707.000.000	106,62 C			
			299790360042-19 GERENCIA EXECUTIVA FOR					
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.914	1,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015					
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.915	1,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015					

28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.916	11,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.621.200.171.917	4,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.918	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.045,05 D	0,00 C
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.510	2.517,59 C	
			29/12 2622 20510-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.512	93,88 C	
			29/12 2622 20512-5 SEC JUVENTUDE			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.513	467,78 C	
			29/12 2622 20513-3 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.514	245,66 C	
			29/12 2622 20514-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.515	216,28 C	
			29/12 2622 20515-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.517	679,83 C	
			29/12 2622 20517-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.519	355,49 C	
			29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.520	182,40 C	
			29/12 2622 20520-6 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.521	232,59 C	
			29/12 2622 20521-4 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.524	1.285,47 C	
			29/12 2622 20524-9 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	163,64 C	
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	61,46 C	
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	261,11 C	
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	870 Transferência on line	662.622.000.020.576	551,82 C	
			29/12 2622 20576-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	3.412,35 C	
29/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.346.442	1.229,25 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	5.000,00 D	
			29/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.519	116,25 D	
			29/12 2622 20519-2 SEC DA EDUC CO			
29/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.523	25.000,00 D	
			29/12 2622 20523-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.494.483	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015			
29/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.631.200.494.484	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015			
29/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.485	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015			
29/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.631.200.494.486	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2015			
29/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.166,65 C	0,00 C
30/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.029.862	12.854,91 C	
			30/12 2622 29862-7 CAMARA MUNICIP			
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	20.486	924,06 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	21.728	609,35 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	22.008	902,36 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	22.724	901,84 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	22.922	1.498,03 C	
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU			

30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	23.661	113,57 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	24.151	94,50 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	24.346	94,50 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	24.563	22,20 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	24.818	94,50 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	0000	14175	623 DOC-Arrecadação Tributos	25.007	94,50 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	105.047	249.050,90 C
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.781.445	722,84 C
			104 4591 22505571000110 CONSIGNACAO AU		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	10.000,00 D
			30/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	5.000,00 D
			30/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.018.612	5.000,00 D
			30/12 2622 18612-0 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.429	5.000,00 D
			30/12 2622 20429-3 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D
			30/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.446	5.000,00 D
			30/12 2622 20446-3 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.448	15.000,00 D
			30/12 2622 20448-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.450	10.000,00 D
			30/12 2622 20450-1 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.471	10.000,00 D
			30/12 2622 20471-4 SEC JUVENTUDE		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D
			30/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.473	5.000,00 D
			30/12 2622 20473-0 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D
			30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	20.000,00 D
			30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.508	10.000,00 D
			30/12 2622 20508-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	75.000,00 D
			30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.522	25.000,00 D
			30/12 2622 20522-2 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.561	5.000,00 D
			30/12 2622 20561-3 SEC PLANEJAMEN		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.020.563	5.000,00 D
			30/12 2622 20563-7 SEC DA DEFESA		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.021.862	5.000,00 D
			30/12 2622 21862-6 SECRETARIA REG		
30/12/2015	2622	99026	470 Transferência on line	662.622.000.022.454	20.000,00 D
			30/12 2622 22454-5 PREFEITURA MUN		
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.362.363	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.362.364	6,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.362.365	45,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.362.366	37,04 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		
30/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.362.367	1,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015		

30/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.641.200.362.368	3,00 D	2.885,02 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
31/12/2015	0000	14109 617 Recebimento de guias	105.047	78.944,57 C	
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.288	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.289	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.290	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.291	64,82 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.292	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	13113 170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.651.200.255.293	5,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	81.742,77 D	
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905043  
04/01/2016 10:03:20

<b>Cliente</b>	
Agência	2622-0
Conta	30682-7 PREF M S G AMARANTE DAM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pim	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	689.281,74				226.967,100488			
01/12/2015	RESGATE	86.629,30				28.514,864500	3,038040037	198.452,235988	
	Aplicação 12/11/2015	86.629,30				28.514,864500			
02/12/2015	RESGATE	161.283,03				53.068,463631	3,039150165	145.383,772357	
	Aplicação 12/11/2015	161.283,03				53.068,463631			
03/12/2015	RESGATE	263.396,34				86.636,264853	3,040255030	58.747,507504	
	Aplicação 12/11/2015	263.396,34				86.636,264853			
04/12/2015	APLICAÇÃO	27.421,46				9.016,163224	3,041366856	67.763,670728	
07/12/2015	APLICAÇÃO	137.962,14				45.345,263409	3,042481830	113.108,934137	
08/12/2015	APLICAÇÃO	291.363,79				95.730,039317	3,043598353	208.838,973454	
09/12/2015	APLICAÇÃO	3.597.576,64				1.181.585,333864	3,044703194	1.390.424,307318	
10/12/2015	APLICAÇÃO	1.306.183,39				428.848,270877	3,045793766	1.819.272,578195	
11/12/2015	RESGATE	20.863,22				6.847,450656	3,046859488	1.812.425,127539	
	Aplicação 12/11/2015	20.863,22				6.847,450656			
11/12/2015	RESGATE	151.667,23				49.778,216093	3,046859488	1.762.646,911446	
	Aplicação 12/11/2015	138.737,66				45.534,643968			
	Aplicação 19/11/2015	5.436,69				1.784,358026			
	Aplicação 27/11/2015	7.492,88				2.459,214399			
14/12/2015	APLICAÇÃO	2.330.447,24				764.591,562282	3,047963586	2.527.238,473728	
15/12/2015	RESGATE	1.164.461,72				381.906,423101	3,049076029	2.145.332,050627	
	Aplicação 27/11/2015	6.469,65				2.121,840755			
	Aplicação 04/12/2015	27.490,97				9.016,163224			
	Aplicação 07/12/2015	138.261,16				45.345,263409			
	Aplicação 08/12/2015	291.888,17				95.730,039317			
	Aplicação 09/12/2015	700.351,77				229.693,116396			
16/12/2015	RESGATE	1.476.326,94				484.206,051266	3,050203392	1.661.125,999361	
	Aplicação 09/12/2015	1.476.926,94				484.206,051266			
17/12/2015	RESGATE	2.114.289,34				692.913,772753	3,051302230	968.212,226608	
	Aplicação 09/12/2015	1.427.051,84				467.686,166202			
	Aplicação 10/12/2015	687.237,50				225.227,606551			
18/12/2015	RESGATE	1.701.795,72				557.524,334466	3,052415141	410.687,892142	
	Aplicação 10/12/2015	621.534,80				203.620,664326			
	Aplicação 14/12/2015	1.080.260,92				353.903,670140			
21/12/2015	RESGATE	932.583,57				305.409,926391	3,053547018	105.277,965751	
	Aplicação 14/12/2015	932.583,57				305.409,926391			
22/12/2015	APLICAÇÃO	120.227,53				39.358,846867	3,054650722	144.636,812618	
23/12/2015	RESGATE	267.459,25				87.525,859176	3,055774035	57.110,952742	
	Aplicação 14/12/2015	267.459,25				87.525,859876			
24/12/2015	RESGATE	173.169,32				56.649,043724	3,056879872	461,909518	
	Aplicação 14/12/2015	54.266,06				17.752,105375			
	Aplicação 22/12/2015	118.903,26				38.896,937349			
28/12/2015	APLICAÇÃO	21.045,05				6.881,931379	3,058015089	7.343,840897	
29/12/2015	RESGATE	18.166,65				5.938,521302	3,059120120	1.405,319595	
	Aplicação 22/12/2015	1.413,04				461,909518			
	Aplicação 28/12/2015	16.753,61				5.476,611784			
31/12/2015	APLICAÇÃO	81.742,77				26.701,432840	3,061362680	28.106,752435	
31/12/2015	SALDO ATUAL	86.044,96				28.106,752435		28.106,752435	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	689.281,74
APLICAÇÕES (+)	7.913.970,01
RESGATES (-)	8.532.691,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.484,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.484,84
SALDO ATUAL =	86.044,96

**Valor da Cota**

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

**Rentabilidade**

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362034  
04/01/2016 13:57:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/01/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/01/2016 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362035  
04/01/2016 13:57:53

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 33151-1 P M S G AMARANTE PNUD UFC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	261,04			85,956395		
31/12/2015	SALDO ATUAL	263,14			85,956395		85,956395

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	263,14

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

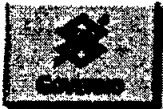
### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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

A33N041341778362036  
04/01/2016 13:59:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 33725-0 PMSGF FUNDO MUN EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33N041341778362037  
04/01/2016 13:59:22

### Cliente

Agência 2622-0  
Conta 33725-0 PMSG A FUNDO MUN EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	1.022,84			336,802923		
31/12/2015	SALDO ATUAL	1.031,08			336,802923		336,802923

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.022,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,24
SALDO ATUAL =	1.031,08

### Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

### Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA PAULA LOPES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 08C / 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato conta corrente

A33G040940526905079  
04/01/2016 10:20:53

Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20571-0 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.889,43 C
01/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	30,00 D	
01/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 01/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD	553.515.000.037.932	1.970,00 D	2.889,43 C
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 11/2015	120.201	2.529,28 D	360,15 C
04/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line 04/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	3.000,00 C	
04/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY	120.401	1.250,00 D	
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 04/12/2015	863.380.900.069.431	7,85 D	2.102,30 C
10/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.001	87,81 D	2.014,49 C
14/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line 14/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	140.000,00 C	
14/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico Estorno tarifa cobrada em 04/12/2015	103.480.800.079.807	7,85 C	
14/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	2.150,23 D	
14/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	770,26 D	
14/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	21.257,05 D	
14/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	66.912,72 D	50.932,08 C
18/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.801	20,43 D	
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2015	121.802	2.529,28 D	48.382,37 C
21/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	160.000,00 C	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 1041 18191-9 CLAUDIO A P AM	551.041.000.018.191	2.462,50 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 1041 27292-2 HIPOLITO INDIO	551.041.000.027.292	3.940,00 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	60,00 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	31.151,28 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	3.989,19 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.572	37,50 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	43.020,84 D	
21/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	116.633,14 D	7.087,92 C
22/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.024	6.000,00 C	
22/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line 22/12 0239 18344-7 AUCONT - SERVI	550.239.000.018.344	4.915,00 D	
22/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.020.572	90,00 D	

22/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL					
22/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	553.647.000.005.253	5.910,00 D
22/12 3647 5253-1 CONASP SC LTDA					
22/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	122.201	1.300,00 D
033 4172 014579765000132 CARLOS HELLY					
22/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.065.267	7,85 D 865,07 C
Tarifa referente a 22/12/2015					
23/12/2015	0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico	103.570.800.068.266	7,85 C 872,92 C
Estorno tarifa cobrada em 22/12/2015					
28/12/2015	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.019.024	10.000,00 C
28/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	552.622.000.020.572	30,00 D
28/12 2622 20572-9 FUNDO MUNICIPAL					
28/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	553.515.000.037.932	1.970,00 D
28/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD					
28/12/2015	0000	13105 196	INSS Arrecadação	122.801	2.529,28 D 6 343 64 C
GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2015					
30/12/2015	2622	99015 870	Transferência on line	552.622.000.019.024	30.000,00 C
30/12 2622 19024-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	551.218.000.049.437	2.305,93 D
30/12 1218 49437-2 MICHIELON OSVA					
30/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	551.218.000.056.697	3.606,00 D
30/12 1218 56697-7 J HOLANDA DE S					
30/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	551.702.000.036.124	1.225,22 D
30/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME					
30/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	551.702.000.036.124	3.030,00 D
30/12 1702 36124-0 ANTENILDA GOME					
30/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	554.293.000.013.848	7.374,00 D
30/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE					
30/12/2015	2622	99015 470	Transferência on line	554.293.000.013.848	5.827,00 D
30/12 4293 13848-7 A P DE LIMA FE					
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.001	106,00 D
237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R					
30/12/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	123.002	98,24 D
237 3456 021214766000149 LUANA MARIA R					
30/12/2015	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	8.990,00 D
004 0218 001546747000102 JM COMERCIAL					
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.110	7,85 D
Tarifa referente a 30/12/2015					
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.111	7,85 D
Tarifa referente a 30/12/2015					
30/12/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.225.112	7,85 D 3.757,70 C
Tarifa referente a 30/12/2015					
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O		3.757,70 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905080  
04/01/2016 10:21:13

Cliente

Agência 2622-0  
Conta 20571-0 F M PREV SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905081  
04/01/2016 10:21:49

Ciente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 20572-9 FUNDO MUNICIPAL DE PREVID  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.110,27 C
01/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	30,00 C	
				01/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPA			
01/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.101	30,00 D	49.110,27 C
				CONVENIO ISS			
02/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	86,93 D	
				02/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.201	586,02 D	48.437,32 C
				GPS- Ident.: 15293523000140 - 11/2015			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	550.010.000.007.602	311,71 D	
				03/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	551.369.000.002.633	15,97 D	
				03/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	18.806,30 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.024.493	3.289,25 D	
				03/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	3.652,70 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	190,86 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.032.868	584,35 D	
				03/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.937.000.656.565	19,70 D	
				03/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	553.296.000.005.013	19,55 D	
				03/12 3296 5013-7 M E A CORRET D			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	553.296.000.005.013	85,76 D	
				03/12 3296 5013-7 M E A CORRET D			
03/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	553.392.000.752.762	29,19 D	
				03/12 3392 INVESTPRE 00007533656000119			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	593,46 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2015		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.302	1.821,69 D	
				CONVENIO ISS			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.303	406,51 D	
				655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA			
03/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.304	3.073,56 D	
				104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.904	7,85 D	
				Tarifa referente a 03/12/2015			
03/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.138.905	7,85 D	15.521,06 C
				Tarifa referente a 03/12/2015			
04/12/2015		0000	14113	670 Tar DOC/TED Eletrônico	103.380.800.094.313	15,70 C	15.536,76 C
				Estorno tarifa cobrada em 03/12/2015			
14/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	2.150,23 C	
				14/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2015		2622	99015	870 Transferência on line	552.622.000.020.571	770,26 C	
				14/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPA			
14/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.011.111.111	78,80 D	18.378,45 C
				14/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F			
18/12/2015		2622	99015	470 Transferência on line	552.622.000.019.025	86,94 D	
				18/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPA			
18/12/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	586,02 D	

GPS- Ident.: 15293523000140 - 13/2015					
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.802	683,32 D
18/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	121.803	1.485,41 D 15.536,76 C
21/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.571	60,00 C
21/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.571	31.151,28 C
21/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.571	3.989,19 C
21/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line 21/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.571	37,50 C
21/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 21/12 2622 11111111-0 P M S G A C E F	552.622.011.111.111	157,60 D
21/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.101	60,00 D
21/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.102	37,50 D 50.519,63 C
22/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line 22/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.571	90,00 C
22/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.201	90,00 D 50.519,63 C
28/12/2015	2622	99015	870 Transferência on line 28/12 2622 20571-0 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.020.571	30,00 C
28/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 28/12 2622 19025-7 FUNDO MUNICIPAL	552.622.000.019.025	86,93 D
28/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15293523000140 - 12/2015	122.801	586,02 D
28/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.802	30,00 D 49.846,68 C
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 0010 7602-3 BRASIL VIDA -	550.010.000.007.602	311,71 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 1369 2633-6 SINDICATO APEO	551.369.000.002.633	15,97 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	20.153,35 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 24493-7 CONVENIO CONSI	552.622.000.024.493	3.289,25 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	195,12 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	581,56 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2622 32868-5 SIND SERV MUNI	552.622.000.032.868	3.652,70 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	19,70 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	553.296.000.005.013	107,68 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 3296 5013-7 M E A CORRET D	553.296.000.005.013	19,55 D
29/12/2015	2622	99015	470 Transferência on line 29/12 3448 ODONTO SY 00007533656000119	553.448.000.017.721	15,98 D
29/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.901	406,51 D
29/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4591 007533656000119 MUNICIPIO DE	122.902	3.125,69 D
29/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.903	1.821,69 D
29/12/2015	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB CONVENIO ISS	122.904	593,46 D
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.076.412	7,85 D
29/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2015	883.631.000.076.413	7,85 D 15.521,06 C

31/12/2015

0000 00000 999 S A L D O

15.521,06 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905082  
04/01/2016 10:22:22

.....  
Cliente  
.....  
Agência 2622-0  
Conta 20572-9 F M P S CONSIGNACOES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

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

A33G040940526905044  
04/01/2016 10:03:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2622-0  
Conta corrente 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM  
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2015		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	5.254,57 C	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42,03 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	367,81 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.050,91 D	
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.793,82 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 investimentos financeiros - mensal

A33G040940526905045  
04/01/2016 10:03:59

**Cliente**  
Agência 2622-0  
Conta 283141-4 PM SAO GONCALO DO AM-ICM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	91.299,79			30.063,248702		
30/12/2015	APLICAÇÃO	3.793,82			1.239,711170	3,060245071	31.302,959872
31/12/2015	SALDO ATUAL	95.829,71			31.302,959872		31.302,959872

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.299,79
APLICAÇÕES (+)	3.793,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	736,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	736,10
SALDO ATUAL =	95.829,71

## Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

## Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9180666 ANA 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 Mensal**

06/01/2016 REDE BRADESCO 12:05 H  
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONC  
AGENCIA 0699 CONTA 0011424-3

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
26/11	SALDO ANTERIOR		4.241,97
14/12	TAR.MANUT.C/C	0011215	6,00-
	TAR.MANUT.C/C		
	SALDO EM 14/12		4.235,97



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000009-9

PMSGGA - ICMS

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
01/12/2015	047356	REP ICMS	96.464,03C	96.514,03C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	96.464,03D	50,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	40.670,00C	40.720,00C
08/12/2015	047356	REP ICMS	269.674,39C	310.394,39C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	310.344,39D	50,00C
10/12/2015	009770	CRED TEV	0,01C	50,01C
15/12/2015	047356	REP ICMS	322.077,73C	322.127,74C
15/12/2015	047367	SERV CEDID	97.714,76D	224.412,98C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	224.362,98D	50,00C
22/12/2015	047356	REP ICMS	121.089,25C	121.139,25C
22/12/2015	047356	REP ICMS	24.317,87C	145.457,12C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	145.407,12D	50,00C
29/12/2015	047356	REP ICMS	502.728,83C	502.778,83C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	18.079,77D	484.699,06C
29/12/2015	144997	CONSORCIO	29.402,28D	455.296,78C
29/12/2015	191007	CONSORCIO	1.000,00D	454.296,78C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	454.246,78D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C





**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMSG - ICMS	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000009-9	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.662.158,18C	4.238.587,602918
Aplicações	1.230.825,30C	239.825,578699
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159.554,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.052.537,76C	4.478.413,181617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* ) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	96.464,03C	18.868,746028
08 / 12	APLICACAO	310.344,39C	60.605,698854
15 / 12	APLICACAO	224.362,98C	43.743,548760
22 / 12	APLICACAO	145.407,12C	28.303,557333
29 / 12	APLICACAO	454.246,78C	88.304,027722

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00000009-1

Nome:

PMSGa ICMS

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	0,04C	2.333.117,44C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,13C	2.333.117,57C
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	3.641,96C	2.336.759,53C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.683,67C	2.348.443,20C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			2.348.443,20C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000010-2

Nome:

PMSGGA - IPVA

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
08/12/2015	047356	REP IPVA	269,26C	319,26C
08/12/2015	047356	REP IPVA	1.831,96C	2.151,22C
08/12/2015	047356	REP IPVA	499,66C	2.650,88C
08/12/2015	047356	REP IPVA	83,14C	2.734,02C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	2.684,02D	50,00C
14/12/2015	047356	REP IPVA	1.480,38C	1.530,38C
14/12/2015	047356	REP IPVA	325,54C	1.855,92C
14/12/2015	047356	REP IPVA	199,15C	2.055,07C
14/12/2015	047356	REP IPVA	1.768,04C	3.823,11C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	3.773,11D	50,00C
15/12/2015	047356	REP IPVA	5.246,23C	5.296,23C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	5.246,23D	50,00C
21/12/2015	047356	REP IPVA	385,68C	435,68C
21/12/2015	047356	REP IPVA	1.105,10C	1.540,78C
21/12/2015	047356	REP IPVA	2.495,69C	4.036,47C
21/12/2015	047356	REP IPVA	394,84C	4.431,31C
21/12/2015	047356	REP IPVA	738,20C	5.169,51C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	5.119,51D	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMSG - IPVA	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000010-2	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	383.975,40C	75.131,634206
Aplicações	16.822,87C	3.279,710005
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.822,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	403.620,78C	78.411,344211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	2.684,02C	524,149664
14 / 12	APLICACAO	3.773,11C	735,874421
15 / 12	APLICACAO	5.246,23C	1.022,845737
21 / 12	APLICACAO	5.119,51C	996,840181

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: 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: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
09/12/2015	000000	REM BASICA	0,20560000	220,51C	219.787,57C
09/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	537,37C	220.324,94C
28/12/2015	000000	REM BASICA	0,12260000	137,70C	220.462,64C
28/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	562,25C	221.024,89C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado			221.024,89C



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência <b>4591 - PECEM, CE</b>	Conta <b>4591 . 006 . 00000010 - 2</b>	Folha <b>00001/00001</b>	Mês <b>DEZEMBRO /2015</b>
Nome <b>MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE</b>	CPF/CNPJ <b>07.533.656/0001-19</b>	Posição <b>31/12/2015</b>	
CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900</b>		

### TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 <b>200.000,00</b>	Rend. Bruto Acumulado <b>41.793,94</b>	Prov. IR + IOF Acumulado <b>0,00</b>	Rend. líquido acumulado <b>41.793,94</b>	Rend. bruto MÊS <b>2.651,53</b>	Rend. líquido MÊS <b>2.651,53</b>	Saldo líquido em 31/12/2015 <b>241.793,94</b>
--	--	--	--	------------------------------------	--------------------------------------	---

No. Nota <b>20140415 000917</b>	Modalidade <b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b>	Permite resgate antecipado <b>CURVA</b>		
Data Aplicação <b>15/04/2014</b>	Data vencimento <b>19/03/2019</b>	Valor base <b>200.000,00</b>	Taxa Atual <b>95,5000 % CDI</b>	Taxa Final <b>100,0000 % CDI</b>

Rend bruto acum <b>41.793,94</b>	Provisão IR <b>0,00</b>	Rend líquido acum <b>41.793,94</b>	Rend bruto MÊS <b>2.651,53</b>	Rend líquido MÊS <b>2.651,53</b>	Saldo em 30/11/2015 <b>239.142,41</b>
%Rend brut acum <b>20,8969 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend líq acum <b>20,8969 %</b>	%Rend bruto MÊS <b>1,1087 %</b>	%Rend líquido MÊS <b>1,1087 %</b>	Saldo em 31/12/2015 <b>241.793,94</b>

### 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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00000017-0

PMSG - OGU PT0424398 61

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2015	424398	DEB.AUTOR.	● 2.544.393,77D	2.544.393,24D
04/12/2015	424398	DEB.AUTOR.	24.562,07D	2.568.955,31D
04/12/2015	424398	DEB.AUTOR.	694.581,54D	3.263.536,85D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.263.586,85C	50,00C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/013/00010017-7

Nome:

PMSG OGU

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
04/12/2015	424398	CRED.AUTOR	0,00000000	2.544.393,77C	3.687.417,07C
06/12/2015	000000	REM BASICA	0,15610000	1.784,26C	3.689.201,33C
06/12/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	5.724,04C	3.694.925,37C
07/12/2015	000000	REM BASICA	0,13120000	0,00	3.694.925,37C
04/01/2016	000000	REM BASICA	0,12030000	3.060,91C	3.697.986,28C
04/01/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	12.737,27C	3.710.723,55C
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		3.710.723,55C	



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMSG - OGU PT0424398 61	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000017-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.260.343,94C	637.944,444687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.263.586,85D	637.746,148764
Rendimento Bruto no Mês	4.263,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.020,72C	198,295923
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04-/ 12	RESGATE	3.263.586,85D	637.746,148764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 17-0  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.533.656/0001-19  
NOME: PMSG - OGU PT0424398 61 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2015	424398	DEB.AUTOR.	2.544.393,77 D	2.544.393,24 D
04/12/2015	424398	DEB.AUTOR.	24.562,07 D	2.568.955,31 D
04/12/2015	424398	DEB.AUTOR.	694.581,54 D	3.263.536,85 D
04/12/2015	727220	RESG AUTOM	3.263.586,85 C	50,00 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 17-0  
 NOME: PMSG - OGU PT0424398 61 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 DISPONIVEL.: 1.070,71 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 SALDO TOTAL: 1.070,71 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R
--------	-----------	-----------

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK21366  
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS  
PAG. 0001 / 0001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 17-0  
 NOME: PMSG - OGU PT0424398 61 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>  
 OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O  
 FIC PRATICO CP 31/12/2015 1.020,72

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROK21366  
 F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR



**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00000029-3

Nome:

TRANSPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 0055	Emissão 04/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,7196	7,7549	7,7549	5,110702	5,147479

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00000029-3	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404,82C	79,209804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407,73C	79,209804
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





**Extrato por período**

Cliente: DEMUTRAN

Conta: 4591 / 006 / 00000032-3

Data: 06/01/2016 - 11:39

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.384,35 C
08/12/2015	018383	DOC ELET E	1.227,30 D ✓	118.157,05 C
08/12/2015	019530	DOC ELET E	276,36 D ✓	117.880,69 C
08/12/2015	019796	DOC ELET E	582,21 D ✓	117.298,48 C
08/12/2015	245721	PAG BOLETO	67,68 D ✓	117.230,80 C
08/12/2015	257171	PAG BOLETO	1.155,00 D ✓	116.075,80 C
08/12/2015	120173	ENVIO TED	6.205,50 D ✓	109.870,30 C
08/12/2015	121378	ENVIO TED	2.100,00 D ✓	107.770,30 C
08/12/2015	123323	ENVIO TED	21.955,00 D ✓	85.815,30 C
08/12/2015	133047	TEV MESM T	94,50 D ✓	85.720,80 C
08/12/2015	018383	DOC/TEDINTERNET	7,50 D ✓	85.713,30 C
08/12/2015	019530	DOC/TEDINTERNET	7,50 D ✓	85.705,80 C
08/12/2015	019796	DOC/TEDINTERNET	7,50 D ✓	85.698,30 C
08/12/2015	120173	DOC/TED INTERNET	7,50 D ✓	85.690,80 C
08/12/2015	121378	DOC/TED INTERNET	7,50 D ✓	85.683,30 C
08/12/2015	123323	DOC/TED INTERNET	7,50 D ✓	85.675,80 C
15/12/2015	029476	DOC ELET E	206,34 D ✓	85.469,46 C
15/12/2015	153483	PAG AGUA	22,20 D ✓	85.447,26 C
15/12/2015	134074	ENVIO TED	1.100,00 D ✓	84.347,26 C
15/12/2015	193351	TEV MESM T	772,26 D ✓	83.575,00 C
15/12/2015	205598	TEV MESM T	1.786,37 D ✓	81.788,63 C
15/12/2015	238213	TEV MESM T	206,34 D ✓	81.582,29 C
15/12/2015	029476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D ✓	81.574,79 C
15/12/2015	134074	DOC/TED INTERNET	7,50 D ✓	81.567,29 C
15/12/2015	247982	FOL PAGTO	5.215,80 D ✓	76.351,49 C

45

CAIXA

15/12/2015	247982	FOL PAGTO	14.453,66 D	61.897,83 C
16/12/2015	247982	DEB TARIFA	10,56 D	61.887,27 C
18/12/2015	026214	DOC ELET E	1.035,56 D	60.851,71 C
18/12/2015	380718	PG ORG GOV	1.257,49 D	59.594,22 C
18/12/2015	141313	ENVIO TED	7.623,67 D	51.970,55 C
18/12/2015	141934	ENVIO TED	7.288,26 D	44.682,29 C
18/12/2015	142476	ENVIO TED	3.204,16 D	41.478,13 C
18/12/2015	026214	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	41.470,63 C
18/12/2015	141313	DOC/TED INTERNET	7,50 D	41.463,13 C
18/12/2015	141934	DOC/TED INTERNET	7,50 D	41.455,63 C
18/12/2015	142476	DOC/TED INTERNET	7,50 D	41.448,13 C
21/12/2015	000001	CRED TED	100.000,00 C	141.448,13 C
22/12/2015	376325	PG ORG GOV	3.521,69 D	137.926,44 C
22/12/2015	153289	ENVIO TED	7.923,57 D	130.002,87 C
22/12/2015	155180	ENVIO TED	10.104,00 D	119.898,87 C
22/12/2015	283658	TEV MESM T	3.037,06 D	116.861,81 C
22/12/2015	288412	TEV MESM T	5.319,44 D	111.542,37 C
22/12/2015	290580	TEV MESM T	2.791,05 D	108.751,32 C
22/12/2015	153289	DOC/TED INTERNET	7,50 D	108.743,82 C
22/12/2015	155180	DOC/TED INTERNET	7,50 D	108.736,32 C
22/12/2015	247982	FOL PAGTO	13.732,90 D	95.003,42 C
22/12/2015	247982	FOL PAGTO	34.840,56 D	60.162,86 C
23/12/2015	247982	DEB TARIFA	10,56 D	60.152,30 C
29/12/2015	544434	PAG BOLETO	9.272,36 D	50.879,94 C
30/12/2015	000919	DP DINH AG	0,93 C	50.880,87 C
30/12/2015	210372	CRED TEV	502,10 C	51.382,97 C
30/12/2015	513288	PAG BOLETO	1.155,00 D	50.227,97 C
30/12/2015	119807	ENVIO TED	6.205,50 D	44.022,47 C
30/12/2015	123508	ENVIO TED	2.100,00 D	41.922,47 C
30/12/2015	105707	TEV MESM T	94,50 D	41.827,97 C
30/12/2015	157342	TEV MESM T	592,85 D	41.235,12 C
30/12/2015	119807	DOC/TED INTERNET	7,50 D	41.227,62 C
30/12/2015	123508	DOC/TED INTERNET	7,50 D	41.220,12 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647002-0

Nome:

PMSGa OGU PT1009050 05

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
23/12/2015	000001	CRED TED	122.925,00C	122.925,00C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	122.925,00D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
0,8951	9,9069	9,9069	1,239874	1,250972

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMSGO OGU PT1009050 05	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647002-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	122.925,00C	98.462,881676
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	249,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.174,31C	98.462,881676
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	122.925,00C	98.462,881676

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

0,00

IRRF

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: >	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 1089600020  
Conta Referência: 4591/013/00647002-2  
Nome: PMSGa OGU  
Período: de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Taxa</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1089600020

Conta Referência:

4591/006/00647003-8

Nome:

PMSGGA OGU PT1010981 78

Período:

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMSGO OGU PT1010981 78	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647003-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.454,52C	2.786,184007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.485,44C	2.786,184007
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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
PAG: 001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 647.003-8  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 07.533.656/0001-19  
NOME: PMSG A OGU PT1010981 7 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 647.003-8  
NOME: PMSG A OGU PT1010981 7 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
DISPONIVEL.: 3.485,44 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
SALDO TOTAL: 3.485,44 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK21366  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A445 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS  
PAG. 0001 / 0001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 647.003-8  
NOME: PMSG A OGU PT1010981 7 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>  
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O  
FIC Tran Vol CP 31/12/2015 3.485,44

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. ROK21366  
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/01/2016

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 4591 PECEM OPER: 006 CONTA: 647.003-8  
PERIODO: 01122015 ATE: 31122016 CGC: 07.533-656/0001-19  
NOME: PMSGU OGU PT1010981 7 VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2015	990210	REM BASICA	0,16380000	239,63 C	146.533,63 C
26/12/2015	990210	CRED JUROS	0,00500000	732,67 C	147.266,30 C

SALDO EM 31/12/2015 R\$ 147.266,30 C  
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1089600020

4591/006/00647004-6

PMSGGA OGU PT1013332 41

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
18/12/2015	158636	DBPCV TED	39.588,88D	39.588,88D
18/12/2015	158637	DBPCV TED	1.266,84D	40.855,72D
18/12/2015	158638	DBPCV TED	1.372,41D	42.228,13D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	42.228,13C	0,00
23/12/2015	000001	CRED TED	40.538,16C	40.538,16C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	40.538,16D	0,00
31/12/2015	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5413	Emissão 04/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8951	No Ano(%) 9,9069	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9069	Cota em: 30/11/2015 1,239874	Cota em: 31/12/2015 1,250972
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMSGGA OGU PT1013332 41	CPF/CNPJ 07.533.656/0001-19	Conta Corrente 006.00647004-6	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.696,62C	106.217,741467
Aplicações	40.538,16C	32.471,051872
Resgates	42.228,13D	33.865,868808
Rendimento Bruto no Mês	1.123,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.130,55C	104.822,924532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	42.228,13D	33.865,868808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	40.538,16C	32.471,051872

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	<b>Endereço para Correspondência:</b>
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
0800 725 7474	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 001

AG: 4591 - PECEM OPER: 006 CONTA: 2-1  
 PERIODO: 01122015 ATE: 31122015 CGC: 15.293.523/0001-40  
 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE PREVID LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2015	474077	APLICACAO	525.000,00 D	525.000,00 I
21/12/2015	000001	CRED TED	160.000,00 C	365.000,00 I
21/12/2015	000001	CRED TED	365.000,00 C	0,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAF

SALDO EM 08/01/2016 R\$ 0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência PECEM, CE	Código 4591	Operação 5404	Emissão 11/01/2016
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1564	No Ano(%) 13,3178	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3178	Cota em: 30/11/2015 2.564583	Cota em: 31/12/2015 2.594240
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - 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 12/2015	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.253.934,78C	1.268.796,831134
Aplicações	525.000,00C	203.113,242403
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.553,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.818.488,00C	1.471.910,073537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	525.000,00C	203.113,242403

**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



## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 31/12/2015

Prezado Cliente Conta Corrente: F.M.P S.GONÇAL  
**FUNDO MUNICIPAL PREV SERV MUN SAO GONÇAL** CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40  
**RUA IVETE ALCANTARA** 120 CENTRO  
**82670-000** São Gonçalo do Amarante CE

Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de investimentos administrados pelo(a) **ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA** CNPJ: 10.274.564/0001-47

Portfólio: **FFP CAIS MALIA DO BRASIL** CNPJ: 17.218.821/0001-88  
 Investimento de: **01/12/2015** a **31/12/2015**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2015	Saldo Inicial	9.479,1390021	209,03187357	1.961.442,19	0,00	0,00	1.961.442,19
31/12/2015	Saldo Final	10.876,3155883	209,03187357	2.273.486,82	0,00	0,00	2.273.486,82

### Resumo de Investimentos

FFP CAIS MALIA DO BF	Saldo	01/12/2015	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	31/12/2015	Rendimento
Total	1.961.442,19	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	2.273.486,82	292.054,43		

### Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FFP CAIS MALIA DO BRASIL	14,74	-0,11	13,19	13,19	0,00

## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 31/12/2015

Prezado Cliente

Conta Corrente: F.M.P S.GONÇAL

FUNDO MUNICIPAL PREV SERV MUN SAO GONÇAL

CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40

RUA IVETE ALCANTARA

120

CENTRO

62670-000 São Gonçalo do Amarante

CE

Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de

investimentos administrados pelo(a) ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA CNPJ: 10.274.584/0001-47

Portfólio: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO

CNPJ: 17.412.912/0001-47

Movimentação de: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2015	Saldo Inicial	9.208,0622023	213,35711677	1.964.609,87	0,00	0,00	1.964.609,87
31/12/2015	Saldo Final	10.515,8377466	213,35711677	2.243.628,82	0,00	0,00	2.243.628,82

### Resumo de Investimentos

FIM OSLO	Saldo	01/12/2015	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	31/12/2015	Rendimento
Total	1.964.609,87		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	2.243.628,82		279.018,95

### Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO OSLO	14,20	-0,22	11,23	11,23	0,00



AO

Fundo Municipal de Prev. Social do Mun. de São Gonçalo do Amarante  
Rua Ivete Aicantara, 120 - / Centro  
CEP: 62670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE

Extrato Mensal

Período: 31/12/2015

Catânia RF Longo Prazo

CNPJ: 17.517.779/0001-10

Patrimônio Líquido do fundo: R\$ 88.034.104,55

Rentabilidade do Fundo

POSIÇÃO EM CUSTÓDIA	PREÇO DE FECHAMENTO	QUANTIDADE	VALOR ATUAL	RENDIMENTO FIN.	RENDIMENTO
Catânia RF Longo Prazo	11407.2787178	289.5583742	3.303.073,08	293.948,25	9.769%

Administradora:

BRS ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ: 14.717.397/0001-41

Resumo da Movimentação

Data	Historico	Valor Cota	Qtd de Cotas	Valor bruto	Valor líquido
24/04/2015	Aplicação	10390,8052080	289,5583742	R\$3.000.000,00	R\$3.000.000,00
30/04/2015	Posição	10352,1947824	289,5583742	R\$2.997.584,88	R\$2.997.584,88
29/05/2015	Posição	10378,1889622	289,5583742	R\$3.004.512,40	R\$3.004.512,40
30/08/2015	Posição	10382,4487039	289,5583742	R\$3.008.328,28	R\$3.008.328,28
31/07/2015	Posição	10399,1892182	289,5583742	R\$3.011.188,53	R\$3.011.188,53
31/08/2015	Posição	10389,7535270	289,5583742	R\$3.008.440,14	R\$3.008.440,14
30/09/2015	Posição	10372,8886267	289,5583742	R\$3.003.550,40	R\$3.003.550,40
30/10/2015	Posição	10393,8922679	289,5583742	R\$3.009.836,66	R\$3.009.836,66
30/11/2015	Posição	10392,1181367	289,5583742	R\$3.009.124,83	R\$3.009.124,83
31/12/2015	Posição	11407,2787178	289,5583742	R\$3.303.073,08	R\$3.303.073,08

Rendimento Anual R\$. . . . .:303.073,08

BRS Administração de Recursos LTDA.  
Av. Nilo Peçanha 1221 sala 1301  
Porto Alegre - RS  
(51) 4063.6400 - 3516.3085  
<http://www.brasset.com.br/>

## Extrato Mensal

Rio de Janeiro, 31/12/2015

Prezado Cliente

Conta Corrente: F.M.P S.GONÇAL

FUNDO MUNICIPAL PREV SERV MUN SAO GONÇAL  
RUA IVETE ALCANTARA

CPF/CNPJ: 15.293.523/0001-40  
CENTRO

62870-000 São Gonçalo do Amarante

CE

Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de investimentos administrados pelo(a) ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VA CNPJ: 10.274.584/0001-47

Período: FIC FIRF RHODES LP

CNPJ: 28.873.398/0001-47

Movimentação de: 01/12/2015 a 31/12/2015

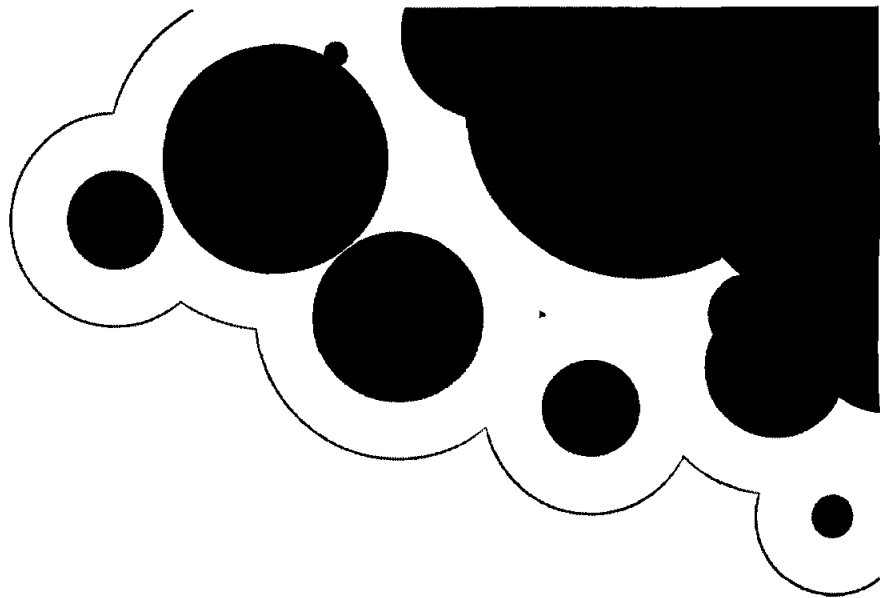
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2015	Saldo Inicial	1,0231677	7.831.066,75833370	8.012.516,68	0,00	0,00	8.012.516,68
31/12/2015	Saldo Final	1,1110657	7.831.066,75833370	8.701.069,20	0,00	0,00	8.701.069,20

### Resumo de Investimentos

FIC FIRF RHODES LP	Saldo	01/12/2015	Total Aplicação	Total Cotas Aplic.	Total Resgate	Total Cotas Resg.	Saldo	31/12/2015	Rendimento
Total	8.012.516,68		0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	8.701.069,20		688.572,52

### Rentabilidade

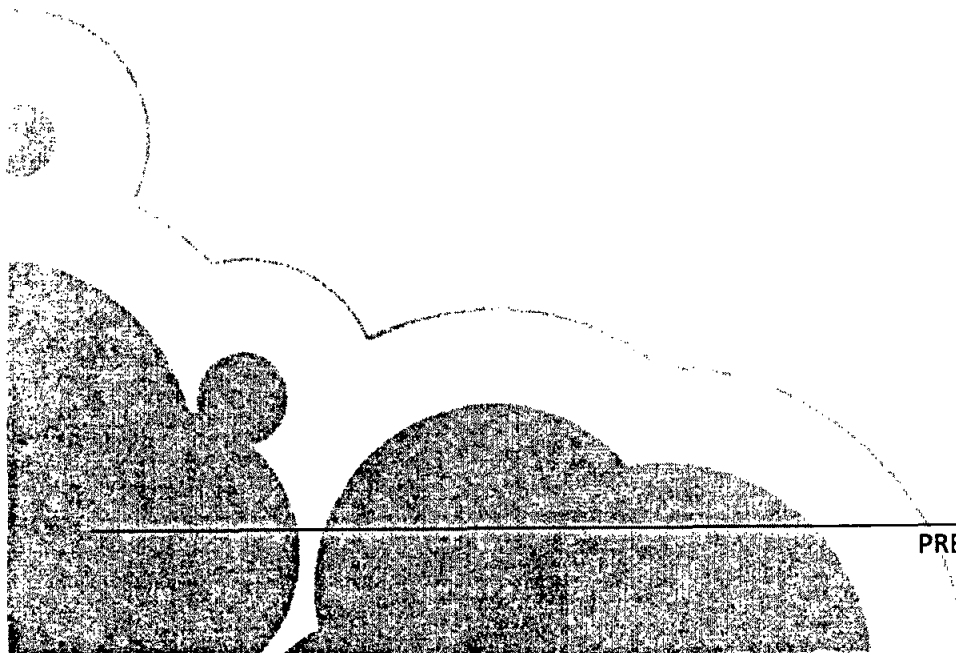
	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses	Início
FIC FIRF RHODES LP	8,56	0,00	9,67	9,67	0,00



# **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS-INSS e PREVIDÊNCIA**

---

ARTIGO 5º - XX



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0001 2.001	Manutenção e funcionamento da Câmara					CMSGA	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					
3.1.90.13.01		FGTS					
000		Recursos Ordinários					
28/02/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	28020012	28020004	ord	DUODECIMO	R\$	60.646,41
30/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060143	28020004	ord	DUODECIMO	R\$	59.660,28
30/06/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30060144	28020004	ord	DUODECIMO	R\$	82.001,98
31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080044	28020004	ord	DUODECIMO	R\$	6.191,33
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							208.500,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							208.500,00
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS					
000		Recursos Ordinários					
31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080048	31080006	ord	DUODECIMO	R\$	48.882,55
31/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100034	31080006	ord	DUODECIMO	R\$	65.843,64
31/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100035	31080006	ord	DUODECIMO	R\$	85.273,81
31/10/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31100036	31100009	ord	DUODECIMO	R\$	46.953,45
31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120038	31100009	ord	DUODECIMO	R\$	152.778,53
31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120039	31100009	ord	DUODECIMO	R\$	268,00
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							400.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							400.000,00
3.1.90.13.99		Outros Obrigações Patronais					
000		Recursos Ordinários					
30/04/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	30040109	30040025	ord	DUODECIMO	R\$	123.572,82
31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080045	30040025	ord	DUODECIMO	R\$	17.256,45
31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080046	30040025	ord	DUODECIMO	R\$	46.257,75
31/08/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31080047	30040025	ord	DUODECIMO	R\$	12.912,98
31/12/2015	CÂMARA MUNICIPAL DE SAO GON	31120037	31120023	ord	DUODECIMO	R\$	25.658,28
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							225.658,28
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$							225.658,28
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							834.158,28
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							834.158,28
02 01.							
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					SG	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS					
000		Recursos Ordinários					
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020025	02010025	est	09020014	SGA/SG	R\$ 56.489,77
						SAL FAMÍLI 09020003	R\$ 26,20
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020026	02010025	est	09020015	SGA/SG	R\$ 483,00
13/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13030028	02010025	est	13030018	SGA/SG	R\$ 5.400,00
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030001	02010025	est	16030001	SGA/SG	R\$ 3.048,57
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030015	02010025	est	16030009	SGA/SG	R\$ 54.165,77
						SAL FAMÍLI 16030003	R\$ 26,20
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030002	02010025	est	20030001	SGA/SG	R\$ 764,41
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030004	02010025	est	20030002	SGA/SG	R\$ 3.048,57
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040020	02010025	est	17040011	SGA/SG	R\$ 19.547,51
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040024	01040013	est	17040015	SGA/SG	R\$ 48.008,33
						SAL FAMÍLI 17040022	R\$ 26,20
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040031	01040013	est	17040017	SGA/SG	R\$ 651,63
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050044	01040013	est	11050025	SGA/SG	R\$ 63.132,54
						SAL FAMÍLI 11050024	R\$ 26,20

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050073	29050032	glo 29050070	SGA/SG		R\$ 348,63
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050074	29050032	glo 29050071	SGA/SG		R\$ 1.448,14
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050075	29050032	glo 29050072	SGA/SG		R\$ 816,80
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050076	29050032	glo 29050073	SGA/SG		R\$ 2.206,88
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050077	29050032	glo 29050074	SGA/SG		R\$ 797,98
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050079	29050032	glo 29050076	SGA/SG		R\$ 793,88
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060098	01040013	est 11060083	SGA/SG		R\$ 38.155,10
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060099	02060021	est 11060084	SGA/SG		R\$ 26.805,52
					SAL FAMÍLI	11060033	R\$ 26,20
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070119	02060021	est 07070086	SGA/SG		R\$ 65.928,10
					SAL FAMÍLI	07070040	R\$ 26,20
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070120	02060021	est 07070087	SGA/SG		R\$ 238,29
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080122	02060021	est 11080078	SGA/SG		R\$ 65.095,12
					SAL FAMÍLI	11080048	R\$ 52,40
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080124	02060021	est 11080080	SGA/SG		R\$ 330,96
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090070	02060021	est 11090039	SGA/SG		R\$ 154,45
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090076	02060021	est 11090042	SGA/SG		R\$ 41.342,76
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090087	01090015	est 11090049	SGA/SG		R\$ 24.450,27
					SAL FAMÍLI	11090059	R\$ 52,40
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100022	01090015	est 14100012	SGA/SG		R\$ 25.444,93
					SAL FAMÍLI	14100094	R\$ 52,40
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100093	01100042	est 14100055	SGA/SG		R\$ 41.320,09
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110001	01100042	est 16110001	SGA/SG		R\$ 58.627,51
					SAL FAMÍLI	16110049	R\$ 52,40
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110107	03110021	est 16110060	SGA/SG		R\$ 10.703,26
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120001	03110021	est 15120001	SGA/SG		R\$ 69.460,54
					SAL FAMÍLI	15120041	R\$ 52,40
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120002	03110021	est 15120002	SGA/SG		R\$ 154,45
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120055	03110021	est 18120032	SGA/SG		R\$ 4.629,35
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120056	01120084	est 18120033	SGA/SG		R\$ 50.323,91
					SAL FAMÍLI	18120168	R\$ 74,36
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120238	01120084	est 30120163	FPM		R\$ 69.786,62
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		854.597,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		854.597,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		854.597,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		854.597,20

02 02.

09 123 0059 2.012 Manutenção e Funcionamento das Atividades do Fundo  
 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS  
 041 Recursos ao RPPS - plano Previdenciário

FMPs

09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020007	02010138	est 09020004	previdenci		R\$ 2.376,03
13/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13030038	02010138	est 13030028	previdenci		R\$ 2.376,03
16/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16040049	02010138	est 16040032	previdenci		R\$ 2.835,79
07/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07050049	02010138	est 07050032	previdenci		R\$ 2.529,28
28/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28050124	28050030	glo 28050079	previdenci		R\$ 85,23
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060176	02010138	est 11060128	previdenci		R\$ 882,87
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060177	11060021	est 11060129	previdenci		R\$ 1.646,42
					SAL FAMÍLI	11060065	R\$ 52,07
06/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06070113	11060021	est 06070044	previdenci		R\$ 2.529,28
10/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10080011	11060021	est 10080008	previdenci		R\$ 2.529,28

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090004	11060021	est 11090003	previdenci	R\$	2.529,28
13/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13100039	11060021	est 13100024	previdenci	R\$	2.529,28
13/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13110007	11060021	est 13110005	previdenci	R\$	2.529,28
02/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	02120136	11060021	est 02120083	previdenci	R\$	2.529,28
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120004	11060021	est 18120002	previdenci	R\$	1.125,83
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120005	18120007	est 18120003	previdenci	R\$	1.403,45
28/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	28120359	18120007	est 28120129	previdenci	R\$	2.529,28
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		33.017,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		33.017,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		33.017,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.017,96
03 01.							
04 122 0002 2.014	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD					SA	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020028	02010026	est 09020016	ADMINISTR.	R\$	7.796,92
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030017	02010026	est 16030010	ADMINISTR.	R\$	7.798,57
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040040	02010026	est 17040022	ADMINISTR.	R\$	9.156,84
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050067	02010026	est 11050045	ADMINISTR.	R\$	247,67
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050068	01040049	est 11050046	ADMINISTR.	R\$	7.926,03
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050067	29050031	glo 29050066	ADMINISTR.	R\$	175,84
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050068	29050031	glo 29050067	ADMINISTR.	R\$	129,80
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050070	29050031	glo 29050069	ADMINISTR.	R\$	178,50
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060103	01040049	est 11060087	ADMINISTR.	R\$	8.173,70
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070176	01040049	est 07070132	ADMINISTR.	R\$	8.173,70
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080043	01040049	est 11080028	ADMINISTR.	R\$	5.726,57
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080044	03080004	est 11080029	ADMINISTR.	R\$	2.447,13
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090054	03080004	est 11090031	ADMINISTR.	R\$	8.175,49
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100061	03080004	est 14100034	ADMINISTR.	R\$	8.509,37
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110089	03080004	est 16110046	ADMINISTR.	R\$	4.868,01
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110090	16110020	est 16110047	ADMINISTR.	R\$	3.802,16
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120079	16110020	est 15120062	ADMINISTR.	R\$	8.843,42
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120194	16110020	est 18120108	ADMINISTR.	R\$	7.509,48
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120192	16110020	est 30120127	ADMINISTR.	R\$	2.628,44
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120193	16110020	est 30120128	FPM	R\$	2.216,50
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120194	30120004	est 30120129	FPM	R\$	3.966,43
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		108.450,57
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		108.450,57
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		108.450,57
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		108.450,57
04 01.							
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					SMF	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020036	02010027	est 09020020	FINANÇAS	R\$	4.443,78
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030010	02010027	est 16030006	FINANÇAS	R\$	4.445,65
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040035	02010027	est 17040020	FINANÇAS	R\$	5.319,66
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050038	02010027	est 11050021	FINANÇAS	R\$	4.744,15



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANÇ	CH/REF/TL	VALOR
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050036	29050024	glo	29050036	FINANÇAS	R\$ 170,56
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050037	29050024	glo	29050037	FINANÇAS	R\$ 129,80
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050038	29050024	glo	29050038	FINANÇAS	R\$ 178,50
10/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10060005	10060002	ord		FPM	R\$ 10,03
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060134	02010027	est	11060104	FINANÇAS	R\$ 3.046,76
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060135	02060024	est	11060105	FINANÇAS	R\$ 1.697,39
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070061	02060024	est	07070043	FINANÇAS	R\$ 5.081,82
10/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10070088	10070003	ord		FPM	R\$ 858,25
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080032	02060024	est	11080023	FINANÇAS	R\$ 5.081,82
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090015	02060024	est	11090009	FINANÇAS	R\$ 5.083,96
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100055	02060024	est	14100031	FINANÇAS	R\$ 5.083,96
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110036	02060024	est	16110024	FINANÇAS	R\$ 2.971,05
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110037	16110011	est	16110025	FINANÇAS	R\$ 2.112,91
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120077	16110011	est	15120061	FINANÇAS	R\$ 5.083,96
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120173	16110011	est	18120099	FINANÇAS	R\$ 4.943,26
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120214	16110011	est	30120146	FINANÇAS	R\$ 5.257,21
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	65.744,48
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	65.744,48
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
09/01/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09010007	09010003	ord		FPM	R\$ 1.312,00
10/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10030003	10030010	ord		FPM	R\$ 2.025,00
10/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10090013	10090003	ord		FPM	R\$ 1.818,00
09/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100003	09100005	ord		FPM	R\$ 2.115,42
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	7.270,42
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.270,42
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	73.014,90
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	73.014,90
05 01.							
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					SPTI	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020032	02010028	est	09020018	SEC PLANEJ	R\$ 3.861,22
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030053	02010028	est	16030026	SEC PLANEJ	R\$ 2.771,14
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030006	02010028	est	20030003	SEC PLANEJ	R\$ 1.090,07
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040061	02010028	est	17040029	SEC PLANEJ	R\$ 877,57
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040064	01040009	est	17040031	SEC PLANEJ	R\$ 3.730,79
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050073	01040009	est	11050049	SEC PLANEJ	R\$ 4.110,26
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050059	29050029	glo	29050058	SEC PLANEJ	R\$ 1.505,07
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050060	29050029	glo	29050059	SEC PLANEJ	R\$ 5.033,42
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050061	29050029	glo	29050060	SEC PLANEJ	R\$ 3.593,85
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050062	29050029	glo	29050061	SEC PLANEJ	R\$ 2.167,31
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060113	01040009	est	11060092	SEC PLANEJ	R\$ 4.110,26
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070076	01040009	est	07070048	SEC PLANEJ	R\$ 4.110,26
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080104	01040009	est	11080066	SEC PLANEJ	R\$ 4.110,26
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090039	01090014	est	11090024	SEC PLANEJ	R\$ 282,09
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090082	01040009	est	11090046	SEC PLANEJ	R\$ 3.828,17
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100028	01090014	est	14100016	SEC PLANEJ	R\$ 4.110,26
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110003	01090014	est	16110002	SEC PLANEJ	R\$ 5.270,65
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120006	01090014	est	15120004	SEC PLANEJ	R\$ 5.996,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
	24/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	24120017	01090014	est 24120008	SEC PLANEJ	R\$ 4.581,05
	30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120062	01090014	est 30120038	SEC PLANEJ	R\$ 3.759,26
	30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120137	30120003	ord	SEC PLANEJ	R\$ 2.237,43
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	71.137,08
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	71.137,08
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	71.137,08
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	71.137,08
06 01.							
12 122 0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC					FME	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
011	Recursos destinados à educação						
	09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020067	02010074	est 09020026	SEC EDUCAC	R\$ 13.342,76
	09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020068	02010074	est 09020027	SEC EDUCAC	R\$ 119,84
	26/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	26020013	02010074	est 26020007	SEC EDUCAC	R\$ 1.590,00
	16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030065	02010074	est 16030034	SEC EDUCAC	R\$ 21.805,15
	17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040001	02010074	est 17040001	SEC EDUCAC	R\$ 22.868,17
	17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040003	02010074	est 17040002	SEC EDUCAC	R\$ 1.624,00
	11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050061	02010074	est 11050041	SEC EDUCAC	R\$ 8.650,08
	11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050062	11050027	glo 11050042	SEC EDUCAC	R\$ 15.156,76
	11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050065	11050027	glo 11050044	SEC EDUCAC	R\$ 2.292,77
	29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050019	29050008	glo 29050019	SEC EDUCAC	R\$ 66,82
	29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050022	29050008	glo 29050022	SEC EDUCAC	R\$ 613,41
	29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050023	29050008	glo 29050023	SEC EDUCAC	R\$ 179,28
	29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050025	29050008	glo 29050025	SEC EDUCAC	R\$ 900,65
	11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060056	11050027	glo 11060055	SEC EDUCAC	R\$ 22.952,69
	11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060058	11050027	glo 11060056	SEC EDUCAC	R\$ 2.205,00
	11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060060	11050027	glo 11060057	SEC EDUCAC	R\$ 138,16
	07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070001	11050027	glo 07070001	SEC EDUCAC	R\$ 22.251,41
	07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070003	11050027	glo 07070002	SEC EDUCAC	R\$ 2.205,00
	07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070005	11050027	glo 07070003	SEC EDUCAC	R\$ 831,92
	11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080057	11050027	glo 11080037	SEC EDUCAC	R\$ 2.205,00
	11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080058	11050027	glo 11080038	SEC EDUCAC	R\$ 22.955,94
	11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080060	11050027	glo 11080039	SEC EDUCAC	R\$ 41,08
	11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090088	11050027	glo 11090050	SEC EDUCAC	R\$ 6.764,27
	11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090089	11090004	est 11090051	SEC EDUCAC	R\$ 16.832,47
	11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090091	11090004	est 11090052	SEC EDUCAC	R\$ 2.079,00
	14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100063	11090004	est 14100035	SEC EDUCAC	R\$ 25.541,68
	14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100065	11090004	est 14100036	SEC EDUCAC	R\$ 2.205,00
	16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110092	11090004	est 16110048	SEC EDUCAC	R\$ 25.103,82
	16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110094	11090004	est 16110049	SEC EDUCAC	R\$ 2.205,00
	15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120092	11090004	est 15120069	SEC EDUCAC	R\$ 24.879,17
	15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120094	11090004	est 15120070	SEC EDUCAC	R\$ 194,10
	15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120096	11090004	est 15120071	SEC EDUCAC	R\$ 959,76
	15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120097	15120028	est 15120072	SEC EDUCAC	R\$ 1.171,74
	18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120086	15120028	est 18120053	SEC EDUCAC	R\$ 22.630,63
	18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120088	15120028	est 18120054	SEC EDUCAC	R\$ 1.549,17
	30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120216	15120028	est 30120147	SEC EDUCAC	R\$ 24.548,27
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	321.659,97
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	321.659,97
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	321.659,97

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						321.659,97
06 02.						
12 361 0002 2.070						
						FUNDEB
3.1.90.13.00						
3.1.90.13.02						
013						
09/02/2015	09020069	02010096	est 09020028	FUNDEB 40%	R\$	16.306,99
				SAL FAMILI	09020008	R\$ 157,20
09/02/2015	09020071	02010096	est 09020030	FUNDEB 40%	R\$	1.274,91
16/03/2015	16030022	02010096	est 16030013	FUNDEB 40%	R\$	45.875,05
				SAL FAMILI	16030004	R\$ 419,20
				SAL MATERN	16030005	R\$ 788,00
16/03/2015	16030048	02010096	est 16030023	FUNDEB 40%	R\$	145,62
17/04/2015	17040007	02010096	est 17040003	FUNDEB 40%	R\$	40.033,03
17/04/2015	17040009	17040006	est 17040005	FUNDEB 40%	R\$	5.190,84
				SAL FAMILI	17040018	R\$ 471,60
				SAL MATERN	17040019	R\$ 788,00
17/04/2015	17040011	17040006	est 17040006	FUNDEB 40%	R\$	1.351,41
11/05/2015	11050004	17040006	est 11050003	FUNDEB 40%	R\$	55.247,97
				SAL FAMILI	11050020	R\$ 550,20
				SAL MATERN	11050021	R\$ 788,00
11/05/2015	11050006	17040006	est 11050004	FUNDEB 40%	R\$	956,58
29/05/2015	29050029	29050016	glo 29050029	FUNDEB 40%	R\$	294,59
29/05/2015	29050030	29050016	glo 29050030	FUNDEB 40%	R\$	2.768,80
29/05/2015	29050031	29050016	glo 29050031	FUNDEB 40%	R\$	10.949,30
29/05/2015	29050032	29050016	glo 29050032	FUNDEB 40%	R\$	1.661,58
11/06/2015	11060069	17040006	est 11060065	FUNDEB 40%	R\$	72,81
12/06/2015	12060001	17040006	est 12060001	FUNDEB 40%	R\$	57.233,57
				SAL FAMILI	12060014	R\$ 524,00
				SAL MATERN	12060015	R\$ 1.576,00
07/07/2015	07070008	17040006	est 07070005	FUNDEB 40%	R\$	18.937,02
				SAL FAMILI	07070011	R\$ 524,00
				SAL MATERN	07070012	R\$ 788,00
16/11/2015	16110101	16110021	est 16110055	FUNDEB 40%	R\$	4.179,45
15/12/2015	15120099	16110021	est 15120073	FUNDEB 40%	R\$	58.042,36
				SAL FAMILI	15120108	R\$ 550,20
				SAL MATERN	15120109	R\$ 3.940,00
15/12/2015	15120101	16110021	est 15120074	FUNDEB 40%	R\$	311,65
18/12/2015	18120110	16110021	est 18120067	FUNDEB 40%	R\$	55.529,89
30/12/2015	30120220	16110021	est 30120150	FUNDEB 40%	R\$	34.063,45
				SAL FAMILI	30120143	R\$ 655,00
				SAL MATERN	30120144	R\$ 4.728,00
30/12/2015	30120221	30120007	est 30120151	FUNDEB 40%	R\$	23.593,68
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						451.267,95
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						451.267,95
3.1.90.13.99						
013						
07/07/2015	07070009	07070036	est 07070006	FUNDEB 40%	R\$	38.864,95
07/07/2015	07070011	07070036	est 07070007	FUNDEB 40%	R\$	238,29
07/07/2015	07070013	07070036	est 07070008	FUNDEB 40%	R\$	89,49
11/08/2015	11080087	07070036	est 11080056	FUNDEB 40%	R\$	57.353,66
				SAL FAMILI	11080035	R\$ 602,60
				SAL MATERN	11080036	R\$ 788,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080092	07070036	est 11080059	FUNDEB 40%	R\$	895,80
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090093	07070036	est 11090053	FUNDEB 40%	R\$	58.021,22
					SAL FAMILI 11090060	R\$	508,78
					SAL MATERN 11090061	R\$	1.576,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090095	07070036	est 11090054	FUNDEB 40%	R\$	382,59
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100076	07070036	est 14100046	FUNDEB 40%	R\$	24.678,62
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100077	14100003	est 14100047	FUNDEB 40%	R\$	35.224,66
					SAL FAMILI 14100088	R\$	550,20
					SAL MATERN 14100089	R\$	3.152,00
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100079	14100003	est 14100048	FUNDEB 40%	R\$	577,05
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110100	14100003	est 16110054	FUNDEB 40%	R\$	54.689,09
					SAL FAMILI 16110080	R\$	655,00
					SAL MATERN 16110081	R\$	3.152,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		282.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		282.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		733.267,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		733.267,95
06 02.							
12 361 0050 2.072	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						
012	Transferências do FUNDEB 60%						
12/01/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12010038	02010111	est 12010036	FUNDEB 60%	R\$	2.890,65
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020072	02010111	est 09020031	FUNDEB 60%	R\$	19.004,05
					SAL FAMILI 09020010	R\$	26,20
					SAL MATERN 09020011	R\$	4.699,08
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020075	02010111	est 09020034	FUNDEB 60%	R\$	1.452,88
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030031	02010111	est 16030017	FUNDEB 60%	R\$	138.001,97
					SAL FAMILI 16030010	R\$	26,20
					SAL MATERN 16030011	R\$	9.398,16
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030050	02010111	est 16030024	FUNDEB 60%	R\$	682,97
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040016	02010111	est 17040009	FUNDEB 60%	R\$	127.675,63
					SAL FAMILI 17040020	R\$	26,20
					SAL MATERN 17040021	R\$	9.398,16
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040021	02010111	est 17040012	FUNDEB 60%	R\$	915,61
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050012	02010111	est 11050007	FUNDEB 60%	R\$	163.146,70
					SAL FAMILI 11050022	R\$	26,20
					SAL MATERN 11050023	R\$	11.420,80
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050030	02010111	est 11050018	FUNDEB 60%	R\$	366,67
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050033	29050020	glo 29050033	FUNDEB 60%	R\$	50.153,25
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050034	29050020	glo 29050034	FUNDEB 60%	R\$	4.042,19
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050035	29050020	glo 29050035	FUNDEB 60%	R\$	33.724,19
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060092	02010111	est 11060081	FUNDEB 60%	R\$	126,00
12/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060002	02010111	est 12060002	FUNDEB 60%	R\$	10.715,87
12/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060003	11060017	est 12060003	FUNDEB 60%	R\$	135.979,65
					SAL FAMILI 12060016	R\$	26,20
					SAL MATERN 12060017	R\$	11.608,39
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070024	11060017	est 07070016	FUNDEB 60%	R\$	147.832,80
					SAL FAMILI 07070014	R\$	26,20
					SAL MATERN 07070015	R\$	13.736,06
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070027	11060017	est 07070018	FUNDEB 60%	R\$	446,81

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080099	11060017	est 11080063	FUNDEB 60%	R\$	144.613,40
					SAL FAMILI	11080040 R\$	26,20
					SAL MATERN	11080041 R\$	11.045,62
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080101	11060017	est 11080064	FUNDEB 60%	R\$	122,33
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090100	11060017	est 11090057	FUNDEB 60%	R\$	34.536,44
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090101	11090005	est 11090058	FUNDEB 60%	R\$	90.643,32
					SAL FAMILI	11090064 R\$	78,60
					SAL MATERN	11090065 R\$	16.458,59
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090103	11090005	est 11090059	FUNDEB 60%	R\$	2.825,72
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100082	11090005	est 14100050	FUNDEB 60%	R\$	26.993,77
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100083	14100004	est 14100051	FUNDEB 60%	R\$	106.858,49
					SAL FAMILI	14100092 R\$	78,60
					SAL MATERN	14100093 R\$	15.863,73
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100085	14100004	est 14100052	FUNDEB 60%	R\$	424,80
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110108	14100004	est 16110061	FUNDEB 60%	R\$	102.802,09
					SAL FAMILI	16110087 R\$	78,60
					SAL MATERN	16110088 R\$	14.893,69
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110109	16110023	est 16110062	FUNDEB 60%	R\$	32.168,75
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120105	16110023	est 15120076	FUNDEB 60%	R\$	140.464,95
					SAL FAMILI	15120112 R\$	78,60
					SAL MATERN	15120113 R\$	11.608,39
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120107	16110023	est 15120077	FUNDEB 60%	R\$	752,56
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120136	16110023	est 18120078	FUNDEB 60%	R\$	133.912,05
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120226	16110023	est 30120154	FUNDEB 60%	R\$	82.170,08
					SAL FAMILI	30120139 R\$	78,60
					SAL MATERN	30120140 R\$	12.766,02
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120227	30120009	est 30120155	FUNDEB 60%	R\$	56.775,78
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.936.695,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.936.695,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.936.695,41
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.936.695,41

06 02.

12 365 0002 2.073 Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

013 Transferências do FUNDEB 40%

09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020070	02010124	est 09020029	FUNDEB 40%	R\$	1.954,78
					SAL FAMILI	09020009 R\$	78,60
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030026	02010124	est 16030015	FUNDEB 40%	R\$	1.989,56
					SAL FAMILI	16030027 R\$	78,60
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040013	02010124	est 17040007	FUNDEB 40%	R\$	1.988,46
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040014	17040007	est 17040008	FUNDEB 40%	R\$	218,74
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050008	17040007	est 11050005	FUNDEB 40%	R\$	2.282,66
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050010	17040007	est 11050006	FUNDEB 40%	R\$	99,50
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060085	17040007	est 11060078	FUNDEB 40%	R\$	2.012,36
					SAL FAMILI	11060015 R\$	52,40
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060089	17040007	est 11060080	FUNDEB 40%	R\$	72,81
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070014	17040007	est 07070009	FUNDEB 40%	R\$	1.907,32
					SAL FAMILI	07070013 R\$	78,60
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080094	17040007	est 11080060	FUNDEB 40%	R\$	1.276,76
					SAL FAMILI	11080037 R\$	78,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL MATERN	11080038	R\$ 788,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090097	17040007	est 11090055	FUNDEB 40%		R\$ 1.198,24
					SAL FAMÍLI	11090062	R\$ 78,60
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100081	17040007	est 14100049	SAL MATERN	11090063	R\$ 788,00
					FUNDEB 40%		R\$ 1.178,75
					SAL FAMÍLI	14100090	R\$ 78,60
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110103	17040007	est 16110056	SAL MATERN	14100091	R\$ 788,00
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110104	16110022	est 16110057	FUNDEB 40%		R\$ 22,06
					FUNDEB 40%		R\$ 1.155,04
					SAL FAMÍLI	16110082	R\$ 78,60
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120103	16110022	est 15120075	SAL MATERN	16110083	R\$ 788,00
					FUNDEB 40%		R\$ 1.985,56
					SAL FAMÍLI	15120111	R\$ 78,60
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120112	16110022	est 18120068	FUNDEB 40%		R\$ 2.210,38
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120223	16110022	est 30120152	FUNDEB 40%		R\$ 1.225,22
					SAL FAMÍLI	30120137	R\$ 78,60
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120224	30120008	est 30120153	FUNDEB 40%		R\$ 633,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		27.333,95
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		27.333,95
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		27.333,95
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		27.333,95
06.02.							
12.365.0050.2.074	Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
012	Transferências do FUNDEB 60%						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020073	02010130	est 09020032	FUNDEB 60%		R\$ 5.208,34
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030035	02010130	est 16030018	FUNDEB 60%		R\$ 5.907,92
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040027	02010130	est 17040016	FUNDEB 60%		R\$ 5.930,51
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050035	02010130	est 11050019	FUNDEB 60%		R\$ 6.514,06
12/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060004	02010130	est 12060004	FUNDEB 60%		R\$ 439,17
12/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12060005	11060018	est 12060005	FUNDEB 60%		R\$ 3.479,45
					SAL MATERN	12060103	R\$ 2.315,26
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070033	11060018	est 07070023	FUNDEB 60%		R\$ 3.918,62
					SAL MATERN	07070016	R\$ 2.315,26
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080105	11060018	est 11080067	FUNDEB 60%		R\$ 4.406,24
					SAL MATERN	11080044	R\$ 2.315,26
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090105	11060018	est 11090060	FUNDEB 60%		R\$ 6.721,50
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100087	11060018	est 14100053	FUNDEB 60%		R\$ 6.721,50
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110111	11060018	est 16110063	FUNDEB 60%		R\$ 6.477,69
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120109	11060018	est 15120078	FUNDEB 60%		R\$ 6.477,69
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120138	11060018	est 18120079	FUNDEB 60%		R\$ 6.786,15
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120229	11060018	est 30120156	FUNDEB 60%		R\$ 6.494,76
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		82.429,38
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		82.429,38
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		82.429,38
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		82.429,38
06.02.							
12.366.0050.2.076	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos 60%					FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
012	Transferências do FUNDEB 60%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020074	02010153	est 09020033	FUNDEB 60%	R\$	875,25
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030045	02010153	est 16030021	FUNDEB 60%	R\$	124,75
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030046	02020020	est 16030022	FUNDEB 60%	R\$	750,50
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040032	02020020	est 17040018	FUNDEB 60%	R\$	955,18
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050042	02020020	est 11050024	FUNDEB 60%	R\$	294,32
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050104	11050034	glo 11050073	FUNDEB 60%	R\$	660,86
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060094	11050034	glo 11060082	FUNDEB 60%	R\$	955,18
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070038	11050034	glo 07070027	FUNDEB 60%	R\$	955,18
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080111	11050034	glo 11080071	FUNDEB 60%	R\$	955,18
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090107	11050034	glo 11090061	FUNDEB 60%	R\$	955,18
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100089	11050034	glo 14100054	FUNDEB 60%	R\$	955,18
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110113	11050034	glo 16110064	FUNDEB 60%	R\$	955,18
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120111	11050034	glo 15120079	FUNDEB 60%	R\$	955,18
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120140	11050034	glo 18120080	FUNDEB 60%	R\$	1.000,67
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120231	11050034	glo 30120157	FUNDEB 60%	R\$	962,33
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		12.310,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		12.310,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		12.310,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		12.310,12
07 01.							
10 122 0060 2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
021	Recursos destinados à saúde						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020083	02010268	est 09020042	FMS/SAUDE	R\$	27.940,06
					SAL FAMÍLI 09020019	R\$	52,40
					SAL MATERN 09020020	R\$	1.322,00
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020084	02010268	est 09020043	FMS/SAUDE	R\$	633,98
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030073	02010268	est 16030035	FMS/SAUDE	R\$	24.581,18
					SAL FAMÍLI 16030018	R\$	78,60
					SAL MATERN 16030019	R\$	1.322,00
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030077	02010268	est 16030039	FMS/SAUDE	R\$	60.218,71
					SAL FAMÍLI 16030022	R\$	366,80
					SAL MATERN 16030023	R\$	3.578,00
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030042	02010268	est 20030029	FMS/SAUDE	R\$	300,06
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040063	02010268	est 17040030	FMS/SAUDE	R\$	23.204,15
					SAL FAMÍLI 17040025	R\$	78,60
					SAL MATERN 17040026	R\$	1.322,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040076	02010268	est 17040034	FMS/SAUDE	R\$	629,92
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050072	02010268	est 11050048	FMS/SAUDE	R\$	337,67
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050079	02010268	est 11050053	FMS/SAUDE	R\$	4.033,87
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050080	04050009	est 11050054	FMS/SAUDE	R\$	19.526,94
					SAL FAMÍLI 11050026	R\$	52,40
					SAL MATERN 11050027	R\$	1.322,00
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050020	29050011	glo 29050020	FMS/SAUDE	R\$	60,55
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050021	29050011	glo 29050021	FMS/SAUDE	R\$	597,26
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050024	29050011	glo 29050024	FMS/SAUDE	R\$	1.543,82
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050026	29050011	glo 29050026	FMS/SAUDE	R\$	1.860,86
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050027	29050011	glo 29050027	FMS/SAUDE	R\$	1.400,59
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050028	29050011	glo 29050028	FMS/SAUDE	R\$	1.393,43
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060147	04050009	est 11060108	FMS/SAUDE	R\$	25.668,44

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	11060041 R\$	264,50
					SAL MATERN	11060043 R\$	800,00
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060155	04050009	est 11060116	FMS/SAUDE	R\$	1.890,00
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070080	04050009	est 07070049	FMS/SAUDE	R\$	25.171,79
					SAL FAMÍLI	07070023 R\$	209,60
					SAL MATERN	07070024 R\$	800,00
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070081	04050009	est 07070050	FMS/SAUDE	R\$	61.630,97
					SAL FAMÍLI	07070025 R\$	419,20
					SAL MATERN	07070026 R\$	6.678,00
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070086	04050009	est 07070055	FMS/SAUDE	R\$	168,00
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080096	04050009	est 11080061	FMS/SAUDE	R\$	5.398,16
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080103	21070008	est 11080065	FMS/SAUDE	R\$	19.601,46
					SAL FAMÍLI	11080042 R\$	209,60
					SAL MATERN	11080043 R\$	800,00
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080107	21070008	est 11080068	FMS/SAUDE	R\$	284,82
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090118	21070008	est 11090067	FMS/SAUDE	R\$	26.420,94
					SAL FAMÍLI	11090069 R\$	209,60
					SAL MATERN	11090070 R\$	800,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090120	21070008	est 11090068	FMS/SAUDE	R\$	284,98
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100001	21070008	est 14100001	FMS/SAUDE	R\$	31.338,38
					SAL FAMÍLI	14100063 R\$	209,60
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100018	21070008	est 14100009	FMS/SAUDE	R\$	1.081,92
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110012	21070008	est 16110007	FMS/SAUDE	R\$	18.758,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		406.856,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		406.856,51
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
021	Recursos destinados à saúde						
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110016	03110016	est 16110010	FMS/SAUDE	R\$	13.123,09
					SAL FAMÍLI	16110053 R\$	157,20
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120036	03110016	est 15120022	FMS/SAUDE	R\$	31.090,44
					SAL FAMÍLI	15120058 R\$	104,80
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120016	03110016	est 18120014	FMS/SAUDE	R\$	5.524,47
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120233	01120079	glo 18120124	FMS/SAUDE	R\$	19.185,58
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120183	01120079	glo 30120119	FMS/SAUDE	R\$	30.315,29
					SAL FAMÍLI	30120109 R\$	52,40
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		99.553,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		99.553,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		506.409,78
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		506.409,78
07 01.							
10 301 0060 2.081	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						
021	Recursos destinados à saúde						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020078	02010104	est 09020037	FMS/SAUDE	R\$	550,69
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030076	02010104	est 16030038	FMS/SAUDE	R\$	498,92
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040090	02010104	est 17040038	FMS/SAUDE	R\$	353,62
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040093	02010104	est 17040040	FMS/SAUDE	R\$	58.720,25
					SAL FAMÍLI	17040028 R\$	366,80
					SAL MATERN	17040029 R\$	3.578,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040110	02010104	est 17040049	FMS/SAUDE	R\$	666,46



	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050081	02010104	est 11050055	FMS/SAUDE		R\$ 707,37
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050082	02010104	est 11050056	FMS/SAUDE		R\$ 58.152,38
					SAL FAMILI	11050028	R\$ 430,18
					SAL MATERN	11050029	R\$ 6.796,00
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050047	29050026	glo 29050046	FMS/SAUDE		R\$ 9.776,63
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050048	29050026	glo 29050047	FMS/SAUDE		R\$ 1.420,05
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050049	29050026	glo 29050048	FMS/SAUDE		R\$ 1.005,95
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060150	02010104	est 11060111	FMS/SAUDE		R\$ 696,09
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060151	02010104	est 11060112	FMS/SAUDE		R\$ 8.483,24
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060152	02060028	est 11060113	FMS/SAUDE		R\$ 50.064,27
					SAL FAMILI	11060046	R\$ 414,96
					SAL MATERN	11060047	R\$ 4.018,00
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070084	02060028	est 07070053	FMS/SAUDE		R\$ 696,09
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070085	02060028	est 07070054	FMS/SAUDE		R\$ 1.134,00
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080110	02060028	est 11080070	FMS/SAUDE		R\$ 696,09
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080115	02060028	est 11080073	FMS/SAUDE		R\$ 42.976,59
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080119	21070009	est 11080076	FMS/SAUDE		R\$ 26.782,28
					SAL FAMILI	11080046	R\$ 419,20
					SAL MATERN	11080047	R\$ 5.878,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090122	21070009	est 11090069	FMS/SAUDE		R\$ 702,39
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090124	21070009	est 11090070	FMS/SAUDE		R\$ 660,65
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090126	21070009	est 11090071	FMS/SAUDE		R\$ 65.557,48
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090134	01090016	est 11090076	FMS/SAUDE		R\$ 7.917,53
					SAL FAMILI	11090073	R\$ 550,20
					SAL MATERN	11090074	R\$ 2.660,00
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100006	01090016	est 14100003	FMS/SAUDE		R\$ 700,81
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100007	01090016	est 14100004	FMS/SAUDE		R\$ 68.415,48
					SAL FAMILI	14100066	R\$ 576,40
					SAL MATERN	14100067	R\$ 2.660,00
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110011	01090016	est 16110006	FMS/SAUDE		R\$ 700,81
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110021	01090016	est 16110013	FMS/SAUDE		R\$ 15.818,77
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120062	01120071	glo 15120046	FMS/SAUDE		R\$ 26.289,92
					SAL FAMILI	15120084	R\$ 628,80
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120017	01120071	glo 18120015	FMS/SAUDE		R\$ 681,25
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120018	01120071	glo 18120016	FMS/SAUDE		R\$ 57.962,76
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120184	01120071	glo 30120120	FMS/SAUDE		R\$ 64.580,52
					SAL FAMILI	30120112	R\$ 747,08
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120187	01120071	glo 30120122	FMS/SAUDE		R\$ 700,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 603.793,77
022	Recursos do SUS						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020081	02010267	est 09020040	FMS/BLATB		R\$ 51.269,57
					SAL FAMILI	09020017	R\$ 362,56
					SAL MATERN	09020018	R\$ 3.578,00
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020082	02010267	est 09020041	FMS/BLATB		R\$ 8.556,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 63.766,76
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 667.560,53
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
021	Recursos destinados à saúde						
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110022	03110017	est 16110015	FMS/SAUDE		R\$ 54.907,87
					SAL FAMILI	16110054	R\$ 628,80
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120060	03110017	est 15120044	FMS/SAUDE		R\$ 704,18
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120061	03110017	est 15120045	FMS/SAUDE		R\$ 43.759,15

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	100.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	100.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	767.560,53
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	767.560,53
07 01.						
10 302 0060 2.083					FMS	
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
021					Recursos destinados à saúde	
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020077	02010105	est 09020036	FMS/SAUDE	R\$ 65.189,27
					SAL FAMÍLI 09020014	R\$ 52,40
					SAL MATERN 09020015	R\$ 6.567,18
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020080	02010105	est 09020039	FMS/SAUDE	R\$ 6.267,49
					SAL FAMÍLI 09020016	R\$ 52,40
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030074	02010105	est 16030036	FMS/SAUDE	R\$ 21.871,26
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050050	29050027	glo 29050049	FMS/SAUDE	R\$ 1.186,17
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050051	29050027	glo 29050050	FMS/SAUDE	R\$ 2.176,98
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050052	29050027	glo 29050051	FMS/SAUDE	R\$ 2.291,79
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050053	29050027	glo 29050052	FMS/SAUDE	R\$ 2.612,24
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050054	29050027	glo 29050053	FMS/SAUDE	R\$ 3.481,06
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050055	29050027	glo 29050054	FMS/SAUDE	R\$ 1.520,16
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060149	02060026	est 11060110	FMS/SAUDE	R\$ 59.413,07
					SAL FAMÍLI 11060044	R\$ 78,60
					SAL MATERN 11060045	R\$ 5.546,00
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070082	02060026	est 07070051	FMS/SAUDE	R\$ 89.960,78
					SAL FAMÍLI 07070027	R\$ 78,60
					SAL MATERN 07070028	R\$ 3.754,00
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070083	02060026	est 07070052	FMS/SAUDE	R\$ 177,45
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080127	02060026	est 11080081	FMS/SAUDE	R\$ 40.991,50
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080134	21070010	est 11080085	FMS/SAUDE	R\$ 50.883,67
					SAL MATERN 11080050	R\$ 3.754,00
					SAL FAMÍLI 11080051	R\$ 26,20
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090128	21070010	est 11090072	FMS/SAUDE	R\$ 1.934,24
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090130	21070010	est 11090073	FMS/SAUDE	R\$ 43.401,89
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090135	01090017	est 11090077	FMS/SAUDE	R\$ 38.105,18
					SAL FAMÍLI 11090075	R\$ 78,60
					SAL MATERN 11090076	R\$ 789,00
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100003	01090017	est 14100002	FMS/SAUDE	R\$ 79.004,76
					SAL FAMÍLI 14100064	R\$ 78,60
					SAL MATERN 14100065	R\$ 789,00
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110028	01090017	est 16110017	FMS/SAUDE	R\$ 1.154,86
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120059	01120070	glo 15120043	FMS/SAUDE	R\$ 62.125,49
					SAL FAMÍLI 15120083	R\$ 52,40
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120019	01120070	glo 18120017	FMS/SAUDE	R\$ 21.316,14
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120186	01120070	glo 30120121	FMS/SAUDE	R\$ 78.607,61
					SAL FAMÍLI 30120110	R\$ 26,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	695.396,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	695.396,24
3.1.90.13.99					Outros Obrigações Patronais	
021					Recursos destinados à saúde	
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030075	02020021	est 16030037	FMS/SAUDE	R\$ 57.108,60

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	16030020	R\$ 194,38
					SAL MATERN	16030021	R\$ 3.782,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040099	02020021	est 17040042	FMS/SAUDE		R\$ 81.888,52
					SAL FAMÍLI	17040031	R\$ 157,20
					SAL MATERN	17040032	R\$ 3.782,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040108	02020021	est 17040047	FMS/SAUDE		R\$ 196,12
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050083	02020021	est 11050057	FMS/SAUDE		R\$ 77.298,54
					SAL FAMÍLI	11050030	R\$ 52,40
					SAL MATERN	11050031	R\$ 3.782,00
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050084	02020021	est 11050058	FMS/SAUDE		R\$ 249,55
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060148	02020021	est 11060109	FMS/SAUDE		R\$ 21.508,69
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110031	03110018	est 16110019	FMS/SAUDE		R\$ 80.357,43
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110032	03110018	est 16110020	FMS/SAUDE		R\$ 710,01
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120037	03110018	est 15120023	FMS/SAUDE		R\$ 2.079,00
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120058	03110018	est 15120042	FMS/SAUDE		R\$ 16.853,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		350.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		350.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.045.396,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.045.396,24
07 01.							
10 302 0060 2.085	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						
022	Recursos do SUS						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020076	05010011	est 09020035	UPA PECEM		R\$ 78.598,74
					SAL FAMÍLI	09020012	R\$ 26,20
					SAL MATERN	09020013	R\$ 985,47
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020079	05010011	est 09020038	UPA PECEM		R\$ 4.763,98
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030078	05010011	est 16030040	UPA PECEM		R\$ 65.625,61
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070089	01070011	est 07070058	UPA PECEM		R\$ 44.541,46
					SAL FAMÍLI	07070029	R\$ 104,80
					SAL MATERN	07070030	R\$ 5.690,05
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080138	01070011	est 11080087	UPA PECEM		R\$ 78.539,64
					SAL FAMÍLI	11080053	R\$ 131,00
					SAL MATERN	11080054	R\$ 5.690,05
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080140	01070011	est 11080088	UPA PECEM		R\$ 386,82
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090139	01070011	est 11090078	UPA PECEM		R\$ 85.804,10
					SAL FAMÍLI	11090077	R\$ 131,00
					SAL MATERN	11090078	R\$ 1.322,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090141	01070011	est 11090079	UPA PECEM		R\$ 180,52
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100012	01070011	est 14100006	UPA PECEM		R\$ 75.999,36
					SAL FAMÍLI	14100070	R\$ 157,20
					SAL MATERN	14100071	R\$ 1.322,00
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100016	01090034	est 14100008	UPA PECEM		R\$ 11.863,71
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110033	01090034	est 16110021	UPA PECEM		R\$ 85.007,80
					SAL FAMÍLI	16110056	R\$ 157,20
					SAL MATERN	16110057	R\$ 800,00
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120064	01090034	est 15120048	UPA PECEM		R\$ 2.171,29
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120065	01120072	glo 15120049	UPA PECEM		R\$ 82.912,55
					SAL FAMÍLI	15120085	R\$ 157,20
					SAL MATERN	15120086	R\$ 800,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120044	01120122	est 18120028	FMS/SAUDE	R\$	22.600,33
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120260	01120122	est 30120181	FMS/SAUDE	R\$	72.456,58
					SAL FAMÍLI 30120148	R\$	131,00
					SAL MATERN 30120113	R\$	800,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		729.857,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		729.857,66
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
022	Recursos do SUS						
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030079	02020024	est 16030041	UPA PECEM	R\$	11.711,38
					SAL FAMÍLI 16030024	R\$	26,20
					SAL MATERN 16030025	R\$	921,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040113	02020024	est 17040050	UPA PECEM	R\$	84.376,72
					SAL FAMÍLI 17040033	R\$	26,20
					SAL MATERN 17040034	R\$	921,00
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050086	02020024	est 11050060	UPA PECEM	R\$	81.580,23
					SAL FAMÍLI 11050032	R\$	78,60
					SAL MATERN 11050033	R\$	5.289,05
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050087	02020024	est 11050061	UPA PECEM	R\$	165,69
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060156	02020024	est 11060117	UPA PECEM	R\$	77.713,44
					SAL FAMÍLI 11060049	R\$	104,80
					SAL MATERN 11060050	R\$	5.289,05
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060157	02020024	est 11060118	UPA PECEM	R\$	892,50
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070087	02020024	est 07070056	UPA PECEM	R\$	193,41
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070088	02020024	est 07070057	UPA PECEM	R\$	30.710,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		300.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		300.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.029.857,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.029.857,66
07 01.							
10 304 0060 2.088	Realizações da Ações de Vigilância Sanitaria					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
021	Recursos destinados à saúde						
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120189	02010107	est 30120124	FMS/SAUDE	R\$	7.104,06
					SAL FAMÍLI 30120111	R\$	104,80
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.208,86
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		7.208,86
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		7.208,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		7.208,86
07 01.							
10 305 0060 2.089	Realização das ações de vigilância epidemiológica					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
021	Recursos destinados à saúde						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020085	05010012	est 09020044	FMS/SAUDE	R\$	4.615,52
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030080	05010012	est 16030042	FMS/SAUDE	R\$	4.605,39
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040115	05010012	est 17040052	FMS/SAUDE	R\$	2.779,09
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060154	02060029	est 11060115	FMS/SAUDE	R\$	3.953,23
					SAL FAMÍLI 11060048	R\$	63,38
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070090	02060029	est 07070059	FMS/SAUDE	R\$	6.639,94

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	07070031	R\$ 26,20
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080146	02060029	est 11080091	FMS/SAUDE	R\$	7.419,38
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090143	02060029	est 11090080	FMS/SAUDE	R\$	1.897,87
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090144	01090018	est 11090081	FMS/SAUDE	R\$	5.921,24
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100010	01090018	est 14100005	FMS/SAUDE	R\$	7.944,80
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110034	01090018	est 16110022	FMS/SAUDE	R\$	6.133,96
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		52.000,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		52.000,00
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
021	Recursos destinados à saúde						
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040118	17040015	est 17040054	FMS/SAUDE	R\$	1.982,89
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050085	17040015	est 11050059	FMS/SAUDE	R\$	5.277,98
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060153	17040015	est 11060114	FMS/SAUDE	R\$	2.739,13
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110035	03110019	est 16110023	FMS/SAUDE	R\$	1.704,87
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120063	03110019	est 15120047	FMS/SAUDE	R\$	7.833,53
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120020	03110019	est 18120018	FMS/SAUDE	R\$	6.326,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		25.864,66
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		25.864,66
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		77.864,66
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		77.864,66
08 01.							
23 122 0002 2.091	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE					SMD	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020003	02010176	est 09020002	SGA/SMDE	R\$	3.654,97
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030099	02010176	est 16030055	SGA/SMDE	R\$	2.345,03
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030103	02020029	est 16030057	SGA/SMDE	R\$	1.286,78
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040022	02020029	est 17040013	SGA/SMDE	R\$	4.309,49
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050106	02020029	est 11050074	SGA/SMDE	R\$	3.868,73
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050090	29050034	glo 29050082	SGA/SMDE	R\$	84,94
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050091	29050034	glo 29050083	SGA/SMDE	R\$	129,80
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050092	29050034	glo 29050084	SGA/SMDE	R\$	178,50
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060165	02020029	est 11060123	SGA/SMDE	R\$	3.868,73
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070067	02020029	est 07070046	SGA/SMDE	R\$	3.860,46
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080023	02020029	est 11080019	SGA/SMDE	R\$	139,00
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080156	02020029	est 11080093	SGA/SMDE	R\$	2.666,81
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080160	11080011	est 11080094	SGA/SMDE	R\$	1.062,92
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090006	11080011	est 11090004	SGA/SMDE	R\$	3.868,73
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100046	11080011	est 14100025	SGA/SMDE	R\$	3.875,35
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110026	11080011	est 16110016	SGA/SMDE	R\$	3.868,73
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120080	11080011	est 15120014	SGA/SMDE	R\$	931,03
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120123	15120029	est 15120086	SGA/SMDE	R\$	1.505,12
					SAL MATERN 15120121	R\$	1.607,93
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120167	15120029	est 18120096	SGA/SMDE	R\$	3.893,30
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120121	15120029	est 30120074	SGA/SMDE	R\$	2.369,96
					SAL MATERN 30120102	R\$	1.607,93
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		50.984,24
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		50.984,24
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		50.984,24

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							50.984,24
09 01.							
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					STDS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020019	02010090	est 09020010	SGA/STDS	R\$	18.054,07
					SAL FAMILI	09020002 R\$	63,38
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020021	02010090	est 09020011	SGA/STDS	R\$	230,35
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030088	02010090	est 16030049	SGA/STDS	R\$	17.750,03
					SAL FAMILI	16030026 R\$	26,20
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030043	02010090	est 20030030	SGA/STDS	R\$	1.791,22
					SAL FAMILI	20030007 R\$	37,18
14/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14040017	02010090	est 14040007	SGA/STDS	R\$	17.750,03
					SAL FAMILI	14040124 R\$	26,20
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040033	02010090	est 17040019	SGA/STDS	R\$	22.947,82
					SAL FAMILI	17040042 R\$	52,40
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040045	02010090	est 17040023	SGA/STDS	R\$	159,96
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040053	02010090	est 17040027	SGA/STDS	R\$	337,67
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050115	02010090	est 11050081	SGA/STDS	R\$	21.919,27
					SAL FAMILI	11050056 R\$	52,40
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050093	29050035	glo 29050085	SGA/STDS	R\$	1.626,26
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050094	29050035	glo 29050086	SGA/STDS	R\$	919,00
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050101	29050035	glo 29050093	SGA/STDS	R\$	5.215,51
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050102	29050035	glo 29050094	SGA/STDS	R\$	1.420,99
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050104	29050035	glo 29050095	SGA/STDS	R\$	45,27
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060101	02010090	est 11060085	SGA/STDS	R\$	16.578,05
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060102	11060019	est 11060086	SAL FAMILI	11060034 R\$	52,40
					SGA/STDS	R\$	6.548,04
13/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13070112	11060019	est 13070055	SGA/STDS	R\$	20.800,80
					SAL FAMILI	13070027 R\$	52,40
					SAL MATERN	13070028 R\$	1.607,93
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080148	11060019	est 11080092	SGA/STDS	R\$	20.817,38
					SAL FAMILI	11080057 R\$	52,40
					SAL MATERN	11080058 R\$	1.607,93
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090131	11060019	est 11090074	SGA/STDS	R\$	21.033,72
					SAL FAMILI	11090071 R\$	52,40
					SAL MATERN	11090072 R\$	2.395,93
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100052	11060019	est 14100029	SGA/STDS	R\$	13.348,41
					SAL FAMILI	14100086 R\$	52,40
					SAL MATERN	14100087 R\$	1.577,86
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100053	14100002	est 14100030	SGA/STDS	R\$	9.458,75
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110015	14100002	est 16110009	SGA/STDS	R\$	21.266,02
					SAL FAMILI	16110051 R\$	26,20
					SAL MATERN	16110052 R\$	1.577,86
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120119	14100002	est 15120084	SGA/STDS	R\$	22.621,87
					SAL FAMILI	15120116 R\$	131,00
					SAL MATERN	15120117 R\$	789,86
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120141	01120119	est 15120099	SGA/STDS	R\$	308,89
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120197	14100002	est 18120109	SGA/STDS	R\$	20.190,84
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120056	14100002	est 30120034	SGA/STDS	R\$	13.016,74
					SAL FAMILI	30120090 R\$	131,00
					SAL MATERN	30120091 R\$	789,86

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120057	01120119	est 30120035	SGA/STDS	R\$	9.353,67
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		316.665,82
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		316.665,82
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		316.665,82
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		316.665,82
09 03.							
08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020011	02010190	est 09020006	FMS/CREAS	R\$	846,69
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030089	02010190	est 16030050	FMS/CREAS	R\$	222,57
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030110	02030008	est 16030061	FMS/CREAS	R\$	653,31
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040069	02030008	est 17040032	FMS/CREAS	R\$	875,88
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050119	02030008	est 11050083	FMS/CREAS	R\$	875,88
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060112	02030008	est 11060091	FMS/CREAS	R\$	875,88
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070082	02030008	est 20070068	FMS/SGA	R\$	719,05
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		5.069,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		5.069,26
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070086	20070002	est 20070071	FMS/SGA	R\$	156,83
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080116	20070002	est 11080074	FMS/SGA	R\$	877,54
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090145	20070002	est 11090082	FMS/SGA	R\$	1.385,18
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100039	20070002	est 14100021	FMS/SGA	R\$	1.421,44
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110070	20070002	est 16110035	FMS/SGA	R\$	659,01
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110072	16110016	est 16110036	FMS/SGA	R\$	762,43
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120130	15120031	est 15120090	FMS/SGA	R\$	1.421,44
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120205	18120017	est 18120112	FMS/SGA	R\$	1.104,17
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120068	18120017	est 30120042	FMS/SGA	R\$	1.366,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		9.154,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		9.154,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		14.224,25
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		14.224,25
09 03.							
08 244 0025 2.114	Igd - Phf					FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020015	02010193	est 09020008	FMS/IGD B	R\$	3.246,14
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030093	02010193	est 16030052	FMS/IGD B	R\$	3.192,60
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040079	02010193	est 17040035	FMS/IGD B	R\$	3.192,60
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050121	02010193	est 11050084	FMS/IGD B	R\$	3.192,60
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060115	02010193	est 11060093	FMS/IGD B	R\$	2.176,06
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060118	11060020	est 11060095	FMS/IGD B	R\$	1.485,16
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070076	11060020	est 20070065	FMS/SGA	R\$	3.358,08
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080123	11060020	est 11080079	FMS/SGA	R\$	3.192,60
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090148	11060020	est 11090084	FMS/SGA	R\$	3.192,60
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100042	11060020	est 14100023	FMS/SGA	R\$	3.192,60
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110020	11060020	est 16110012	FMS/SGA	R\$	3.512,29

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120132	15120032	est 15120091	FMAS/SGA	R\$	3.570,21
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120207	18120018	est 18120113	FMAS/SGA	R\$	3.229,90
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120072	18120018	est 30120044	FMAS/SGA	R\$	2.637,83
					SAL MATERN 30120092	R\$	788,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		43.159,27
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		43.159,27
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		43.159,27
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		43.159,27
09 03.							
08 244 0025 2.115	Programa Acessuas Trabalho					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020017	02010195	est 09020009	FMAS-SUAS	R\$	2.713,70
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030095	02010195	est 16030053	FMAS-SUAS	R\$	2.807,28
15/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15040019	02010195	est 15040014	FMAS-SUAS	R\$	345,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040103	02010195	est 17040043	FMAS-SUAS	R\$	2.134,02
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040114	17040013	est 17040051	FMAS-SUAS	R\$	673,26
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050123	17040013	est 11050085	FMAS-SUAS	R\$	2.807,28
19/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	19050015	17040013	est 19050008	FMAS/SGA	R\$	552,00
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060160	17040013	est 11060120	FMAS/SGA	R\$	2.338,46
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060161	11060016	est 11060121	FMAS/SGA	R\$	923,43
16/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16060073	17040013	est 16060044	FMAS/SGA	R\$	529,00
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070062	11060016	est 20070053	FMAS/SGA	R\$	552,00
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070078	11060016	est 20070066	FMAS/SGA	R\$	2.807,28
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080132	11060016	est 11080084	FMAS/SGA	R\$	2.807,28
18/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18080002	11060016	est 18080002	FMAS/SGA	R\$	598,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090147	11060016	est 11090083	FMAS/SGA	R\$	1.914,01
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090154	11090006	est 11090087	FMAS/SGA	R\$	6,23
15/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090055	11060016	est 15090038	FMAS/SGA	R\$	598,00
09/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100277	11090006	est 09100202	FMAS/SGA	R\$	598,00
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100044	11090006	est 14100024	FMAS/SGA	R\$	1.920,24
12/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12110049	11090006	est 12110028	FMAS/SGA	R\$	644,00
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110023	11090006	est 16110014	FMAS/SGA	R\$	1.290,24
14/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14120001	11090006	est 14120001	FMAS/SGA	R\$	598,00
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120121	11090006	est 15120085	FMAS/SGA	R\$	1.290,24
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120209	11090006	est 18120114	FMAS/SGA	R\$	1.003,97
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120119	11090006	est 30120073	FMAS/SGA	R\$	1.290,24
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		33.741,16
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		33.741,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		33.741,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		33.741,16
09 03.							
08 244 0025 2.116	Apoio à rede de proteção Social Básica					FMAS	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020009	02010121	est 09020005	FMAS/CRAS	R\$	2.075,93
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020013	02010121	est 09020007	FMAS	R\$	165,48
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030097	02010121	est 16030054	FMAS	R\$	4.913,64



	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030109	02010121	est 16030060	FMAS/CRAS	R\$	2.401,82
09/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09040025	02010121	est 09040022	FMAS	R\$	391,00
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040060	02010121	est 17040028	FMAS/CRAS	R\$	2.438,14
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040117	02010121	est 17040053	FMAS	R\$	1.613,99
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040119	17040014	est 17040055	FMAS	R\$	3.416,99
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050117	17040014	est 11050082	FMAS/CRAS	R\$	2.438,14
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050125	17040014	est 11050086	FMAS	R\$	5.550,31
13/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13050054	17040014	est 13050044	FMAS/SGA	R\$	529,00
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060107	17040014	est 11060089	FMAS/CRAS	R\$	2.401,82
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060121	17040014	est 11060097	FMAS	R\$	5.506,19
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060158	17040014	est 11060119	FMAS/SGA	R\$	361,61
					SAL MATERN 11060051	R\$	42,49
16/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16060058	17040014	est 16060034	FMAS/SGA	R\$	575,00
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070018	17040014	est 20070014	FMAS/SGA	R\$	621,00
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070074	17040014	est 20070064	FMAS/SGA	R\$	2.438,14
20/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20070080	17040014	est 20070067	FMAS/SGA	R\$	5.670,84
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080109	17040014	est 11080069	FMAS/SGA	R\$	2.438,14
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080142	17040014	est 11080090	FMAS/SGA	R\$	5.357,26
13/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	13080013	17040014	est 13080008	FMAS/SGA	R\$	621,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090150	17040014	est 11090085	FMAS/SGA	R\$	2.445,41
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090152	17040014	est 11090086	FMAS/SGA	R\$	5.583,52
15/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15090059	17040014	est 15090040	FMAS/SGA	R\$	598,00
09/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09100281	17040014	est 09100204	FMAS/SGA	R\$	598,00
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100037	17040014	est 14100020	FMAS/SGA	R\$	2.350,96
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100050	17040014	est 14100027	FMAS/SGA	R\$	456,18
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100051	14100001	est 14100028	FMAS/SGA	R\$	5.102,46
12/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	12110053	14100001	est 12110030	FMAS/SGA	R\$	644,00
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110018	14100001	est 16110011	FMAS/SGA	R\$	2.467,21
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110067	14100001	est 16110033	FMAS/SGA	R\$	4.286,33
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110068	16110015	est 16110034	FMAS/SGA	R\$	1.271,16
10/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120008	16110015	est 10120008	FMAS/SGA	R\$	28,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		77.800,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		77.800,00
3.1.90.13.99	Outros Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
10/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	10120007	01120007	est 10120007	FMAS/SGA	R\$	592,16
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120125	01120007	est 15120087	FMAS/SGA	R\$	907,84
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120126	15120030	est 15120088	FMAS/SGA	R\$	1.544,84
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120128	15120030	est 15120089	FMAS/SGA	R\$	5.394,32
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120201	18120016	est 18120110	FMAS/SGA	R\$	2.401,82
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120203	18120016	est 18120111	FMAS/SGA	R\$	4.523,67
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120063	18120016	est 30120039	FMAS/SGA	R\$	5.447,77
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120065	18120016	est 30120040	FMAS/SGA	R\$	2.274,84
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		23.087,26
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		23.087,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		100.887,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		100.887,26
10 01.							
04 122 0002 2.119	Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA					SI	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020005	02010146	est 09020003	SEINFRA		R\$ 11.800,89
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030101	02010146	est 16030056	SEINFRA		R\$ 9.939,64
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030044	02010146	est 20030031	SEINFRA		R\$ 2.004,81
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040008	02010146	est 17040004	SEINFRA		R\$ 13.445,48
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040123	02010146	est 17040057	SEINFRA		R\$ 1.052,89
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050108	02010146	est 11050076	SEINFRA		R\$ 49,64
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050127	02010146	est 11050087	SEINFRA		R\$ 1.706,65
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050128	11050036	est 11050088	SEINFRA		R\$ 12.324,85
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050078	29050033	glo 29050075	SEINFRA		R\$ 4.289,52
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050080	29050033	glo 29050077	SEINFRA		R\$ 572,85
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050082	29050033	glo 29050079	SEINFRA		R\$ 827,09
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060167	11050036	est 11060124	SEINFRA		R\$ 14.398,99
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070065	11050036	est 07070045	SEINFRA		R\$ 14.648,59
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080021	11050036	est 11080018	SEINFRA		R\$ 15.180,01
					SAL FAMÍLI	11080020	R\$ 52,40
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090047	11050036	est 11090027	SEINFRA		R\$ 3.342,76
					SAL FAMÍLI	11090053	R\$ 52,40
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090048	11090003	est 11090028	SEINFRA		R\$ 11.043,41
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100034	11090003	est 14100019	SEINFRA		R\$ 14.146,55
					SAL FAMÍLI	14100074	R\$ 52,40
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100041	11090003	est 14100022	SEINFRA		R\$ 1.158,36
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110013	11090003	est 16110008	SEINFRA		R\$ 16.328,23
					SAL FAMÍLI	16110050	R\$ 52,40
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120114	11090003	est 15120081	SEINFRA		R\$ 16.553,69
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120116	11090003	est 15120082	SEINFRA		R\$ 113,08
					SAL FAMÍLI	15120114	R\$ 52,40
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120043	15120033	est 18120027	SEINFRA		R\$ 13.882,26
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120054	15120033	est 30120033	SEINFRA		R\$ 15.737,36
					SAL FAMÍLI	30120089	R\$ 157,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 194.966,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 194.966,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 194.966,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 194.966,80

11 01.

04 122 0002 2.123 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR

SDAR

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS

000 Recursos Ordinários

09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020030	02010029	est 09020017	SGA/AGRARI		R\$ 7.147,62
					SAL FAMÍLI	09020004	R\$ 52,40
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030019	02010029	est 16030011	SGA/AGRARI		R\$ 3.199,98
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030020	02020019	est 16030012	SGA/AGRARI		R\$ 3.601,69
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040074	02020019	est 17040033	SGA/AGRARI		R\$ 7.232,61
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040086	02020019	est 17040037	SGA/AGRARI		R\$ 165,48
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050070	02020019	est 11050047	SGA/AGRARI		R\$ 7.076,27
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050056	29050028	glo 29050055	SGA/AGRARI		R\$ 150,42
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050057	29050028	glo 29050056	SGA/AGRARI		R\$ 129,80
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050058	29050028	glo 29050057	SGA/AGRARI		R\$ 178,50
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060106	02020019	est 11060088	SGA/AGRARI		R\$ 1.923,95
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060110	02060022	est 11060090	SGA/AGRARI		R\$ 5.630,57
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070146	02060022	est 07070108	SGA/AGRARI		R\$ 7.160,64

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080046	02060022	est 11080030	SGA/AGRARI	R\$	6.780,04
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080048	02060022	est 11080031	SGA/AGRARI	R\$	428,75
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080049	03080005	est 11080032	SGA/AGRARI	R\$	67,69
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090059	03080005	est 11090035	SGA/AGRARI	R\$	7.603,40
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100059	03080005	est 14100033	SGA/AGRARI	R\$	8.363,77
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110086	03080005	est 16110044	SGA/AGRARI	R\$	2.965,14
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110087	16110019	est 16110045	SGA/AGRARI	R\$	5.371,86
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120083	16110019	est 15120064	SGA/AGRARI	R\$	8.569,53
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120085	16110019	est 15120065	SGA/AGRARI	R\$	217,76
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120187	16110019	est 18120105	SGA/AGRARI	R\$	6.431,66
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120211	16110019	est 30120144	SGA/AGRARI	R\$	6.409,19
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120212	30120006	est 30120145	SGA/AGRARI	R\$	1.957,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		98.815,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		98.815,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		98.815,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		98.815,84
12 01.							
04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					SJE	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020034	02010030	est 09020019	SGA/SMJEC	R\$	8.706,16
					SAL FAMÍLI	09020005	R\$ 52,40
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030012	02010030	est 16030007	SGA/SMJEC	R\$	4.062,68
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030013	02020018	est 16030008	SGA/SMJEC	R\$	1.173,71
					SAL FAMÍLI	16030002	R\$ 52,40
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030008	02010030	est 20030004	SGA/SMJEC	R\$	3.178,76
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040052	02020018	est 17040026	SGA/SMJEC	R\$	11.125,17
					SAL FAMÍLI	17040024	R\$ 52,40
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050088	02020018	est 11050062	SGA/SMJEC	R\$	3.596,32
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050089	01040050	est 11050063	SGA/SMJEC	R\$	6.594,03
					SAL FAMÍLI	11050034	R\$ 52,40
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050063	29050030	glo 29050062	SGA/SMJEC	R\$	129,80
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050064	29050030	glo 29050063	SGA/SMJEC	R\$	794,21
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060137	01040050	est 11060106	SGA/SMJEC	R\$	11.180,20
					SAL FAMÍLI	11060042	R\$ 52,40
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060138	01040050	est 11060107	SGA/SMJEC	R\$	57,92
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070132	01040050	est 07070096	SGA/SMJEC	R\$	11.047,81
					SAL FAMÍLI	07070041	R\$ 52,40
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080113	01040050	est 11080072	SGA/SMJEC	R\$	962,84
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080117	01070062	est 11080075	SGA/SMJEC	R\$	10.556,59
					SAL FAMÍLI	11080045	R\$ 52,40
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090158	01070062	est 11090089	SGA/SMJEC	R\$	115,84
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090160	01070062	est 11090090	SGA/SMJEC	R\$	11.420,14
					SAL FAMÍLI	11090080	R\$ 52,40
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100030	01070062	est 14100017	SGA/SMJEC	R\$	12.040,69
					SAL FAMÍLI	14100073	R\$ 52,40
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110005	01070062	est 16110003	SGA/SMJEC	R\$	709,54
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110105	03110022	est 16110058	SGA/SMJEC	R\$	11.380,80
					SAL FAMÍLI	16110084	R\$ 52,40
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120008	03110022	est 15120005	SGA/SMJEC	R\$	12.304,08

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
						SAL FAMÍLI 15120120 R\$	26,20
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120062	03110022	est 18120036	SGA/SMJEC	R\$	236,52
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120063	01120085	est 18120037	SGA/SMJEC	R\$	10.603,32
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120059	01120085	est 30120036	SGA/SMJEC	R\$	12.480,59
					SAL FAMÍLI 30120138 R\$		26,20
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		145.034,12
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		145.034,12
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		145.034,12
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		145.034,12
13 01.							
04 122 0002 2.146	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC					SDPC	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020037	02010031	est 09020021	SGA/SDPC	R\$	1.833,11
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030003	02010031	est 16030002	SGA/SDPC	R\$	1.833,11
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040104	02010031	est 17040044	SGA/SDPC	R\$	2.222,03
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050092	02010031	est 11050065	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060131	02010031	est 11060102	SGA/SDPC	R\$	1.149,00
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060132	02060023	est 11060103	SGA/SDPC	R\$	813,75
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070135	02060023	est 07070098	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080039	02060023	est 11080027	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090079	02060023	est 11090044	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100057	02060023	est 14100032	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110082	02060023	est 16110041	SGA/SDPC	R\$	1.335,25
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110083	16110018	est 16110042	SGA/SDPC	R\$	627,50
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120081	16110018	est 15120063	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120180	16110018	est 18120102	SGA/SDPC	R\$	1.962,75
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120206	16110018	est 30120140	SGA/SDPC	R\$	1.347,00
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120209	30120005	est 30120143	SGA/SDPC	R\$	1.787,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		26.687,98
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		26.687,98
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		26.687,98
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		26.687,98
14 01.							
04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR					SMT	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS						
000	Recursos Ordinários						
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020039	02010032	est 09020022	SEC TURISM	R\$	1.681,07
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030005	02010032	est 16030003	SEC TURISM	R\$	1.681,07
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050095	29050036	glo 29050087	SEC TURISM	R\$	2.120,22
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050096	29050036	glo 29050088	SEC TURISM	R\$	2.196,95
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050097	29050036	glo 29050089	SEC TURISM	R\$	2.102,90
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050098	29050036	glo 29050090	SEC TURISM	R\$	2.353,59
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050099	29050036	glo 29050091	SEC TURISM	R\$	2.343,35
29/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	29050100	29050036	glo 29050092	SEC TURISM	R\$	2.331,26
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		16.810,41
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		16.810,41
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		16.810,41

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						16.810,41
15 01.						
18 122 0002 2.162		Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB			SMAU	
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais				
3.1.90.13.02		Contribuições Previdenciárias-INSS				
000		Recursos Ordinários				
09/02/2015	09020041	02010033	est 09020023	SGA/SMA	R\$	63.499,64
				SAL FAMÍLI	09020006	R\$ 995,60
09/02/2015	09020045	02010033	est 09020025	SGA/SMA	R\$	504,88
				SAL FAMÍLI	09020007	R\$ 26,20
03/03/2015	03030038	02010033	est 03030030	SGA/SMA	R\$	300,00
06/03/2015	06030131	02010033	est 06030105	SGA/SMA	R\$	300,00
16/03/2015	16030007	02010033	est 16030004	SGA/SMA	R\$	34.373,68
16/03/2015	16030008	02020017	est 16030005	SGA/SMA	R\$	34.007,15
				SAL FAMÍLI	16030001	R\$ 681,20
01/04/2015	01040012	02020017	est 01040010	SGA/SMA	R\$	300,00
17/04/2015	17040081	02020017	est 17040036	SGA/SMA	R\$	65.011,65
17/04/2015	17040092	01040014	est 17040039	SGA/SMA	R\$	4.714,66
				SAL FAMÍLI	17040027	R\$ 838,40
17/04/2015	17040096	01040014	est 17040041	SGA/SMA	R\$	136,68
				SAL FAMÍLI	17040030	R\$ 111,54
11/05/2015	11050095	01040014	est 11050067	SGA/SMA	R\$	68.219,80
				SAL FAMÍLI	11050035	R\$ 995,60
11/05/2015	11050097	01040014	est 11050068	SGA/SMA	R\$	827,40
29/05/2015	29050041	29050025	glo 29050040	SGA/SMA	R\$	4.846,86
29/05/2015	29050042	29050025	glo 29050041	SGA/SMA	R\$	567,61
29/05/2015	29050043	29050025	glo 29050042	SGA/SMA	R\$	564,26
29/05/2015	29050044	29050025	glo 29050043	SGA/SMA	R\$	561,29
29/05/2015	29050045	29050025	glo 29050044	SGA/SMA	R\$	558,03
29/05/2015	29050046	29050025	glo 29050045	SGA/SMA	R\$	554,52
11/06/2015	11060126	01040014	est 11060099	SGA/SMA	R\$	70.180,65
				SAL FAMÍLI	11060036	R\$ 864,60
11/06/2015	11060128	01040014	est 11060100	SGA/SMA	R\$	148,93
07/07/2015	07070166	01040014	est 07070125	SGA/SMA	R\$	52.254,34
				SAL FAMÍLI	07070044	R\$ 707,40
07/07/2015	07070167	01070015	est 07070126	SGA/SMA	R\$	17.806,51
07/07/2015	07070168	01070015	est 07070127	SGA/SMA	R\$	314,41
07/07/2015	07070169	01070015	est 07070128	SGA/SMA	R\$	165,48
11/08/2015	11080084	01070015	est 11080054	SGA/SMA	R\$	69.916,60
				SAL FAMÍLI	11080034	R\$ 917,00
11/08/2015	11080085	01070015	est 11080055	SGA/SMA	R\$	1.004,79
11/09/2015	11090026	01070015	est 11090017	SGA/SMA	R\$	1.875,21
16/11/2015	16110106	03110023	est 16110059	SGA/SMA	R\$	77.371,88
				SAL FAMÍLI	16110085	R\$ 890,80
				SAL MATERN	16110086	R\$ 788,00
15/12/2015	15120017	03110023	est 15120012	SGA/SMA	R\$	79.584,92
				SAL FAMÍLI	15120118	R\$ 576,40
				SAL MATERN	15120119	R\$ 788,00
15/12/2015	15120018	01120066	est 15120013	SGA/SMA	R\$	1.012,74
15/12/2015	15120140	01120088	est 15120098	SGA/SMA	R\$	411,71
18/12/2015	18120092	01120066	est 18120056	SGA/SMA	R\$	32,26
18/12/2015	18120094	01120088	est 18120058	SGA/SMA	R\$	68.076,79
30/12/2015	30120078	01120088	est 30120048	SGA/SMA	R\$	75.352,38

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI 30120141	R\$ 1.152,80
					SAL MATERN 30120142	R\$ 788,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	806.479,25
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	806.479,25
3.1.90.13.99						
000						
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090027	11090001	est 11090018	SGA/SMA R\$	72.487,81
					SAL FAMÍLI 11090041	R\$ 812,20
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100019	11090001	est 14100010	SGA/SMA R\$	75.575,31
					SAL FAMÍLI 14100072	R\$ 628,80
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100020	11090001	est 14100011	SGA/SMA R\$	304,97
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110007	11090001	est 16110004	SGA/SMA R\$	190,90
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	149.999,99
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	149.999,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	956.479,24
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	956.479,24
16 01.						
04 122 0002 2.168	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SRP					SRPG
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias-INSS					
000	Recursos Ordinários					
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020001	02010156	est 09020001	SEC.REG.PE R\$	3.207,04
					SAL FAMÍLI 09020001	R\$ 52,40
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030104	02010156	est 16030058	SEC.REG.PE R\$	2.688,16
					SAL FAMÍLI 16030028	R\$ 52,40
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030105	02020030	est 16030059	SEC.REG.PE R\$	684,36
06/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	06050264	02020030	est 06050032	SEC.REG.PE R\$	3.977,79
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050107	02020030	est 11050075	SEC.REG.PE R\$	3.765,86
					SAL FAMÍLI 11050055	R\$ 52,40
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060163	02020030	est 11060122	SEC.REG.PE R\$	3.240,28
					SAL FAMÍLI 11060054	R\$ 104,80
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070059	02020030	est 07070042	SEC.REG.PE R\$	3.306,48
					SAL FAMÍLI 07070022	R\$ 52,40
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080098	02020030	est 11080062	SEC.REG.PE R\$	3.776,45
					SAL FAMÍLI 11080039	R\$ 52,40
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090003	02020030	est 11090002	SEC.REG.PE R\$	934,38
					SAL FAMÍLI 11090035	R\$ 52,40
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090156	11090007	est 11090088	SEC.REG.PE R\$	2.855,30
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100048	11090007	est 14100026	SEC.REG.PE R\$	3.789,68
					SAL FAMÍLI 14100080	R\$ 52,40
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110029	11090007	est 16110018	SEC.REG.PE R\$	3.789,68
					SAL FAMÍLI 16110055	R\$ 52,40
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120117	11090007	est 15120083	SEC.REG.PE R\$	3.789,68
					SAL FAMÍLI 15120115	R\$ 52,40
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120162	11090007	est 18120095	SEC.REG.PE R\$	2.568,12
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120122	11090007	est 30120075	SEC.REG.PE R\$	1.890,18
					SAL FAMÍLI 30120103	R\$ 74,36
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	44.914,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	44.914,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	44.914,20

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						44.914,20
17 01.						
13 122 0002 2.172					Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT	SC
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
000					Recursos Ordinários	
09/02/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	09020043	02010034	est 09020024	SECULT	R\$ 3.787,45
16/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16030056	02020016	est 16030028	SECULT	R\$ 1.971,77
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030010	02010034	est 20030005	SECULT	R\$ 1.212,55
20/03/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	20030011	02020016	est 20030006	SECULT	R\$ 459,62
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040107	02020016	est 17040046	SECULT	R\$ 2.568,61
17/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	17040109	01040015	est 17040048	SECULT	R\$ 1.606,80
11/05/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11050099	01040015	est 11050069	SECULT	R\$ 4.109,75
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060116	01040015	est 11060094	SECULT	R\$ 3.996,12
11/06/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11060120	01040015	est 11060096	SECULT	R\$ 146,72
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070064	01040015	est 07070044	SECULT	R\$ 140,61
07/07/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	07070068	01070010	est 07070047	SECULT	R\$ 3.826,47
11/08/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11080164	01070010	est 11080095	SECULT	R\$ 3.950,53
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090029	01070010	est 11090019	SECULT	R\$ 2.223,00
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090031	11090002	est 11090020	SECULT	R\$ 1.701,05
11/09/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	11090033	11090002	est 11090021	SECULT	R\$ 26,48
14/10/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	14100032	11090002	est 14100018	SECULT	R\$ 3.967,08
16/11/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	16110009	11090002	est 16110005	SECULT	R\$ 3.967,08
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120011	11090002	est 15120007	SECULT	R\$ 338,31
15/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	15120013	01120065	est 15120009	SECULT	R\$ 3.753,45
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120070	01120065	est 18120042	SECULT	R\$ 246,55
18/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	18120072	01120087	est 18120044	SECULT	R\$ 3.368,00
30/12/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	30120070	01120087	est 30120043	SECULT	R\$ 3.985,48
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						51.353,48
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						51.353,48
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						51.353,48
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						51.353,48
18 01.						
04 125 0033 2.178					Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DENUTRAN	DMTR
3.1.90.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.90.13.02					Contribuições Previdenciárias-INSS	
000					Recursos Ordinários	
31/12/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120012	31120017	ord	DEMUTRAN	R\$ 1.838,63
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						1.838,63
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						1.838,63
3.1.90.13.99					Outros Obrigações Patronais	
000					Recursos Ordinários	
31/08/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080065	30060009	ord	DEMUTRAN	R\$ 1.914,65
31/08/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080066	30060009	ord	DEMUTRAN	R\$ 2.344,48
31/10/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100008	30060009	ord	DEMUTRAN	R\$ 740,87
31/10/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100009	31100002	ord	DEMUTRAN	R\$ 5.102,21
31/12/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120011	31100002	ord	DEMUTRAN	R\$ 5.897,79
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						16.000,00
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						16.000,00
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						17.838,63
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						17.838,63

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$	10.634.933,20





DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	ANULAÇÃO	CÓD.FINANC	AV/REF	VALOR
09 01.							
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					STDS	
	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais						
	3.1.90.13.02 Contribuições Previdenciárias-INSS						
	000 Recursos Ordinários						
01/04/2015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO	01040029	02010090	est 01040001	SGA/STDS		R\$ 17.776,23
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		17.776,23
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		17.776,23
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		17.776,23
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		17.776,23
TOTAL GERAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTO...R\$							17.776,23

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02 01.							
04 122 0002 2.004	Manutenção e Funcionamento Administrativo- SEGOV					SG	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020092	02010035	est 04020052	SGA/SG	R\$	2.570,29
					SAL MATERN 04020111	R\$	1.838,19
					SAL FAMÍLI 04020112	R\$	30,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020093	02010035	est 04020053	SGA/SG	R\$	3.719,74
					SAL FAMÍLI 04020115	R\$	20,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030072	02010035	est 05030045	SGA/SG	R\$	2.573,70
					SAL MATERN 05030086	R\$	1.845,58
					SAL FAMÍLI 05030087	R\$	30,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030074	02010035	est 05030046	SGA/SG	R\$	3.637,39
					SAL FAMÍLI 05030090	R\$	20,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040031	02010035	est 08040020	SGA/SG	R\$	2.837,72
					SAL MATERN 08040072	R\$	1.985,26
					SAL FAMÍLI 08040073	R\$	30,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040033	02010035	est 08040021	SGA/SG	R\$	3.739,99
					SAL FAMÍLI 08040076	R\$	20,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050044	02010035	est 04050022	SGA/SG	R\$	102,14
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050045	01040041	est 04050023	SGA/SG	R\$	2.735,58
					SAL MATERN 04050057	R\$	1.985,26
					SAL FAMÍLI 04050058	R\$	30,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050046	01040041	est 04050024	SGA/SG	R\$	3.747,25
					SAL FAMÍLI 04050059	R\$	20,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060088	01040041	est 05060043	SGA/SG	R\$	4.826,01
					SAL FAMÍLI 05060131	R\$	30,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060089	01040041	est 05060044	SGA/SG	R\$	2.765,09
					SAL MATERN 05060132	R\$	835,28
					SAL FAMÍLI 05060133	R\$	20,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070097	01040041	est 06070036	SGA/SG	R\$	5.005,36
					SAL FAMÍLI 06070134	R\$	40,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070099	01040041	est 06070037	SGA/SG	R\$	2.914,85
					SAL MATERN 06070137	R\$	835,28
					SAL FAMÍLI 06070138	R\$	20,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080087	01040041	est 04080032	SGA/SG	R\$	4.150,04
					SAL FAMÍLI 04080027	R\$	40,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080089	01070055	est 04080033	SGA/SG	R\$	341,77
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080097	01070055	est 04080035	SGA/SG	R\$	3.848,25
					SAL MATERN 04080032	R\$	843,16
					SAL FAMÍLI 04080033	R\$	20,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090271	01070055	est 04090040	SGA/SG	R\$	4.494,88
					SAL FAMÍLI 04090114	R\$	40,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090274	01070055	est 04090041	SGA/SG	R\$	3.883,34
					SAL MATERN 04090115	R\$	843,16
					SAL FAMÍLI 04090116	R\$	20,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100081	01070055	est 06100039	SGA/SG	R\$	4.494,88
					SAL FAMÍLI 06100101	R\$	40,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100082	01070055	est 06100040	SGA/SG	R\$	3.729,11
					SAL MATERN 06100102	R\$	843,16
					SAL FAMÍLI 06100103	R\$	20,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110009	01070055	est 11110006	SGA/SG	R\$	4.331,07

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	11110044 R\$	40,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110010	01070055	est 11110008	SGA/SG	R\$	3.726,02
					SAL MATERN	11110049 R\$	843,16
					SAL FAMÍLI	11110050 R\$	20,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120122	01070055	est 02120074	SGA/SG	R\$	4.342,57
					SAL FAMÍLI	02120208 R\$	30,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120124	01070055	est 02120075	SGA/SG	R\$	1.391,36
					SAL MATERN	02120211 R\$	1.794,11
					SAL FAMÍLI	02120212 R\$	20,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120125	01120056	est 02120076	SGA/SG	R\$	1.385,23
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120050	01120056	est 18120029	SGA/SG	R\$	3.614,87
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120051	01120083	est 18120030	SGA/SG	R\$	757,70
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120052	01120083	est 18120031	SGA/SG	R\$	4.185,18
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120221	01120083	est 28120102	SGA/SG	R\$	3.403,60
					Inst.prev.	28120128 R\$	940,39
					SAL FAMÍLI	28120129 R\$	30,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120222	01120083	est 28120103	SGA/SG	R\$	2.776,49
					SAL MATERN	28120130 R\$	1.794,11
					SAL FAMÍLI	28120131 R\$	20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		113.907,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		113.907,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		113.907,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		113.907,47

03 01.

04 122 0002 2.014 Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEAD

SA

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

000 Recursos Ordinários

04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020085	02010036	est 04020048	ADMINISTR.	R\$	2.472,00
					SAL FAMÍLI	04020102 R\$	20,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020087	02010036	est 04020050	ADMINISTR.	R\$	2.198,35
					SAL FAMÍLI	04020105 R\$	40,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030064	02010036	est 05030041	ADMINISTR.	R\$	2.190,76
					SAL FAMÍLI	05030074 R\$	20,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030066	02010036	est 05030042	ADMINISTR.	R\$	2.199,65
					SAL FAMÍLI	05030077 R\$	40,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040043	02010036	est 08040023	ADMINISTR.	R\$	2.390,05
					SAL FAMÍLI	08040082 R\$	20,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040044	02010036	est 08040024	ADMINISTR.	R\$	2.383,37
					SAL FAMÍLI	08040087 R\$	40,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050049	02010036	est 04050025	ADMINISTR.	R\$	985,82
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050050	01040042	est 04050026	ADMINISTR.	R\$	495,99
					Inst.prev.	04050064 R\$	908,24
					SAL FAMÍLI	04050065 R\$	20,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050051	01040042	est 04050027	ADMINISTR.	R\$	2.387,60
					SAL FAMÍLI	04050066 R\$	40,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060092	01040042	est 05060045	ADMINISTR.	R\$	2.391,58
					SAL FAMÍLI	05060141 R\$	20,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060093	01040042	est 05060046	ADMINISTR.	R\$	2.389,02
					SAL FAMÍLI	05060142 R\$	40,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070101	01040042	est 06070038	ADMINISTR.	R\$	2.391,58

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	06070141	R\$ 20,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070102	01040042	est 06070039	ADMINISTR.		R\$ 2.391,85
					SAL FAMÍLI	06070142	R\$ 40,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080169	01040042	est 04080039	ADMINISTR.		R\$ 2.395,91
					SAL FAMÍLI	04080040	R\$ 20,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080180	01040042	est 04080041	ADMINISTR.		R\$ 2.394,68
					SAL FAMÍLI	04080044	R\$ 40,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090020	01040042	est 04090006	ADMINISTR.		R\$ 1.593,55
					SAL FAMÍLI	04090019	R\$ 20,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090022	04090007	est 04090008	ADMINISTR.		R\$ 802,36
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090024	04090007	est 04090009	ADMINISTR.		R\$ 2.407,57
					SAL FAMÍLI	04090023	R\$ 30,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100089	04090007	est 06100044	ADMINISTR.		R\$ 1.436,70
					Inst.prev.	06100111	R\$ 959,21
					SAL FAMÍLI	06100112	R\$ 20,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100091	04090007	est 06100045	ADMINISTR.		R\$ 1.565,82
					SAL MATERN	06100115	R\$ 843,16
					SAL FAMÍLI	06100116	R\$ 30,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110018	04090007	est 11110011	ADMINISTR.		R\$ 2.564,96
					SAL FAMÍLI	11110054	R\$ 20,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110022	04090007	est 11110013	ADMINISTR.		R\$ 1.418,94
					SAL MATERN	11110062	R\$ 843,16
					SAL FAMÍLI	11110063	R\$ 30,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120036	04090007	est 02120025	ADMINISTR.		R\$ 1.048,91
					Inst.prev.	02120100	R\$ 959,21
					SAL FAMÍLI	02120101	R\$ 20,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120037	02120013	est 02120026	ADMINISTR.		R\$ 556,84
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120039	02120013	est 02120027	ADMINISTR.		R\$ 1.428,94
					SAL MATERN	02120104	R\$ 843,16
					SAL FAMÍLI	02120105	R\$ 20,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120190	02120013	est 18120106	ADMINISTR.		R\$ 2.584,96
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120192	02120013	est 18120107	ADMINISTR.		R\$ 2.139,34
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120265	02120013	est 28120116	ADMINISTR.		R\$ 1.606,98
					Inst.prev.	28120187	R\$ 967,41
					SAL FAMÍLI	28120188	R\$ 20,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120268	02120013	est 28120117	ADMINISTR.		R\$ 1.430,41
					SAL MATERN	28120191	R\$ 843,16
					SAL FAMÍLI	28120192	R\$ 20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		62.461,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		62.461,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		62.461,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		62.461,20
04 01.							
04 122 0002 2.018	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEFIN					SMF	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020059	02010037	est 04020035	FINANÇAS		R\$ 414,26
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020060	02010037	est 04020036	FINANÇAS		R\$ 1.473,41
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030080	02010037	est 05030049	FINANÇAS		R\$ 1.476,09
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030081	02010037	est 05030050	FINANÇAS		R\$ 416,52

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040079	02010037	est 08040045	FINANÇAS	R\$	443,51
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040081	02010037	est 08040047	FINANÇAS	R\$	1.587,74
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050004	02010037	est 04050004	FINANÇAS	R\$	443,51
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050041	02010037	est 04050020	FINANÇAS	R\$	244,96
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050042	01040040	est 04050021	FINANÇAS	R\$	1.345,19
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060071	01040040	est 05060034	FINANÇAS	R\$	443,51
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060072	01040040	est 05060035	FINANÇAS	R\$	2.241,07
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070115	01040040	est 06070045	FINANÇAS	R\$	443,51
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070116	01040040	est 06070046	FINANÇAS	R\$	2.850,16
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080260	01040040	est 04080062	FINANÇAS	R\$	443,51
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080262	01040040	est 04080063	FINANÇAS	R\$	2.233,05
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080263	01070056	est 04080064	FINANÇAS	R\$	617,11
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090003	01070056	est 04090003	FINANÇAS	R\$	443,51
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090005	01070056	est 04090004	FINANÇAS	R\$	2.851,63
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100056	01070056	est 06100024	FINANÇAS	R\$	443,51
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100058	01070056	est 06100025	FINANÇAS	R\$	2.851,63
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110003	01070056	est 11110003	FINANÇAS	R\$	443,51
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110008	01070056	est 11110005	FINANÇAS	R\$	2.701,86
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120029	01070056	est 02120021	FINANÇAS	R\$	443,51
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120031	01070056	est 02120022	FINANÇAS	R\$	2.203,73
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120032	02120012	est 02120023	FINANÇAS	R\$	498,13
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120169	02120012	est 18120097	FINANÇAS	R\$	443,51
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120171	02120012	est 18120098	FINANÇAS	R\$	2.231,48
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120251	02120012	est 28120113	FINANÇAS	R\$	443,51
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120254	02120012	est 28120115	FINANÇAS	R\$	2.701,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		35.818,49
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		35.818,49
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		35.818,49
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		35.818,49
05 01.							
04 122 0002 2.031	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEPLATEC					SPTI	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020076	02010038	est 04020044	SEC PLANEJ	R\$	289,76
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030076	02010038	est 05030047	SEC PLANEJ	R\$	289,76
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040063	02010038	est 08040035	SEC PLANEJ	R\$	308,46
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050058	02010038	est 04050030	SEC PLANEJ	R\$	112,02
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050059	01040008	est 04050031	SEC PLANEJ	R\$	196,44
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060081	01040008	est 05060039	SEC PLANEJ	R\$	308,46
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070109	01040008	est 06070042	SEC PLANEJ	R\$	308,46
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080245	01040008	est 04080058	SEC PLANEJ	R\$	308,46
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090364	01040008	est 04090064	SEC PLANEJ	R\$	792,40
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100068	01040008	est 06100031	SEC PLANEJ	R\$	85,78
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100072	01100031	glo 06100034	SEC PLANEJ	R\$	860,85
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110016	01100031	glo 11110010	SEC PLANEJ	R\$	946,63
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120114	01100031	glo 02120069	SEC PLANEJ	R\$	692,52
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120115	01120054	est 02120070	SEC PLANEJ	R\$	254,11
23/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	23120130	01120054	est 23120085	SEC PLANEJ	R\$	510,10
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120214	01120054	est 28120099	SEC PLANEJ	R\$	948,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		7.212,31

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	7.212,31	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	7.212,31	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	7.212,31	
06 01.							FME	
12 122 0002 2.049	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEDUC							
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
	3.1.91.13.00 Obrigações Patronais							
	011 Recursos destinados à educação							
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020122	02010075	est 04020078	SEC EDUCAC	R\$	6.292,24	
					Inst.prev.	04020122 R\$	3.080,51	
					SAL MATERN	04020123 R\$	1.267,20	
					SAL FAMÍLI	04020124 R\$	30,00	
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020124	02010075	est 04020079	SEC EDUCAC	R\$	7.405,45	
					SAL FAMÍLI	04020127 R\$	50,00	
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030001	02010075	est 05030001	SEC EDUCAC	R\$	4.797,12	
					Inst.prev.	05030001 R\$	4.181,28	
					SAL MATERN	05030002 R\$	1.267,20	
					SAL FAMÍLI	05030003 R\$	30,00	
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030003	02010075	est 05030002	SEC EDUCAC	R\$	6.330,26	
					Inst.prev.	05030006 R\$	1.082,67	
					SAL FAMÍLI	05030007 R\$	50,00	
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040001	02010075	est 08040001	SEC EDUCAC	R\$	5.312,73	
					Inst.prev.	08040011 R\$	4.628,39	
					SAL MATERN	08040012 R\$	1.409,14	
					SAL FAMÍLI	08040013 R\$	30,00	
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040003	02010075	est 08040002	SEC EDUCAC	R\$	7.242,34	
					Inst.prev.	08040016 R\$	1.203,93	
					SAL FAMÍLI	08040017 R\$	50,00	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050012	02010075	est 05050012	SEC EDUCAC	R\$	4.259,54	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050013	05050015	est 05050013	SEC EDUCAC	R\$	1.773,80	
					Inst.prev.	05050014 R\$	4.628,39	
					SAL FAMÍLI	05050015 R\$	30,00	
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050017	05050015	est 05050016	SEC EDUCAC	R\$	7.243,76	
					Inst.prev.	05050020 R\$	1.203,93	
					SAL FAMÍLI	05050021 R\$	50,00	
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060036	05050015	est 05060017	SEC EDUCAC	R\$	6.033,34	
					Inst.prev.	05060022 R\$	4.628,39	
					SAL FAMÍLI	05060023 R\$	30,00	
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060038	05050015	est 05060018	SEC EDUCAC	R\$	6.022,67	
					Inst.prev.	05060026 R\$	1.203,93	
					SAL MATERN	05060027 R\$	1.203,93	
					SAL FAMÍLI	05060028 R\$	70,00	
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070001	05050015	est 06070001	SEC EDUCAC	R\$	6.825,34	
					Inst.prev.	06070024 R\$	3.650,01	
					SAL FAMÍLI	06070025 R\$	30,00	
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070002	05050015	est 06070002	SEC EDUCAC	R\$	5.247,92	
					Inst.prev.	06070026 R\$	2.070,73	
					SAL MATERN	06070027 R\$	1.203,93	
					SAL FAMÍLI	06070028 R\$	50,00	
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080014	05050015	est 04080001	SEC EDUCAC	R\$	6.990,15	
					Inst.prev.	04080004 R\$	3.650,01	
					SAL FAMÍLI	04080005 R\$	30,00	

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080016	05050015	est 04080002	SEC EDUCAC	R\$	6.108,97
					Inst.prev.	04080008 R\$	1.203,93
					SAL MATERN	04080009 R\$	1.203,93
					SAL FAMÍLI	04080010 R\$	60,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090090	05050015	est 04090010	SEC EDUCAC	R\$	6.740,44
					Inst.prev.	04090035 R\$	3.650,01
					SAL FAMÍLI	04090036 R\$	30,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090094	05050015	est 04090013	SEC EDUCAC	R\$	6.110,39
					Inst.prev.	04090042 R\$	1.203,93
					SAL MATERN	04090043 R\$	1.203,93
					SAL FAMÍLI	04090044 R\$	60,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100097	05050015	est 06100048	SEC EDUCAC	R\$	6.089,74
					Inst.prev.	06100125 R\$	2.434,50
					SAL FAMÍLI	06100126 R\$	30,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100099	06100011	est 06100049	SEC EDUCAC	R\$	1.867,63
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100100	06100011	est 06100050	SEC EDUCAC	R\$	7.314,32
					SAL MATERN	06100129 R\$	1.203,93
					SAL FAMÍLI	06100130 R\$	60,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110038	06100011	est 11110021	SEC EDUCAC	R\$	3.530,22
					Inst.prev.	11110089 R\$	6.468,29
					SAL FAMÍLI	11110090 R\$	30,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110040	06100011	est 11110022	SEC EDUCAC	R\$	6.201,81
					Inst.prev.	11110093 R\$	1.203,93
					SAL MATERN	11110094 R\$	1.203,93
					SAL FAMÍLI	11110095 R\$	60,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120065	06100011	est 02120041	SEC EDUCAC	R\$	6.601,76
					Inst.prev.	02120128 R\$	3.650,01
					SAL FAMÍLI	02120129 R\$	30,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120067	06100011	est 02120042	SEC EDUCAC	R\$	4.087,35
					Inst.prev.	02120132 R\$	1.203,93
					SAL MATERN	02120133 R\$	3.318,39
					SAL FAMÍLI	02120134 R\$	60,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120080	06100011	est 18120049	SEC EDUCAC	R\$	10.281,77
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120083	06100011	est 18120051	SEC EDUCAC	R\$	1.622,73
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120084	18120002	est 18120052	SEC EDUCAC	R\$	7.141,42
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120060	18120002	est 28120033	SEC EDUCAC	R\$	6.461,00
					Inst.prev.	28120041 R\$	3.684,76
					SAL FAMÍLI	28120042 R\$	30,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120062	18120002	est 28120034	SEC EDUCAC	R\$	4.135,42
					Inst.prev.	28120045 R\$	1.203,93
					SAL MATERN	28120046 R\$	3.318,39
					SAL FAMÍLI	28120047 R\$	60,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		246.034,92
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		246.034,92
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		246.034,92
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		246.034,92

06 02.

12 361 0002 2.070 Funcionamento da Rede Pública do Ensino Fundamental do Município 40%

FUNDEB

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais

013 Transferências do FUNDEB 40%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020067	02010097	est 04020039	FUNDEB 40%	R\$	23.866,29
					Inst.prev.	04020069 R\$	2.561,35
					SAL FAMILI	04020070 R\$	240,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020073	02010097	est 04020042	FUNDEB 40%	R\$	15.581,51
					Inst.prev.	04020078 R\$	2.266,12
					SAL MATERN	04020080 R\$	760,20
					SAL FAMILI	04020081 R\$	690,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030005	02010097	est 05030003	FUNDEB 40%	R\$	22.704,87
					Inst.prev.	05030011 R\$	3.502,91
					SAL FAMILI	05030012 R\$	240,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030007	02010097	est 05030004	FUNDEB 40%	R\$	15.435,63
					Inst.prev.	05030015 R\$	2.280,60
					SAL MATERN	05030016 R\$	745,72
					SAL FAMILI	05030017 R\$	680,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040005	02010097	est 08040003	FUNDEB 40%	R\$	23.000,43
					Inst.prev.	08040023 R\$	5.982,44
					SAL FAMILI	08040024 R\$	240,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040007	02010097	est 08040004	FUNDEB 40%	R\$	16.962,60
					Inst.prev.	08040027 R\$	2.490,08
					SAL MATERN	08040028 R\$	811,64
					SAL FAMILI	08040029 R\$	650,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050062	02010097	est 05050042	FUNDEB 40%	R\$	3.147,83
					Inst.prev.	05050096 R\$	4.919,78
					SAL FAMILI	05050097 R\$	240,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050067	05050024	est 05050047	FUNDEB 40%	R\$	20.404,28
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050069	05050024	est 05050049	FUNDEB 40%	R\$	16.709,57
					Inst.prev.	05050098 R\$	2.490,08
					SAL MATERN	05050099 R\$	811,64
					SAL FAMILI	05050100 R\$	660,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060040	05050024	est 05060019	FUNDEB 40%	R\$	24.585,90
					Inst.prev.	05060031 R\$	3.894,98
					SAL FAMILI	05060032 R\$	240,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060042	05050024	est 05060020	FUNDEB 40%	R\$	14.955,27
					Inst.prev.	05060035 R\$	3.317,48
					SAL MATERN	05060037 R\$	1.639,04
					SAL FAMILI	05060038 R\$	660,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070041	05050024	est 06070004	FUNDEB 40%	R\$	24.599,41
					Inst.prev.	06070036 R\$	3.894,98
					SAL FAMILI	06070037 R\$	240,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070044	05050024	est 06070006	FUNDEB 40%	R\$	15.769,63
					Inst.prev.	06070040 R\$	2.497,96
					SAL MATERN	06070041 R\$	1.639,04
					SAL FAMILI	06070042 R\$	660,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080077	05050024	est 04080029	FUNDEB 40%	R\$	24.605,38
					Inst.prev.	04080018 R\$	3.903,51
					SAL FAMILI	04080019 R\$	230,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080082	05050024	est 04080031	FUNDEB 40%	R\$	15.930,71
					Inst.prev.	04080022 R\$	2.497,96
					SAL MATERN	04080023 R\$	1.639,04
					SAL FAMILI	04080024 R\$	660,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090320	05050024	est 04090055	FUNDEB 40%	R\$	10.864,14
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090321	04090011	est 04090056	FUNDEB 40%	R\$	9.907,11



DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	04090134	R\$ 4.985,91
					SAL MATERN	04090135	R\$ 2.818,26
					SAL FAMÍLI	04090136	R\$ 220,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090377	04090014	est 04090073	FUNDEB 40%		R\$ 15.516,24
					Inst.prev.	04090169	R\$ 4.152,76
					SAL MATERN	04090170	R\$ 1.639,04
					SAL FAMÍLI	04090171	R\$ 650,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100102	04090014	est 06100051	FUNDEB 40%		R\$ 19.167,23
					Inst.prev.	06100133	R\$ 6.015,40
					SAL MATERN	06100134	R\$ 2.818,26
					SAL FAMÍLI	06100135	R\$ 220,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100131	04090014	est 06100067	FUNDEB 40%		R\$ 14.173,03
					Inst.prev.	06100175	R\$ 3.341,12
					SAL MATERN	06100176	R\$ 1.646,92
					SAL FAMÍLI	06100177	R\$ 660,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100132	06100012	est 06100068	FUNDEB 40%		R\$ 2.355,65
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110042	06100012	est 11110023	FUNDEB 40%		R\$ 20.730,31
					Inst.prev.	11110098	R\$ 3.903,51
					SAL MATERN	11110099	R\$ 2.818,26
					SAL FAMÍLI	11110100	R\$ 220,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110044	06100012	est 11110024	FUNDEB 40%		R\$ 19.038,70
					Inst.prev.	11110103	R\$ 843,16
					SAL MATERN	11110104	R\$ 1.654,80
					SAL FAMÍLI	11110105	R\$ 650,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120069	04090011	est 02120043	FUNDEB 40%		R\$ 5.068,72
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120070	06100012	est 02120044	FUNDEB 40%		R\$ 16.547,68
					Inst.prev.	02120137	R\$ 3.028,83
					SAL MATERN	02120138	R\$ 2.818,26
					SAL FAMÍLI	02120139	R\$ 210,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120072	06100012	est 02120045	FUNDEB 40%		R\$ 10.368,08
					Inst.prev.	02120142	R\$ 2.497,96
					SAL MATERN	02120143	R\$ 1.654,80
					SAL FAMÍLI	02120144	R\$ 660,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120073	02120016	est 02120046	FUNDEB 40%		R\$ 7.018,34
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120093	02120016	est 18120057	FUNDEB 40%		R\$ 21.369,35
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120096	02120016	est 18120059	FUNDEB 40%		R\$ 27.673,49
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120072	02120016	est 28120036	FUNDEB 40%		R\$ 21.571,74
					Inst.prev.	28120048	R\$ 2.970,04
					SAL MATERN	28120049	R\$ 2.845,10
					SAL FAMÍLI	28120050	R\$ 200,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120077	02120016	est 28120039	FUNDEB 40%		R\$ 18.366,53
					Inst.prev.	28120054	R\$ 2.474,32
					SAL MATERN	28120055	R\$ 819,52
					SAL FAMÍLI	28120056	R\$ 650,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		638.958,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		638.958,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		638.958,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		638.958,43

06.02.

12.361.0050.2.072 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  
 012 Transfêrências do FUNDEB 60%

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020019	02010112	est 04020014	FUNDEB 60%	R\$	51.263,30
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020022	02010112	est 04020015	FUNDEB 60%	R\$	19.476,99
					Inst.prev.	04020017 R\$	1.797,02
					SAL MATERN	04020018 R\$	2.534,41
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030017	02010112	est 05030009	FUNDEB 60%	R\$	50.220,56
					Inst.prev.	05030031 R\$	1.455,62
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030019	02010112	est 05030010	FUNDEB 60%	R\$	18.208,27
					Inst.prev.	05030034 R\$	3.052,15
					SAL MATERN	05030035 R\$	2.534,41
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040017	02010112	est 08040009	FUNDEB 60%	R\$	4.470,52
					Inst.prev.	08040079 R\$	4.986,75
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040042	08040010	est 08040022	FUNDEB 60%	R\$	54.882,23
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040045	08040010	est 08040025	FUNDEB 60%	R\$	25.398,95
					Inst.prev.	08040083 R\$	6.212,25
					SAL MATERN	08040084 R\$	2.818,28
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050048	08040010	est 05050032	FUNDEB 60%	R\$	59.361,12
					Inst.prev.	05050052 R\$	6.328,76
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050050	08040010	est 05050033	FUNDEB 60%	R\$	28.019,64
					Inst.prev.	05050055 R\$	4.213,97
					SAL MATERN	05050056 R\$	2.818,28
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060052	08040010	est 05060025	FUNDEB 60%	R\$	62.305,21
					Inst.prev.	05060067 R\$	2.960,66
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060054	08040010	est 05060026	FUNDEB 60%	R\$	28.598,28
					Inst.prev.	05060070 R\$	6.405,06
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070054	08040010	est 06070011	FUNDEB 60%	R\$	61.689,23
					Inst.prev.	06070057 R\$	2.960,66
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070056	08040010	est 06070012	FUNDEB 60%	R\$	24.603,40
					Inst.prev.	06070060 R\$	7.814,19
					SAL MATERN	06070061 R\$	2.651,13
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080195	08040010	est 04080043	FUNDEB 60%	R\$	63.387,64
					Inst.prev.	04080048 R\$	1.342,01
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080207	08040010	est 04080044	FUNDEB 60%	R\$	30.032,88
					Inst.prev.	04080051 R\$	2.384,71
					SAL MATERN	04080052 R\$	2.651,13
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090235	08040010	est 04090028	FUNDEB 60%	R\$	59.937,18
					Inst.prev.	04090103 R\$	4.792,47
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090248	08040010	est 04090033	FUNDEB 60%	R\$	34.887,66
					Inst.prev.	04090106 R\$	4.160,31
					SAL MATERN	04090107 R\$	6.382,71
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090249	04090008	est 04090034	FUNDEB 60%	R\$	3.661,33
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100113	04090008	est 06100057	FUNDEB 60%	R\$	59.080,30
					Inst.prev.	06100151 R\$	6.229,79
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100115	04090008	est 06100058	FUNDEB 60%	R\$	36.121,85
					Inst.prev.	06100154 R\$	6.978,57
					SAL MATERN	06100155 R\$	7.617,52
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110054	11110004	est 11110030	FUNDEB 60%	R\$	55.546,03
					Inst.prev.	11110120 R\$	9.522,72
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110055	04090008	est 11110029	FUNDEB 60%	R\$	310,64
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110062	11110004	est 11110032	FUNDEB 60%	R\$	31.112,87
					Inst.prev.	11110124 R\$	7.884,70
					SAL MATERN	11110125 R\$	12.557,07
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120083	11110004	est 02120051	FUNDEB 60%	R\$	3.376,61

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120084	02120017	est 02120052	FUNDEB 60%	R\$	52.552,11
					Inst.prev.	02120160	R\$ 9.522,72
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120086	02120017	est 02120053	FUNDEB 60%	R\$	33.428,14
					Inst.prev.	02120163	R\$ 5.569,44
					SAL MATERN	02120164	R\$ 12.557,07
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120115	02120017	est 18120069	FUNDEB 60%	R\$	6.370,52
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120116	18120003	est 18120070	FUNDEB 60%	R\$	59.080,92
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120118	18120003	est 18120071	FUNDEB 60%	R\$	41.810,03
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120113	18120003	est 28120054	FUNDEB 60%	R\$	59.209,80
					Inst.prev.	28120072	R\$ 6.472,20
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120115	18120003	est 28120055	FUNDEB 60%	R\$	37.219,05
					Inst.prev.	28120075	R\$ 5.582,86
					SAL MATERN	28120076	R\$ 8.761,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.338.136,59
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.338.136,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.338.136,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.338.136,59
06 02.							
12 365 0002 2.073	Funcionamento da Rede publica do Ensino Infantil do Municipio 40%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
013	Transferências do FUNDEB 40%						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020081	02010117	est 04020047	FUNDEB 40%	R\$	3.066,90
					Inst.prev.	04020094	R\$ 1.668,95
					SAL FAMILI	04020095	R\$ 60,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020086	02010117	est 04020049	FUNDEB 40%	R\$	5.262,47
					SAL FAMILI	04020103	R\$ 250,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030009	02010117	est 05030005	FUNDEB 40%	R\$	2.940,12
					Inst.prev.	05030020	R\$ 1.715,48
					SAL FAMILI	05030021	R\$ 50,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030011	02010117	est 05030006	FUNDEB 40%	R\$	5.182,65
					SAL FAMILI	05030024	R\$ 250,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040009	02010117	est 08040005	FUNDEB 40%	R\$	4.170,36
					SAL FAMILI	08040033	R\$ 50,00
					Inst.prev.	08040032	R\$ 924,32
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040011	02010117	est 08040006	FUNDEB 40%	R\$	5.671,41
					SAL FAMILI	08040036	R\$ 250,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050071	02010117	est 05050050	FUNDEB 40%	R\$	487,34
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050080	05050025	est 05050059	FUNDEB 40%	R\$	3.687,34
					Inst.prev.	05050101	R\$ 924,32
					SAL FAMILI	05050102	R\$ 50,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050137	05050025	est 05050114	FUNDEB 40%	R\$	4.849,65
					Inst.prev.	05050112	R\$ 827,40
					SAL FAMILI	05050113	R\$ 250,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060044	05050025	est 05060021	FUNDEB 40%	R\$	5.101,98
					SAL FAMILI	05060006	R\$ 50,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060047	05050025	est 05060022	FUNDEB 40%	R\$	5.677,05
					SAL FAMILI	05060049	R\$ 250,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070046	05050025	est 06070007	FUNDEB 40%	R\$	4.182,03
					Inst.prev.	06070045	R\$ 924,32
					SAL FAMILI	06070046	R\$ 50,00

DATA	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070048	05050025	est 06070008	FUNDEB 40%	R\$	4.850,27
					Inst.prev.	06070049 R\$	835,28
					SAL FAMILI	06070050 R\$	250,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080375	05050025	est 04080087	FUNDEB 40%	R\$	4.186,38
					Inst.prev.	04080172 R\$	924,32
					SAL FAMILI	04080173 R\$	50,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080377	04080015	est 04080088	FUNDEB 40%	R\$	4.011,36
					Inst.prev.	04080176 R\$	835,28
					SAL MATERN	04080177 R\$	843,16
					SAL FAMILI	04080178 R\$	250,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090330	04080015	est 04090057	FUNDEB 40%	R\$	4.197,80
					Inst.prev.	04090139 R\$	924,32
					SAL FAMILI	04090140 R\$	40,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090337	04080015	est 04090058	FUNDEB 40%	R\$	4.014,19
					Inst.prev.	04090143 R\$	835,28
					SAL MATERN	04090144 R\$	843,16
					SAL FAMILI	04090145 R\$	250,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100104	04080015	est 06100052	FUNDEB 40%	R\$	3.256,44
					Inst.prev.	06100138 R\$	1.867,13
					SAL FAMILI	06100139 R\$	40,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100106	04080015	est 06100053	FUNDEB 40%	R\$	4.009,13
					SAL MATERN	06100142 R\$	1.686,32
					SAL FAMILI	06100143 R\$	250,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110046	04080015	est 11110025	FUNDEB 40%	R\$	4.199,25
					Inst.prev.	11110108 R\$	924,32
					SAL FAMILI	11110109 R\$	40,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110048	04080015	est 11110026	FUNDEB 40%	R\$	4.011,97
					SAL MATERN	11110112 R\$	1.686,32
					SAL FAMILI	11110113 R\$	250,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120075	04080015	est 02120047	FUNDEB 40%	R\$	3.261,53
					Inst.prev.	02120147 R\$	1.862,04
					SAL FAMILI	02120148 R\$	40,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120077	04080015	est 02120048	FUNDEB 40%	R\$	2.374,35
					Inst.prev.	02120151 R\$	1.639,04
					SAL MATERN	02120152 R\$	1.686,32
					SAL FAMILI	02120153 R\$	250,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120106	04080015	est 18120065	FUNDEB 40%	R\$	5.163,57
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120108	04080015	est 18120066	FUNDEB 40%	R\$	5.949,71
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120098	04080015	est 28120049	FUNDEB 40%	R\$	4.189,00
					Inst.prev.	28120059 R\$	937,72
					SAL FAMILI	28120060 R\$	40,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120102	04080015	est 28120050	FUNDEB 40%	R\$	2.385,77
					Inst.prev.	28120063 R\$	1.639,04
					SAL MATERN	28120064 R\$	1.686,32
					SAL FAMILI	28120065 R\$	240,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		142.530,18
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		142.530,18
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		142.530,18
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		142.530,18

06 02.

12 365 0050 2.074 Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Infantil- 60%  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 012 Transferências do FUNDEB 60%

FUNDEB

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020024	02010132	est 04020016	FUNDEB 60%	R\$	11.020,94
					SAL MATERN	04020021	R\$ 3.433,67
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020026	02010132	est 04020017	FUNDEB 60%	R\$	9.016,93
					Inst.prev.	04020024	R\$ 1.831,91
					SAL MATERN	04020025	R\$ 5.068,82
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030021	02010132	est 05030011	FUNDEB 60%	R\$	11.085,73
					SAL MATERN	05030038	R\$ 3.433,67
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030023	02010132	est 05030012	FUNDEB 60%	R\$	9.083,56
					Inst.prev.	05030042	R\$ 1.831,91
					SAL MATERN	05030043	R\$ 5.068,82
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040018	02010132	est 08040010	FUNDEB 60%	R\$	13.969,76
					SAL MATERN	08040043	R\$ 3.858,05
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040020	02010132	est 08040011	FUNDEB 60%	R\$	16.097,16
					SAL MATERN	08040046	R\$ 2.818,28
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050084	02010132	est 05050063	FUNDEB 60%	R\$	824,99
					Inst.prev.	05050103	R\$ 1.555,80
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050086	05050026	est 05050065	FUNDEB 60%	R\$	15.447,02
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050089	05050026	est 05050066	FUNDEB 60%	R\$	12.781,99
					Inst.prev.	05050108	R\$ 3.446,21
					SAL MATERN	05050109	R\$ 2.818,28
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060009	05050026	est 05060005	FUNDEB 60%	R\$	5.741,97
					Inst.prev.	05060004	R\$ 2.037,08
					SAL MATERN	05060005	R\$ 2.818,28
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060056	05050026	est 05060027	FUNDEB 60%	R\$	17.909,17
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060102	05060001	est 05060050	FUNDEB 60%	R\$	8.225,16
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070058	05060001	est 06070013	FUNDEB 60%	R\$	17.909,17
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070061	05060001	est 06070014	FUNDEB 60%	R\$	14.179,02
					Inst.prev.	06070068	R\$ 2.037,08
					SAL MATERN	06070069	R\$ 2.818,28
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080209	05060001	est 04080045	FUNDEB 60%	R\$	17.909,17
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080211	05060001	est 04080046	FUNDEB 60%	R\$	16.286,73
					SAL MATERN	04080057	R\$ 2.818,28
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090287	05060001	est 04090049	FUNDEB 60%	R\$	15.034,53
					Inst.prev.	04090123	R\$ 2.874,64
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090373	05060001	est 04090070	FUNDEB 60%	R\$	9.907,94
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090374	04090013	est 04090071	FUNDEB 60%	R\$	10.573,72
					SAL MATERN	04090166	R\$ 2.637,71
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100117	04090013	est 06100059	FUNDEB 60%	R\$	15.034,53
					Inst.prev.	06100158	R\$ 2.874,64
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100119	04090013	est 06100060	FUNDEB 60%	R\$	20.896,79
					SAL MATERN	06100161	R\$ 2.637,71
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110066	04090013	est 11110034	FUNDEB 60%	R\$	15.034,53
					Inst.prev.	11110131	R\$ 2.874,64
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110069	04090013	est 11110036	FUNDEB 60%	R\$	18.078,51
					SAL MATERN	11110136	R\$ 5.455,99
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120096	04090013	est 02120058	FUNDEB 60%	R\$	15.275,73
					Inst.prev.	02120175	R\$ 2.874,64
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120098	04090013	est 02120059	FUNDEB 60%	R\$	5.750,86
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120099	02120018	est 02120060	FUNDEB 60%	R\$	12.327,65
					SAL MATERN	02120178	R\$ 5.455,99
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120124	02120018	est 18120072	FUNDEB 60%	R\$	18.150,37
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120126	02120018	est 18120073	FUNDEB 60%	R\$	20.957,23

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120195	02120018	est 28120091	FUNDEB 60%	R\$	15.467,57
					Inst. prev. 28120101	R\$	2.902,02
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120196	02120018	est 28120092	FUNDEB 60%	R\$	15.350,02
					SAL MATERN 28120102	R\$	8.327,95
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		491.938,80
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		491.938,80
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		491.938,80
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		491.938,80
06 02.							
12 366 0002 2.075	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						
013	Transferências do FUNDEB 40%						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020091	02010143	est 04020051	FUNDEB 40%	R\$	150,95
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020097	02010143	est 04020054	FUNDEB 40%	R\$	137,60
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030013	02010143	est 05030007	FUNDEB 40%	R\$	152,27
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030015	02010143	est 05030008	FUNDEB 40%	R\$	137,60
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040013	02010143	est 08040007	FUNDEB 40%	R\$	165,73
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040015	02010143	est 08040008	FUNDEB 40%	R\$	149,77
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050031	02010143	est 05050021	FUNDEB 40%	R\$	6,08
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050032	05050016	est 05050022	FUNDEB 40%	R\$	143,69
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050039	05050016	est 05050023	FUNDEB 40%	R\$	165,73
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060048	05050016	est 05060023	FUNDEB 40%	R\$	165,73
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060050	05050016	est 05060024	FUNDEB 40%	R\$	149,77
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070050	05050016	est 06070009	FUNDEB 40%	R\$	165,73
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070052	05050016	est 06070010	FUNDEB 40%	R\$	151,18
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080091	05050016	est 04080034	FUNDEB 40%	R\$	165,73
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080099	05050016	est 04080036	FUNDEB 40%	R\$	151,18
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090343	05050016	est 04090059	FUNDEB 40%	R\$	165,73
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090345	05050016	est 04090060	FUNDEB 40%	R\$	151,18
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100108	05050016	est 06100054	FUNDEB 40%	R\$	151,18
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100110	05050016	est 06100055	FUNDEB 40%	R\$	165,73
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110050	05050016	est 11110027	FUNDEB 40%	R\$	165,73
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110052	05050016	est 11110028	FUNDEB 40%	R\$	151,18
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120079	05050016	est 02120049	FUNDEB 40%	R\$	165,73
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120081	05050016	est 02120050	FUNDEB 40%	R\$	151,18
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120100	05050016	est 18120061	FUNDEB 40%	R\$	165,73
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120103	05050016	est 18120063	FUNDEB 40%	R\$	151,18
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120108	05050016	est 28120051	FUNDEB 40%	R\$	156,71
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120110	28120025	est 28120052	FUNDEB 40%	R\$	9,02
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120111	28120025	est 28120053	FUNDEB 40%	R\$	151,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		4.060,20
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		4.060,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		4.060,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		4.060,20

06 02.							
12 366 0050 2.076	Remuneração dos Profissionais do Magis tório do Ensino de Jovens e Adultos 60%					FUNDEB	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
012	Transferências do FUNDEB 60%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020047	02010159	est 04020029	FUNDEB 60%	R\$	3.512,25
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020049	02010159	est 04020030	FUNDEB 60%	R\$	401,30
					Inst.prev.	04020045 R\$	1.267,20
					SAL FAMILI	04020046 R\$	20,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030025	02010159	est 05030013	FUNDEB 60%	R\$	3.512,25
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030027	02010159	est 05030014	FUNDEB 60%	R\$	305,95
					Inst.prev.	05030048 R\$	1.267,20
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040047	02010159	est 08040026	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040049	02010159	est 08040027	FUNDEB 60%	R\$	604,37
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040053	08040014	est 08040028	FUNDEB 60%	R\$	385,30
					Inst.prev.	08040094 R\$	1.409,13
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050052	08040014	est 05050034	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050054	08040014	est 05050035	FUNDEB 60%	R\$	2.398,80
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060059	08040014	est 05060028	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060061	08040014	est 05060029	FUNDEB 60%	R\$	2.398,80
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070063	08040014	est 06070015	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070066	08040014	est 06070017	FUNDEB 60%	R\$	2.398,80
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080379	08040014	est 04080089	FUNDEB 60%	R\$	3.680,73
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080382	04080016	est 04080091	FUNDEB 60%	R\$	428,75
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080384	04080016	est 04080092	FUNDEB 60%	R\$	2.398,80
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090290	04080016	est 04090051	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090293	04080016	est 04090052	FUNDEB 60%	R\$	2.607,47
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100121	04080016	est 06100061	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100123	04080016	est 06100062	FUNDEB 60%	R\$	2.364,41
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110072	04080016	est 11110037	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110076	04080016	est 11110039	FUNDEB 60%	R\$	2.164,52
					SAL FAMILI	11110145 R\$	20,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120088	04080016	est 02120054	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120090	04080016	est 02120055	FUNDEB 60%	R\$	2.148,55
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120128	04080016	est 18120074	FUNDEB 60%	R\$	4.109,48
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120130	04080016	est 18120075	FUNDEB 60%	R\$	2.325,01
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120197	04080016	est 28120093	FUNDEB 60%	R\$	4.146,70
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120201	04080016	est 28120094	FUNDEB 60%	R\$	2.153,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		81.304,96
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		81.304,96
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		81.304,96
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		81.304,96
06.02.							
12.367.0045.2.078	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						
012	Transferências do FUNDEB 60%						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020051	02010178	est 04020031	FUNDEB 60%	R\$	592,29
					Inst.prev.	04020049 R\$	2.186,15
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020054	02010178	est 04020033	FUNDEB 60%	R\$	1.850,24
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030029	02010178	est 05030015	FUNDEB 60%	R\$	491,97
					Inst.prev.	05030051 R\$	2.186,15
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030031	02010178	est 05030016	FUNDEB 60%	R\$	1.850,24
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10040250	02010178	est 10040054	FUNDEB 60%	R\$	1.842,96
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10040251	08040015	est 10040055	FUNDEB 60%	R\$	214,51
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10040254	08040015	est 10040056	FUNDEB 60%	R\$	896,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08050011	08040015	est 08050007	Inst.prev. FUNDEB 60%	10040027 R\$	2.431,02
							896,69
08/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08050014	08040015	est 08050008	Inst.prev. FUNDEB 60%	08050024 R\$	2.431,02
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060063	08040015	est 05060030	FUNDEB 60%	R\$	2.126,76
							896,69
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060066	08040015	est 05060031	Inst.prev. FUNDEB 60%	05060085 R\$	2.431,02
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070068	08040015	est 06070018	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
							896,69
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070072	08040015	est 06070020	Inst.prev. FUNDEB 60%	06070077 R\$	2.431,02
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070096	06070015	est 06070035	FUNDEB 60%	R\$	1.153,02
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080213	06070015	est 04080047	FUNDEB 60%	R\$	1.041,85
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080215	06070015	est 04080048	FUNDEB 60%	R\$	3.327,71
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090301	06070015	est 04090053	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090308	06070015	est 04090054	FUNDEB 60%	R\$	3.327,71
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100125	06070015	est 06100063	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100127	06070015	est 06100064	FUNDEB 60%	R\$	3.327,71
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110081	06070015	est 11110041	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110084	06070015	est 11110043	FUNDEB 60%	R\$	3.327,71
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120092	06070015	est 02120056	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120094	06070015	est 02120057	FUNDEB 60%	R\$	3.327,71
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120132	06070015	est 18120076	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120134	06070015	est 18120077	FUNDEB 60%	R\$	3.327,71
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120203	06070015	est 28120095	FUNDEB 60%	R\$	2.194,87
							901,90
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120205	06070015	est 28120096	Inst.prev. FUNDEB 60%	28120111 R\$	2.454,17
							2.211,03
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		69.744,43
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		69.744,43
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		69.744,43
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		69.744,43
07 01.							
10 122 0060 2.079	Manutenção e Funcionamento Administrativo da Secretaria de Saúde - FMS					FMS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
021	Recursos destinados à saúde						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020141	02010094	est 04020087	FMS/SAUDE	R\$	7.443,27
					Inst.prev.	04020131 R\$	3.633,39
					SAL FAMÍLI	04020132 R\$	40,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020142	02010094	est 04020088	FMS/SAUDE	R\$	19.785,78
					Inst.prev.	04020133 R\$	905,00
					SAL MATERN	04020134 R\$	6.040,28
					SAL FAMÍLI	04020135 R\$	220,00
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030051	02010094	est 11030005	FMS/SAUDE	R\$	11.103,39
					SAL FAMÍLI	11030011 R\$	40,00
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030052	02010094	est 11030006	FMS/SAUDE	R\$	20.567,65
					SAL MATERN	11030012 R\$	6.040,28
					SAL FAMÍLI	11030013 R\$	200,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040022	02010094	est 08040012	FMS/SAUDE	R\$	11.586,53
					SAL FAMÍLI	08040049 R\$	30,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040023	02010094	est 08040013	FMS/SAUDE	R\$	26.489,26
					SAL MATERN	08040050 R\$	1.343,85



	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMÍLI	08040051	R\$ 170,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050030	02010094	est 05050020	FMS/SAUDE		R\$ 4.361,32
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050042	01040045	est 05050026	FMS/SAUDE		R\$ 5.966,41
					Inst.prev.	05050040	R\$ 1.273,40
					SAL FAMÍLI	05050041	R\$ 20,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050043	01040045	est 05050027	FMS/SAUDE		R\$ 18.938,54
					Inst.prev.	05050042	R\$ 3.819,16
					SAL MATERN	05050043	R\$ 5.257,47
					SAL FAMÍLI	05050044	R\$ 170,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060017	01040045	est 05060009	FMS/SAUDE		R\$ 11.609,35
					SAL FAMÍLI	05060009	R\$ 20,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060018	01040045	est 05060010	FMS/SAUDE		R\$ 24.118,40
					SAL MATERN	05060010	R\$ 3.913,62
					SAL FAMÍLI	05060011	R\$ 170,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070089	01040045	est 06070028	FMS/SAUDE		R\$ 11.643,06
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070090	01040045	est 06070029	SAL FAMÍLI	06070108	R\$ 20,00
					FMS/SAUDE		R\$ 18.940,98
					SAL MATERN	06070110	R\$ 3.913,62
					SAL FAMÍLI	06070111	R\$ 160,00
					Inst.prev.	06070109	R\$ 5.371,33
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080230	01040045	est 04080052	FMS/SAUDE		R\$ 12.259,51
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080232	01040045	est 04080053	SAL FAMÍLI	04080086	R\$ 20,00
					FMS/SAUDE		R\$ 23.020,96
					Inst.prev.	04080087	R\$ 1.552,17
					SAL MATERN	04080088	R\$ 3.913,62
					SAL FAMÍLI	04080089	R\$ 200,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090215	01040045	est 04090022	FMS/SAUDE		R\$ 12.783,64
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090218	01040045	est 04090023	SAL FAMÍLI	04090086	R\$ 20,00
					FMS/SAUDE		R\$ 20.466,84
					Inst.prev.	04090088	R\$ 2.486,73
					SAL MATERN	04090089	R\$ 5.257,47
					SAL FAMÍLI	04090090	R\$ 200,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100045	01040045	est 06100013	FMS/SAUDE		R\$ 2.493,72
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100046	01100027	est 06100014	FMS/SAUDE		R\$ 10.490,21
					SAL FAMÍLI	06100056	R\$ 20,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100047	01100027	est 06100015	FMS/SAUDE		R\$ 15.672,17
					Inst.prev.	06100057	R\$ 6.934,29
					SAL MATERN	06100058	R\$ 5.257,47
					SAL FAMÍLI	06100059	R\$ 200,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110088	01100027	est 11110044	FMS/SAUDE		R\$ 11.405,86
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110089	11110005	est 11110045	SAL FAMÍLI	11110156	R\$ 20,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110091	11110005	est 11110046	FMS/SAUDE		R\$ 1.395,81
					Inst.prev.	11110166	R\$ 6.340,32
					SAL MATERN	11110167	R\$ 1.343,85
					SAL FAMÍLI	11110168	R\$ 200,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120020	11110005	est 02120012	FMS/SAUDE		R\$ 801,51
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120021	01120040	est 02120013	FMS/SAUDE		R\$ 18.236,78
					SAL MATERN	02120084	R\$ 2.676,90
					SAL FAMÍLI	02120085	R\$ 190,00
					Inst.prev.	02120083	R\$ 5.735,56
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120022	01120040	est 02120014	FMS/SAUDE		R\$ 10.827,28

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	02120086	R\$ 1.281,28
					SAL FAMÍLI	02120087	R\$ 20,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120034	01120040	est 18120019	FMS/SAUDE		R\$ 12.198,63
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120035	01120040	est 18120020	FMS/SAUDE		R\$ 27.686,53
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120239	01120040	est 28120106	FMS/SAUDE		R\$ 12.108,56
					SAL FAMÍLI	28120140	R\$ 20,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120240	01120040	est 28120107	FMS/SAUDE		R\$ 23.817,07
					Inst.prev.	28120141	R\$ 958,20
					SAL MATERN	28120142	R\$ 2.676,90
					SAL FAMÍLI	28120143	R\$ 190,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		518.623,69
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		518.623,69
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		518.623,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		518.623,69
07 01.							
10 301 0060 2.081	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						
021	Recursos destinados à saúde						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020143	02010098	est 04020089	FMS/SAUDE		R\$ 12.695,11
					Inst.prev.	04020136	R\$ 985,48
					SAL FAMÍLI	04020137	R\$ 160,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020144	02010098	est 04020090	FMS/SAUDE		R\$ 20.270,68
					Inst.prev.	04020138	R\$ 1.002,83
					SAL MATERN	04020139	R\$ 2.213,80
					SAL FAMÍLI	04020140	R\$ 470,00
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030053	02010098	est 11030007	FMS/SAUDE		R\$ 11.624,08
					Inst.prev.	11030014	R\$ 2.082,33
					SAL FAMÍLI	11030015	R\$ 160,00
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030054	02010098	est 11030008	FMS/SAUDE		R\$ 20.559,89
					SAL MATERN	11030016	R\$ 3.102,14
					SAL FAMÍLI	11030017	R\$ 460,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040026	02010098	est 08040016	FMS/SAUDE		R\$ 12.639,26
					Inst.prev.	08040056	R\$ 2.125,10
					SAL FAMÍLI	08040057	R\$ 160,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040027	02010098	est 08040017	FMS/SAUDE		R\$ 9.289,30
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040075	08040016	est 08040043	FMS/SAUDE		R\$ 11.677,38
					Inst.prev.	08040132	R\$ 960,88
					SAL MATERN	08040133	R\$ 4.352,15
					SAL FAMÍLI	08040134	R\$ 370,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050044	08040016	est 05050028	FMS/SAUDE		R\$ 12.511,51
					Inst.prev.	05050045	R\$ 2.257,79
					SAL FAMÍLI	05050046	R\$ 160,00
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050045	08040016	est 05050029	FMS/SAUDE		R\$ 18.830,89
					Inst.prev.	05050047	R\$ 969,31
					SAL MATERN	05050048	R\$ 5.804,81
					SAL FAMÍLI	05050049	R\$ 340,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060019	08040016	est 05060011	FMS/SAUDE		R\$ 11.421,73
					Inst.prev.	05060012	R\$ 3.359,82
					SAL FAMÍLI	05060013	R\$ 160,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060020	08040016	est 05060012	FMS/SAUDE		R\$ 18.321,53

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	05060014 R\$	969,31
					SAL MATERN	05060015 R\$	6.745,68
					SAL FAMILI	05060016 R\$	370,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070132	01070016	est 06070054	FMS/SAUDE	R\$	10.577,84
					SAL FAMILI	06070181 R\$	160,00
					Inst.prev.	06070182 R\$	4.226,80
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070133	01070016	est 06070055	FMS/SAUDE	R\$	19.458,30
					Inst.prev.	06070183 R\$	969,31
					SAL MATERN	06070184 R\$	5.301,45
					SAL FAMILI	06070185 R\$	360,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080243	01070016	est 04080056	FMS/SAUDE	R\$	11.995,97
					Inst.prev.	04080095 R\$	2.053,58
					SAL FAMILI	04080096 R\$	150,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080244	01070016	est 04080057	FMS/SAUDE	R\$	18.740,82
					Inst.prev.	04080097 R\$	2.143,43
					SAL MATERN	04080098 R\$	4.366,89
					SAL FAMILI	04080099 R\$	330,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090229	01070016	est 04090026	FMS/SAUDE	R\$	11.506,83
					Inst.prev.	04090097 R\$	2.061,62
					SAL FAMILI	04090098 R\$	150,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090234	01070016	est 04090027	FMS/SAUDE	R\$	5.447,16
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090236	01090008	glo 04090029	FMS/SAUDE	R\$	15.203,92
					SAL MATERN	04090101 R\$	4.370,04
					SAL FAMILI	04090102 R\$	320,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100050	01090008	glo 06100018	FMS/SAUDE	R\$	12.383,96
					Inst.prev.	06100064 R\$	1.189,95
					SAL FAMILI	06100065 R\$	150,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100051	01090008	glo 06100019	FMS/SAUDE	R\$	20.724,92
					Inst.prev.	06100066 R\$	969,31
					SAL MATERN	06100067 R\$	3.341,73
					SAL FAMILI	06100068 R\$	310,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110099	01090008	glo 11110050	FMS/SAUDE	R\$	13.575,35
					SAL FAMILI	11110171 R\$	150,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110101	01090008	glo 11110051	FMS/SAUDE	R\$	20.754,36
					Inst.prev.	11110174 R\$	969,31
					SAL MATERN	11110175 R\$	3.349,61
					SAL FAMILI	11110176 R\$	300,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120023	01090008	glo 02120015	FMS/SAUDE	R\$	1.937,54
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120024	01120041	est 02120016	FMS/SAUDE	R\$	10.201,67
					Inst.prev.	02120088 R\$	2.291,80
					SAL FAMILI	02120089 R\$	150,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120025	01120041	est 02120017	FMS/SAUDE	R\$	21.273,61
					SAL MATERN	02120090 R\$	3.804,45
					SAL FAMILI	02120091 R\$	300,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120038	01120041	est 18120023	FMS/SAUDE	R\$	14.626,58
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120039	01120041	est 18120024	FMS/SAUDE	R\$	25.686,92
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120243	01120041	est 28120110	FMS/SAUDE	R\$	18.849,84
					Inst.prev.	28120148 R\$	1.938,55
					SAL MATERN	28120149 R\$	4.299,93
					SAL FAMILI	28120150 R\$	300,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120244	01120041	est 28120111	FMS/SAUDE	R\$	12.143,66
					Inst.prev.	28120151 R\$	2.291,80

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						SAL FAMÍLI 28120152	R\$ 150,00	
						TOTAL FONTE RECURSO....	R\$ 517.891,60	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....	R\$ 517.891,60	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....	R\$ 517.891,60	
						TOTAL PROJ/ATIV.....	R\$ 517.891,60	
07 01.							FMS	
10 302 0060 2.083	Manutenção do Hospital Geral Luiza Alcantara e Silva							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
021	Recursos destinados à saúde							
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020155	02010099	est 04020097	FMS/SAUDE	R\$ 6.958,44		
					Inst.prev. 04020043	R\$ 927,44		
					SAL FAMÍLI 04020184	R\$ 50,00		
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020156	02010099	est 04020098	FMS/SAUDE	R\$ 6.696,77		
					Inst.prev. 04020185	R\$ 1.010,75		
					SAL FAMÍLI 04020186	R\$ 190,00		
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030055	02010099	est 11030009	FMS/SAUDE	R\$ 6.967,70		
					Inst.prev. 11030018	R\$ 927,44		
					SAL FAMÍLI 11030019	R\$ 50,00		
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030056	02010099	est 11030010	FMS/SAUDE	R\$ 4.738,42		
					Inst.prev. 11030020	R\$ 2.980,06		
					SAL FAMÍLI 11030021	R\$ 190,00		
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040024	02010099	est 08040014	FMS/SAUDE	R\$ 6.401,07		
					Inst.prev. 08040052	R\$ 2.022,00		
					SAL FAMÍLI 08040053	R\$ 40,00		
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040025	02010099	est 08040015	FMS/SAUDE	R\$ 7.205,52		
					SAL MATERN 08040054	R\$ 961,36		
					SAL FAMÍLI 08040055	R\$ 190,00		
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050046	02010099	est 05050030	FMS/SAUDE	R\$ 1.493,03		
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050047	02040001	est 05050031	FMS/SAUDE	R\$ 5.922,57		
					Inst.prev. 05050050	R\$ 1.013,36		
					SAL FAMÍLI 05050051	R\$ 40,00		
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050056	02040001	est 05050036	FMS/SAUDE	R\$ 6.137,73		
					Inst.prev. 05050063	R\$ 1.062,02		
					SAL MATERN 05050064	R\$ 961,36		
					SAL FAMÍLI 05050065	R\$ 200,00		
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060021	02040001	est 05060013	FMS/SAUDE	R\$ 6.411,31		
					Inst.prev. 05060017	R\$ 2.022,00		
					SAL FAMÍLI 05060018	R\$ 40,00		
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060023	02040001	est 05060014	FMS/SAUDE	R\$ 3.122,80		
					Inst.prev. 05060019	R\$ 4.047,31		
					SAL MATERN 05060020	R\$ 969,24		
					SAL FAMÍLI 05060021	R\$ 230,00		
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070091	02040001	est 06070030	FMS/SAUDE	R\$ 6.416,94		
					Inst.prev. 06070112	R\$ 2.022,00		
					SAL FAMÍLI 06070113	R\$ 40,00		
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070092	02040001	est 06070031	FMS/SAUDE	R\$ 5.148,48		
					Inst.prev. 06070114	R\$ 1.914,84		
					SAL MATERN 06070115	R\$ 969,24		
					SAL FAMÍLI 06070116	R\$ 230,00		
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080241	02040001	est 04080054	FMS/SAUDE	R\$ 7.310,13		

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					Inst.prev.	04080090	R\$ 1.008,64
					SAL FAMÍLI	04080091	R\$ 40,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080242	02040001	est 04080055	FMS/SAUDE		R\$ 5.502,31
					Inst.prev.	04080092	R\$ 1.363,14
					SAL MATERN	04080093	R\$ 969,24
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090223	02040001	est 04090024	SAL FAMÍLI	04080094	R\$ 240,00
					FMS/SAUDE		R\$ 6.305,81
					Inst.prev.	04090092	R\$ 2.022,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090224	02040001	est 04090025	SAL FAMÍLI	04090093	R\$ 40,00
					FMS/SAUDE		R\$ 5.818,25
					Inst.prev.	04090094	R\$ 1.363,14
					SAL MATERN	04090095	R\$ 969,24
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100048	02040001	est 06100016	SAL FAMÍLI	04090096	R\$ 240,00
					FMS/SAUDE		R\$ 7.121,77
					Inst.prev.	06100060	R\$ 1.013,36
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100049	02040001	est 06100017	SAL FAMÍLI	06100061	R\$ 40,00
					FMS/SAUDE		R\$ 5.835,65
					Inst.prev.	06100062	R\$ 2.329,22
					SAL FAMÍLI	06100063	R\$ 230,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110103	02040001	est 11110052	FMS/SAUDE		R\$ 1.316,90
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110104	11110006	est 11110053	FMS/SAUDE		R\$ 4.796,23
					Inst.prev.	11110179	R\$ 2.022,00
					SAL FAMÍLI	11110180	R\$ 40,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110106	11110006	est 11110054	FMS/SAUDE		R\$ 6.806,09
					Inst.prev.	11110183	R\$ 1.363,14
					SAL FAMÍLI	11110184	R\$ 230,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120026	11110006	est 02120018	FMS/SAUDE		R\$ 4.742,54
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120027	01120045	est 02120019	FMS/SAUDE		R\$ 1.370,59
					Inst.prev.	02120092	R\$ 2.022,00
					SAL FAMÍLI	02120093	R\$ 40,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120028	01120045	est 02120020	FMS/SAUDE		R\$ 6.612,21
					Inst.prev.	02120094	R\$ 1.363,14
					SAL FAMÍLI	02120095	R\$ 230,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120036	01120045	est 18120021	FMS/SAUDE		R\$ 8.221,19
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120037	01120045	est 18120022	FMS/SAUDE		R\$ 8.401,25
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120241	01120045	est 28120108	FMS/SAUDE		R\$ 4.922,05
					Inst.prev.	28120144	R\$ 3.220,31
					SAL FAMÍLI	28120145	R\$ 40,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120242	01120045	est 28120109	FMS/SAUDE		R\$ 6.613,63
					Inst.prev.	28120146	R\$ 1.363,14
					SAL FAMÍLI	28120147	R\$ 230,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		214.649,51
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		214.649,51
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		214.649,51
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		214.649,51

07 01.

10	302	0060	2.085	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				
		021		Recursos destinados à saúde				
04/02/2015				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020145	02010100	est 04020091	UPA PECEM R\$ 499,87

	DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020146	02010100	est 04020092	UPA PECEM	R\$	881,67
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040028	02010100	est 08040018	FMS/SAUDE	R\$	707,95
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040029	02010100	est 08040019	FMS/SAUDE	R\$	952,76
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050057	02010100	est 05050037	FMS/SAUDE	R\$	707,95
05/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05050058	02010100	est 05050038	FMS/SAUDE	R\$	954,27
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060025	02010100	est 05060015	FMS/SAUDE	R\$	710,89
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060027	02010100	est 05060016	FMS/SAUDE	R\$	954,27
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070093	02010100	est 06070032	FMS/SAUDE	R\$	710,89
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070094	02010100	est 06070033	FMS/SAUDE	R\$	926,09
					SAL FAMILI	06070117	R\$ 10,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080249	02010100	est 04080059	FMS/SAUDE	R\$	712,33
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080250	02010100	est 04080060	FMS/SAUDE	R\$	926,09
					SAL FAMILI	04080102	R\$ 10,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090243	02010100	est 04090030	FMS/SAUDE	R\$	334,97
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090246	01090009	glo 04090031	FMS/SAUDE	R\$	377,36
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090247	01090009	glo 04090032	FMS/SAUDE	R\$	926,09
					SAL FAMILI	04090184	R\$ 10,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100052	01090009	glo 06100020	FMS/SAUDE	R\$	712,33
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100053	01090009	glo 06100021	FMS/SAUDE	R\$	926,09
					SAL FAMILI	06100069	R\$ 10,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110108	01090009	glo 11110055	FMS/SAUDE	R\$	712,33
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110110	01090009	glo 11110056	FMS/SAUDE	R\$	927,51
					SAL FAMILI	11110195	R\$ 10,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120018	01090009	glo 02120009	FMS/SAUDE	R\$	552,67
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120019	01090009	glo 02120011	FMS/SAUDE	R\$	927,51
					SAL FAMILI	02120082	R\$ 10,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120040	01090009	glo 18120025	FMS/SAUDE	R\$	527,52
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120041	01090009	glo 18120026	FMS/SAUDE	R\$	937,51
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120246	01090009	glo 28120112	FMS/SAUDE	R\$	165,36
					SAL MATERN	28120153	R\$ 387,31
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120253	01090009	glo 28120114	FMS/SAUDE	R\$	227,51
					SAL MATERN	28120155	R\$ 700,00
					SAL FAMILI	28120156	R\$ 10,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.057,10
022	Recursos do SUS						
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030057	02020015	glo 11030011	UPA PECEM	R\$	499,87
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030058	02020015	glo 11030012	UPA PECEM	R\$	882,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.382,84
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		20.439,94
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		20.439,94
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		20.439,94
08.01.							
23	122 0002 2.091				Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDE	SMD	
	3.1.91.13.00				Obrigações Patronais		
	3.1.91.13.00				Obrigações Patronais		
	000				Recursos Ordinários		
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020001	02010177	est 04020001	SGA/SMDE	R\$	169,40
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030041	02010177	est 05030023	SGA/SMDE	R\$	169,40
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040077	02010177	est 08040044	SGA/SMDE	R\$	180,32
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050019	02010177	est 04050009	SGA/SMDE	R\$	180,32
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060107	02010177	est 05060053	SGA/SMDE	R\$	180,32

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070065	02010177	est 06070016	SGA/SMDE	R\$	120,24
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070070	06070002	est 06070019	SGA/SMDE	R\$	60,08
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080342	06070002	est 04080079	SGA/SMDE	R\$	180,32
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090362	06070002	est 04090063	SGA/SMDE	R\$	180,32
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100031	06070002	est 06100009	SGA/SMDE	R\$	180,32
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.601,04
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		1.601,04
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.601,04
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.601,04
09 01.							
08 122 0002 2.103	Manutenção e Funcionamento Administrativo - STDS					STDS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020032	02010091	est 04020020	SGA/STDS	R\$	2.948,82
					Inst.prev. 04020032	R\$	866,23
					SAL FAMILI 04020033	R\$	20,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020034	02010091	est 04020021	SGA/STDS	R\$	6.784,05
					Inst.prev. 04020036	R\$	760,20
					SAL MATERN 04020037	R\$	767,44
					SAL FAMILI 04020038	R\$	160,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030060	02010091	est 05030039	SGA/STDS	R\$	3.819,13
					SAL FAMILI 05030067	R\$	20,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030062	02010091	est 05030040	SGA/STDS	R\$	7.586,01
					SAL MATERN 05030070	R\$	767,44
					SAL FAMILI 05030071	R\$	170,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040110	02010091	est 08040058	SGA/STDS	R\$	4.171,94
					SAL FAMILI 08040149	R\$	20,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040112	02010091	est 08040059	SGA/STDS	R\$	8.252,41
					SAL MATERN 08040152	R\$	835,28
					SAL FAMILI 08040153	R\$	170,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050022	02010091	est 04050010	SGA/STDS	R\$	4.173,44
					SAL FAMILI 04050039	R\$	20,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050024	02010091	est 04050011	SGA/STDS	R\$	9.017,76
					SAL FAMILI 04050042	R\$	170,00
11/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11060124	02010091	est 11060098	SGA/STDS	R\$	4.173,44
					SAL FAMILI 11060035	R\$	20,00
11/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11060129	02010091	est 11060101	SGA/STDS	R\$	8.802,29
					SAL FAMILI 11060039	R\$	170,00
13/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13070108	02010091	est 13070053	SGA/STDS	R\$	4.177,82
					SAL FAMILI 13070022	R\$	20,00
13/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	13070115	02010091	est 13070056	SGA/STDS	R\$	8.702,42
					SAL FAMILI 13070030	R\$	130,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080359	02010091	est 04080084	SGA/STDS	R\$	4.180,79
					SAL FAMILI 04080166	R\$	20,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080361	02010091	est 04080085	SGA/STDS	R\$	7.973,09
					SAL FAMILI 04080169	R\$	130,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080362	04080011	est 04080086	SGA/STDS	R\$	887,64
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090358	04080011	est 04090061	SGA/STDS	R\$	3.995,51
					SAL FAMILI 04090152	R\$	20,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090383	04080011	est 04090077	SGA/STDS	R\$	8.029,70

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL FAMILI	04090178	R\$ 130,00
					Inst.prev.	04090179	R\$ 835,28
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100016	04080011	est 06100001	SGA/STDS		R\$ 3.995,51
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100018	04080011	est 06100002	SGA/STDS		R\$ 20,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110060	04080011	est 11110031	SAL FAMILI	06100019	R\$ 9.011,56
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110064	04080011	est 11110033	SGA/STDS		R\$ 140,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120010	04080011	est 02120010	SAL FAMILI	06100022	R\$ 3.996,98
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120128	04080011	est 02120078	SGA/STDS		R\$ 20,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120215	04080011	est 18120115	SAL FAMILI	11110123	R\$ 9.017,27
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120217	04080011	est 18120116	SGA/STDS		R\$ 140,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120142	04080011	est 28120075	SAL FAMILI	11110130	R\$ 140,00
					Inst.prev.	28120097	R\$ 835,28
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120147	28120026	est 28120080	SAL FAMILI	28120098	R\$ 160,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120149	28120026	est 28120081	SGA/STDS		R\$ 5.735,43
					SGA/STDS		R\$ 4.001,50
					SAL FAMILI	28120099	R\$ 20,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 169.756,93
					TOTAL-SUBELEMENTO.....		R\$ 169.756,93
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 169.756,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 169.756,93
09 03.							
08 244 0025 2.111	Apoio à Rede de Proteção Social Especial					FMAS	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020028	02010191	est 04020018	FMAS/SGA		R\$ 522,22
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020030	02010191	est 04020019	FMAS/CREAS		R\$ 249,79
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030098	02010191	est 05030058	FMAS/SGA		R\$ 522,22
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030102	02010191	est 05030060	FMAS/CREAS		R\$ 205,77
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030103	02020028	est 05030061	FMAS/CREAS		R\$ 44,02
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040104	02020028	est 08040052	FMAS/SGA		R\$ 562,36
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040115	02020028	est 08040060	FMAS/CREAS		R\$ 265,90
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050031	02020028	est 04050014	FMAS/SGA		R\$ 562,36
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050035	02020028	est 04050016	FMAS/CREAS		R\$ 265,90
11/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11060173	02020028	est 11060127	FMAS/SGA		R\$ 20,00
					SAL MATERN	11060061	R\$ 562,36
20/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20070072	02020028	est 20070063	FMAS/SGA		R\$ 562,36
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080395	02020028	est 04080095	FMAS/SGA		R\$ 562,36
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090385	02020028	est 04090078	FMAS/SGA		R\$ 92,38
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090386	04090017	est 04090079	FMAS/SGA		R\$ 469,98
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100024	04090017	est 06100005	FMAS/SGA		R\$ 562,36
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110078	04090017	est 11110040	FMAS/SGA		R\$ 566,35
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120132	04090017	est 02120081	FMAS/SGA		R\$ 567,77
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120228	04090017	est 18120122	FMAS/SGA		R\$ 567,77
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120121	04090017	est 28120058	FMAS/SGA		R\$ 567,77



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	8.302,00
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	8.302,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	8.302,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	8.302,00
09.03.						
08.244.0025.2.116					FMS	
3.1.91.13.00						
3.1.91.13.00						
000						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020014	02010123	est 04020011	FMS/SGA R\$	493,37
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020016	02010123	est 04020012	FMS/SGA R\$	793,51
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020018	02010123	est 04020013	FMS/CRAS R\$	487,94
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030094	02010123	est 05030056	FMS/SGA R\$	493,37
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030096	02010123	est 05030057	FMS/SGA R\$	793,51
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030100	02010123	est 05030059	FMS/CRAS R\$	487,94
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040058	02010123	est 08040032	FMS/SGA R\$	847,95
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040084	02010123	est 08040048	FMS/SGA R\$	553,44
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040106	02010123	est 08040054	FMS/CRAS R\$	522,68
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050026	02010123	est 04050012	FMS/SGA R\$	505,32
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050029	02010123	est 04050013	FMS/SGA R\$	847,95
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050033	02010123	est 04050015	FMS/CRAS R\$	522,68
11/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11060169	02010123	est 11060125	FMS/SGA R\$	50,00
					SAL MATERN 11060055 R\$	505,32
11/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11060171	02010123	est 11060126	FMS/SGA R\$	50,00
					SAL MATERN 11060058 R\$	847,95
20/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20070037	02010123	est 20070033	FMS/CRAS R\$	524,10
20/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20070038	02010123	est 20070034	FMS/SGA R\$	850,53
20/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	20070039	02010123	est 20070035	FMS/SGA R\$	505,32
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080381	02010123	est 04080090	FMS/SGA R\$	505,32
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080386	02010123	est 04080093	FMS/SGA R\$	850,53
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080388	02010123	est 04080094	FMS/CRAS R\$	524,10
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090360	02010123	est 04090062	FMS/SGA R\$	1.129,67
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090368	02010123	est 04090067	FMS/SGA R\$	307,50
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090369	04090012	est 04090068	FMS/SGA R\$	197,82
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090371	04090012	est 04090069	FMS/CRAS R\$	526,68
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100020	04090012	est 06100003	FMS/SGA R\$	505,32
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100022	04090012	est 06100004	FMS/SGA R\$	1.160,68
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100035	04090012	est 06100012	FMS/CRAS R\$	526,68
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110068	04090012	est 11110035	FMS/SGA R\$	505,32
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110074	04090012	est 11110038	FMS/SGA R\$	1.160,68
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110082	04090012	est 11110042	FMS/CRAS R\$	526,68
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120129	04090012	est 02120079	FMS/SGA R\$	505,32
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120130	04090012	est 02120080	FMS/SGA R\$	1.162,10
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120134	04090012	est 02120082	FMS/CRAS R\$	526,68
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120224	04090012	est 18120120	FMS/SGA R\$	505,32
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120226	04090012	est 18120121	FMS/SGA R\$	981,18
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120230	04090012	est 18120123	FMS/SGA R\$	526,68
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120123	04090012	est 28120059	FMS/CRAS R\$	526,68
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120132	04090012	est 28120067	FMS/SGA R\$	1.162,10
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120136	04090012	est 28120070	FMS/SGA R\$	510,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	25.516,05

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	25.516,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	25.516,05
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	25.516,05
10 01.						
04 122 0002 2.119					Manutenção e Funcionamento Administrativo-SEINFRA	SI
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
3.1.91.13.00					Obrigações Patronais	
000					Recursos Ordinários	
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020003	02010147	est 04020002	SEINFRA	R\$ 1.895,64
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020005	02010147	est 04020003	SEINFRA	R\$ 1.714,53
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030043	02010147	est 05030024	SEINFRA	R\$ 1.900,84
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030045	02010147	est 05030025	SEINFRA	R\$ 1.717,12
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040072	02010147	est 08040041	SEINFRA	R\$ 2.074,74
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040074	02010147	est 08040042	SEINFRA	R\$ 1.874,24
					SAL FAMÍLI	R\$ 60,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050003	02010147	est 04050003	SEINFRA	R\$ 2.074,74
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050010	02010147	est 04050006	SEINFRA	R\$ 1.864,24
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060101	02010147	est 05060049	SEINFRA	R\$ 2.076,15
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060104	02010147	est 05060051	SEINFRA	R\$ 2.237,76
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060105	05060009	est 05060052	SEINFRA	R\$ 68,01
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070039	05060009	est 06070003	SEINFRA	R\$ 2.076,15
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070042	05060009	est 06070005	SEINFRA	R\$ 2.307,18
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080354	05060009	est 04080082	SEINFRA	R\$ 2.078,97
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080356	05060009	est 04080083	SEINFRA	R\$ 2.791,12
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090380	05060009	est 04090075	SEINFRA	R\$ 388,57
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090381	04090016	est 04090076	SEINFRA	R\$ 1.693,25
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090389	04090016	est 04090080	SEINFRA	R\$ 2.792,53
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100026	04090016	est 06100006	SEINFRA	R\$ 2.081,82
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100029	04090016	est 06100008	SEINFRA	R\$ 2.792,53
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110093	04090016	est 11110047	SEINFRA	R\$ 449,87
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110094	11110007	est 11110048	SEINFRA	R\$ 1.631,95
					SAL FAMÍLI	R\$ 50,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110096	11110007	est 11110049	SEINFRA	R\$ 2.795,37
					SAL FAMÍLI	R\$ 70,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120008	11110007	est 02120008	SEINFRA	R\$ 2.084,65

DOTAÇÃO	DOC. CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FINANC	CH/REF/TL	VALOR
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120138	11110007	est 02120084	SAL FAMÍLI 02120064 R\$ SEINFRA R\$	50,00 2.795,37
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120219	11110007	est 18120117	SAL FAMÍLI 02120226 R\$ SEINFRA R\$	70,00 452,66
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120220	18120019	est 18120118	SEINFRA R\$	1.681,99
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120222	18120019	est 18120119	SEINFRA R\$	2.704,06
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120117	18120019	est 28120056	SEINFRA R\$	2.084,65
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120119	18120019	est 28120057	SAL FAMÍLI 28120079 R\$ SEINFRA R\$	50,00 2.799,52
					SAL FAMÍLI 28120082 R\$	70,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	59.390,22
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	59.390,22
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	59.390,22
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	59.390,22
11 01.						
04 122 0002 2.123	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDAR					SDAR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020079	02010039	est 04020045	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 04020091 R\$	1.339,34 50,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020080	02010039	est 04020046	SGA/AGRARI R\$ Inst.prev. 04020092 R\$	2.693,22 760,20
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030068	02010039	est 05030043	SAL FAMÍLI 04020093 R\$ SGA/AGRARI R\$	150,00 1.350,64
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030070	02010039	est 05030044	SAL FAMÍLI 05030080 R\$ SGA/AGRARI R\$	40,00 3.464,71
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040054	02010039	est 08040029	SAL FAMÍLI 05030083 R\$ SGA/AGRARI R\$	140,00 1.465,27
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040059	02010039	est 08040033	SAL FAMÍLI 08040099 R\$ SGA/AGRARI R\$	40,00 3.376,62
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040060	02030041	est 08040034	SAL FAMÍLI 08040106 R\$ SGA/AGRARI R\$	130,00 259,72
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050054	02030041	est 04050028	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 04050071 R\$	1.465,27 40,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050055	02030041	est 04050029	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 04050072 R\$	3.636,34 130,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060077	02030041	est 05060037	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 05060111 R\$	1.465,27 40,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060078	02030041	est 05060038	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 05060112 R\$	3.507,99 110,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070105	02030041	est 06070040	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 06070147 R\$	1.468,10 40,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070106	02030041	est 06070041	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 06070148 R\$	3.513,76 110,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080217	02030041	est 04080049	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 04080064 R\$	1.469,54 40,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080218	02030041	est 04080050	SGA/AGRARI R\$ SAL FAMÍLI 04080065 R\$	2.594,01 110,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080405	03080025	est 04080096	SGA/AGRARI R\$	774,33
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090156	03080025	est 04090018	SGA/AGRARI R\$	1.472,60

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090173	03080025	est 04090019	SAL FAMÍLI	04090059 R\$	40,00
					SGA/AGRARI	R\$	2.978,28
					Inst.prev.	04090062 R\$	843,16
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100093	03080025	est 06100046	SAL FAMÍLI	04090063 R\$	110,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.472,60
07/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	07100137	03080025	est 07100012	SAL FAMÍLI	06100119 R\$	40,00
					SGA/AGRARI	R\$	3.855,12
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110028	03080025	est 11110017	SAL FAMÍLI	07100019 R\$	110,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.474,01
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110032	03080025	est 11110018	SAL FAMÍLI	11110071 R\$	40,00
					SGA/AGRARI	R\$	3.856,54
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120042	03080025	est 02120029	SAL FAMÍLI	11110078 R\$	110,00
					SGA/AGRARI	R\$	1.474,01
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120044	03080025	est 02120030	SAL FAMÍLI	02120108 R\$	40,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120045	02120014	est 02120031	SGA/AGRARI	R\$	1.309,35
					SGA/AGRARI	R\$	2.551,45
					SAL FAMÍLI	02120111 R\$	110,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120183	02120014	est 18120103	SGA/AGRARI	R\$	1.514,01
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120185	02120014	est 18120104	SGA/AGRARI	R\$	3.688,50
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120351	02120014	est 28120123	SGA/AGRARI	R\$	1.474,01
					SAL FAMÍLI	28120203 R\$	40,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120354	02120014	est 28120125	SGA/AGRARI	R\$	3.862,22
					SAL FAMÍLI	28120206 R\$	110,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		68.350,19
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		68.350,19
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		68.350,19
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		68.350,19
12 01.							
04 122 0002 2.139	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEJE					SEJE	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020074	02010040	est 04020043	SGA/SMJEC	R\$	1.915,89
					SAL FAMÍLI	04020085 R\$	10,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030078	02010040	est 05030048	SGA/SMJEC	R\$	1.917,19
					SAL FAMÍLI	05030095 R\$	10,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040065	02010040	est 08040036	SGA/SMJEC	R\$	2.084,11
					SAL FAMÍLI	08040118 R\$	10,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040066	02010040	est 08040037	SGA/SMJEC	R\$	52,81
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040067	02030042	est 08040038	SGA/SMJEC	R\$	101,42
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050061	02030042	est 04050032	SGA/SMJEC	R\$	2.242,59
					SAL FAMÍLI	04050079 R\$	10,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060082	02030042	est 05060040	SGA/SMJEC	R\$	2.242,59
					SAL FAMÍLI	05060119 R\$	10,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070134	02030042	est 06070056	SGA/SMJEC	R\$	2.245,42
					SAL FAMÍLI	06070186 R\$	10,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080251	02030042	est 04080061	SGA/SMJEC	R\$	2.248,25
					SAL FAMÍLI	04080103 R\$	10,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090376	02030042	est 04090072	SGA/SMJEC	R\$	879,73
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090378	04090015	est 04090074	SGA/SMJEC	R\$	1.368,52
					SAL FAMÍLI	04090172 R\$	10,00

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100088	04090015	est 06100043	SGA/SMJEC	R\$	2.248,25
					SAL FAMILI	06100110	10,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110020	04090015	est 11110012	SGA/SMJEC	R\$	2.249,67
					SAL FAMILI	11110059	10,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120112	04090015	est 02120068	SGA/SMJEC	R\$	2.251,09
					SAL FAMILI	02120196	10,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120060	04090015	est 18120035	SGA/SMJEC	R\$	2.235,38
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120207	04090015	est 28120097	SGA/SMJEC	R\$	1.607,09
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120208	01120115	ord	SGA/SMJEC	R\$	645,47
					SAL FAMILI	28120176	10,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		28.655,47
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		28.655,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		28.655,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		28.655,47
13 01.							
04 122 0002 2.146	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SDPC					SDPC	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais						
000	Recursos Ordinários						
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020068	02010041	est 04020040	SGA/SDPC	R\$	3.223,51
					Inst.prev.	04020071	803,64
					SAL FAMILI	04020072	220,00
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020069	02010041	est 04020041	SGA/SDPC	R\$	15.422,53
					Inst.prev.	04020075	760,20
					SAL FAMILI	04020076	460,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030084	02010041	est 05030051	SGA/SDPC	R\$	3.237,32
					Inst.prev.	05030102	810,88
					SAL FAMILI	05030103	220,00
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030086	02010041	est 05030052	SGA/SDPC	R\$	14.960,50
					SAL MATERN	05030106	1.049,80
					SAL FAMILI	05030107	450,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040055	02030043	est 08040030	SGA/SDPC	R\$	1.649,01
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040085	02010041	est 08040049	SGA/SDPC	R\$	4.429,78
					SAL FAMILI	08040139	220,00
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040086	02010041	est 08040050	SGA/SDPC	R\$	13.033,73
					SAL MATERN	08040140	2.350,05
					SAL FAMILI	08040141	480,00
					Inst.prev.	08040142	868,06
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050063	02030043	est 04050033	SGA/SDPC	R\$	3.552,94
					Inst.prev.	04050082	882,56
					SAL FAMILI	04050083	220,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050093	02030043	est 04050046	SGA/SDPC	R\$	13.933,02
					Inst.prev.	04050106	1.695,46
					SAL MATERN	04050107	2.285,20
					SAL FAMILI	04050108	470,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060084	02030043	est 05060041	SGA/SDPC	R\$	3.554,38
					Inst.prev.	05060122	882,56
					SAL FAMILI	05060123	220,00
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060085	02030043	est 05060042	SGA/SDPC	R\$	13.825,53
					Inst.prev.	05060124	1.654,80
					SAL MATERN	05060125	2.285,00

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070119	02030043	est 06070047	SAL FAMÍLI	05060126 R\$	470,00
					SGA/SDPC	R\$	3.564,38
					Inst.prev.	06070161 R\$	882,56
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070120	02030043	est 06070048	SAL FAMÍLI	06070162 R\$	210,00
					SGA/SDPC	R\$	8.321,94
					Inst.prev.	06070163 R\$	1.695,46
					SAL MATERN	06070164 R\$	2.285,20
					SAL FAMÍLI	06070165 R\$	460,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070121	01070012	est 06070049	SGA/SDPC	R\$	5.475,57
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080275	01070012	est 04080067	SGA/SDPC	R\$	4.446,94
					SAL FAMÍLI	04080135 R\$	210,00
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080277	01070012	est 04080068	SGA/SDPC	R\$	14.720,75
					Inst.prev.	04080138 R\$	827,40
					SAL MATERN	04080139 R\$	2.285,40
					SAL FAMÍLI	04080140 R\$	460,00
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090093	01070012	est 04090012	SGA/SDPC	R\$	4.749,42
					Inst.prev.	04090039 R\$	1.120,56
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090097	01070012	est 04090014	SGA/SDPC	R\$	18.979,80
					Inst.prev.	04090047 R\$	1.050,52
					SAL MATERN	04090048 R\$	2.711,35
					SAL FAMÍLI	04090049 R\$	380,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100060	01070012	est 06100026	SGA/SDPC	R\$	3.628,86
					Inst.prev.	06100080 R\$	2.241,12
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100069	01070012	est 06100032	SGA/SDPC	R\$	6.712,31
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100070	06100010	est 06100033	SGA/SDPC	R\$	11.195,51
					Inst.prev.	06100088 R\$	3.203,19
					SAL MATERN	06100089 R\$	1.360,68
					SAL FAMÍLI	06100090 R\$	380,00
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110034	06100010	est 11110019	SGA/SDPC	R\$	4.749,42
					Inst.prev.	11110081 R\$	1.120,56
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110036	06100010	est 11110020	SGA/SDPC	R\$	16.499,52
					Inst.prev.	11110084 R\$	3.203,19
					SAL MATERN	11110085 R\$	2.768,98
					SAL FAMÍLI	11110086 R\$	380,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120047	06100010	est 02120032	SGA/SDPC	R\$	4.584,11
					Inst.prev.	02120114 R\$	1.120,56
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120049	06100010	est 02120033	SGA/SDPC	R\$	17.608,05
					Inst.prev.	02120117 R\$	2.162,68
					SAL MATERN	02120118 R\$	2.768,98
					SAL FAMÍLI	02120119 R\$	380,00
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120176	06100010	est 18120100	SGA/SDPC	R\$	5.503,75
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120178	06100010	est 18120101	SGA/SDPC	R\$	23.178,34
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120337	06100010	est 28120119	SGA/SDPC	R\$	15.596,29
					Inst.prev.	28120195 R\$	4.293,74
					SAL MATERN	28120196 R\$	2.779,18
					SAL FAMÍLI	28120197 R\$	380,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120340	06100010	est 28120121	SGA/SDPC	R\$	2.783,27
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120341	28120027	est 28120122	SGA/SDPC	R\$	2.928,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		328.928,68
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$		328.928,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		328.928,68

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	328.928,68	
14 01.								
04 122 0002 2.152	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SETUR						SMT	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020065	02010042	est	04020038	SEC TURISM R\$	136,30	
11/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11030105	02010042	est	11030043	SEC TURISM R\$	137,60	
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040089	02010042	est	08040051	SEC TURISM R\$	149,77	
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050067	02010042	est	04050035	SEC TURISM R\$	76,33	
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050068	01040043	est	04050036	SEC TURISM R\$	73,44	
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060075	01040043	est	05060036	SEC TURISM R\$	149,77	
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070111	01040043	est	06070043	SEC TURISM R\$	149,77	
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080271	01040043	est	04080065	SEC TURISM R\$	127,02	
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080273	01070057	est	04080066	SEC TURISM R\$	22,75	
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090276	01070057	est	04090042	SEC TURISM R\$	601,45	
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100078	01070057	est	06100037	SEC TURISM R\$	375,80	
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100079	01100032	est	06100038	SEC TURISM R\$	257,91	
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110023	01100032	est	11110014	SEC TURISM R\$	633,71	
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120109	01100032	est	02120066	SEC TURISM R\$	608,38	
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120110	01120053	est	02120067	SEC TURISM R\$	25,33	
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120075	01120053	est	18120045	SEC TURISM R\$	351,41	
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120210	01120053	est	28120098	SEC TURISM R\$	633,71	
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	4.510,45	
						TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	4.510,45	
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	4.510,45	
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	4.510,45	
15 01.								
18 122 0002 2.162	Manutenção e Funcionamento Administrativo - SEMURB						SMAU	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais							
000	Recursos Ordinários							
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020053	02010043	est	04020032	SGA/SMA R\$	5.213,76	
					Inst.prev. 04020052	R\$	2.432,64	
					SAL FAMILI 04020053	R\$	230,00	
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020055	02010043	est	04020034	SGA/SMA R\$	5.555,80	
					SAL FAMILI 04020054	R\$	200,00	
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030088	02010043	est	05030053	SGA/SMA R\$	4.431,01	
					Inst.prev. 05030110	R\$	3.265,24	
					SAL FAMILI 05030111	R\$	240,00	
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030089	02010043	est	05030054	SGA/SMA R\$	5.555,80	
					SAL FAMILI 05030112	R\$	200,00	
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10040021	02010043	est	10040005	SGA/SMA R\$	5.733,70	
					Inst.prev. 10040013	R\$	2.671,32	
					SAL FAMILI 10040014	R\$	240,00	
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10040027	02010043	est	10040006	SGA/SMA R\$	5.830,73	
					SAL FAMILI 10040017	R\$	200,00	
10/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	10040028	02030045	est	10040007	SGA/SMA R\$	383,82	
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050074	02030045	est	04050040	SGA/SMA R\$	4.853,26	
					Inst.prev. 04050096	R\$	3.561,76	
					SAL FAMILI 04050097	R\$	230,00	
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050075	02030045	est	04050041	SGA/SMA R\$	6.093,24	

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060067	02030045	est 05060032	SAL FAMILI 04050098 R\$	180,00
					SGA/SMA R\$	5.594,04
					Inst.prev. 05060149 R\$	2.671,32
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060068	02030045	est 05060033	SAL FAMILI 05060150 R\$	220,00
					SGA/SMA R\$	7.391,16
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070124	02030045	est 06070050	SAL FAMILI 05060100 R\$	180,00
					SGA/SMA R\$	5.594,04
					Inst.prev. 06070170 R\$	2.671,32
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070125	02030045	est 06070051	SAL FAMILI 06070171 R\$	220,00
					SGA/SMA R\$	4.976,04
					SAL FAMILI 06070172 R\$	180,00
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070126	01070013	est 06070052	SGA/SMA R\$	3.016,30
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080293	01070013	est 04080070	SGA/SMA R\$	5.604,04
					Inst.prev. 04080144 R\$	2.671,32
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080294	01070013	est 04080071	SAL FAMILI 04080145 R\$	210,00
					SGA/SMA R\$	7.361,46
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090142	01070013	est 04090016	SAL FAMILI 04080146 R\$	180,00
					SGA/SMA R\$	6.495,90
					Inst.prev. 04090056 R\$	1.780,88
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090148	01070013	est 04090017	SAL FAMILI 04090057 R\$	210,00
					SGA/SMA R\$	7.357,88
					SAL FAMILI 04090058 R\$	180,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100062	01070013	est 06100027	SGA/SMA R\$	8.279,62
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100064	01070013	est 06100028	SAL FAMILI 06100081 R\$	210,00
					SGA/SMA R\$	6.262,60
					SAL FAMILI 06100084 R\$	180,00
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100065	01100030	est 06100029	SGA/SMA R\$	1.100,28
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110026	01100030	est 11110015	SGA/SMA R\$	7.389,18
					Inst.prev. 11110068 R\$	890,44
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110027	01100030	est 11110016	SAL FAMILI 11110069 R\$	210,00
					SGA/SMA R\$	7.235,96
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120117	01100030	est 02120071	SAL FAMILI 11110070 R\$	160,00
					SGA/SMA R\$	7.389,18
					Inst.prev. 02120201 R\$	890,44
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120119	01100030	est 02120072	SAL FAMILI 02120202 R\$	210,00
					SGA/SMA R\$	4.364,52
					SAL FAMILI 02120205 R\$	160,00
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120120	01120055	est 02120073	SGA/SMA R\$	3.021,21
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120099	01120055	est 18120060	SGA/SMA R\$	8.434,51
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120102	01120055	est 18120062	SGA/SMA R\$	6.544,28
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120105	01120089	est 18120064	SGA/SMA R\$	304,86
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120216	01120089	est 28120100	SGA/SMA R\$	8.279,62
					SAL FAMILI 28120122 R\$	210,00
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120217	01120089	est 28120101	SGA/SMA R\$	7.375,73
					SAL FAMILI 28120123 R\$	170,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$	201.340,21
					TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$	201.340,21
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$	201.340,21
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$	201.340,21

17 01.

13 122 0002 2.172 Manutenção e Funcionamento Administrati vo- SECULT  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais  
 000 Recursos Ordinários

SC



DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
04/02/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04020063	02010044	est 04020037	SECULT	R\$ 757,91
05/03/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05030092	02010044	est 05030055	SECULT	R\$ 759,26
08/04/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	08040056	02010044	est 08040031	SECULT	R\$ 862,83
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050071	02010044	est 04050038	SECULT	R\$ 620,00
04/05/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04050072	01040044	est 04050039	SECULT	R\$ 242,83
05/06/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	05060096	01040044	est 05060047	SECULT	R\$ 862,83
06/07/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06070129	01040044	est 06070053	SECULT	R\$ 862,83
04/08/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04080312	01040044	est 04080075	SECULT	R\$ 862,83
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090257	01040044	est 04090037	SECULT	R\$ 862,83
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090261	01040044	est 04090038	SECULT	R\$ 305,85
04/09/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	04090264	04090009	est 04090039	SECULT	R\$ 145,83
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100074	04090009	est 06100035	SECULT	R\$ 862,83
06/10/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	06100075	04090009	est 06100036	SECULT	R\$ 863,94
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110002	04090009	est 11110002	SECULT	R\$ 862,83
11/11/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	11110006	04090009	est 11110004	SECULT	R\$ 483,94
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120104	04090009	est 02120063	SECULT	R\$ 862,83
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120106	04090009	est 02120064	SECULT	R\$ 297,80
02/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	02120107	01120052	est 02120065	SECULT	R\$ 186,14
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120066	01120052	est 18120038	SECULT	R\$ 513,86
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120067	01120086	est 18120039	SECULT	R\$ 348,97
18/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	18120069	01120086	est 18120041	SECULT	R\$ 201,64
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120225	01120086	est 28120104	SECULT	R\$ 862,83
28/12/2015	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEN	28120226	01120086	est 28120105	SECULT	R\$ 483,94
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						13.597,38
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						13.597,38
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						13.597,38
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						13.597,38
18 01.						
04 125 0033 2.178	Manutenção das ativ. do depart.municipal de trânsito transp e rodoviário DEMUTRAN					DNTR
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais					
000	Recursos Ordinários					
31/08/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080068	30060011	ord	DEMUTRAN	R\$ 6.000,00
31/08/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31080069	31080014	ord	DEMUTRAN	R\$ 2.286,60
31/10/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100011	31080014	ord	DEMUTRAN	R\$ 3.713,40
31/10/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31100012	31100003	ord	DEMUTRAN	R\$ 3.340,08
31/12/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120014	31100003	ord	DEMUTRAN	R\$ 16.659,92
31/12/2015	DEPARTAMENTO MUN. DE TRANS.	31120015	31120018	ord	DEMUTRAN	R\$ 9.379,74
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$						41.379,74
TOTAL-SUBELEMENTO.....R\$						41.379,74
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$						41.379,74
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$						41.379,74
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$						5.455.041,08



# **INFORMAÇÕES CADASTRAIS**

## **PREFEITO E VICE-PREFEITO**

---

ARTIGO 5º - XXI





**ANEXO 05**  
**CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO**

<b>Município: SÃO GONÇALO DO AMARANTE</b>		<b>Exercício: 2015</b>
<b>PREFEITO</b>		
Nome completo:	Período:	
FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO	01/01/2015 a 31/12/2015	
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: <a href="mailto:claudioppinho@gmail.com">claudioppinho@gmail.com</a>		

<b>VICE-PREFEITO</b>		
Nome completo:	Período:	
AVELINO FORTE FILHO	01/01/2015 a 31/12/2015	
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: <a href="mailto:pmsga@conasp.com.br">pmsga@conasp.com.br</a>		

PREFEITO MUNICIPAL  
ASS.: \_\_\_\_\_



## **OUTROS RELATÓRIOS**





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 2015, ficará à disposição para consulta e apreciação dos cidadãos e instituições da sociedade civil organizada a partir de 29 de janeiro de 2016, encontrando-se as mesmas na sede da Secretaria Municipal de Finanças de São Gonçalo do Amarante.

São Gonçalo do Amarante, 29 de janeiro de 2016.

**FRANCISCO CLAUDIO PINTO PINHO**  
Prefeito Municipal



GOVERNO DE  
**SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

I.N. Nº 01/2013

Anexo nº 03

Município : **SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

**EXERCÍCIO: 2015**

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE  
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS AS EDUCAÇÃO - FUNDEB**

<b>Receitas</b>		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	(+) R\$	29.471.775,43
RENDIMENTOS	(+) R\$	123.513,21
<b>Total a aplicar</b>	<b>R\$</b>	<b>29.595.288,64</b>
<b>Mínimo de 60% - Valorização do Magistério</b>	<b>R\$</b>	<b>17.757.173,18</b>
<b>Máximo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento</b>	<b>R\$</b>	<b>11.838.115,46</b>
	<b>R\$</b>	<b>29.595.288,64</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Programa de Valorização do Magistério</b>		
Remuneração dos Profissionais do Magistério	(+) R\$	22.584.324,81
Encargos	(+) R\$	4.012.559,69
<b>Sub - Total.....( 89,87% )</b>	<b>R\$</b>	<b>26.596.884,50</b>

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

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. 

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:

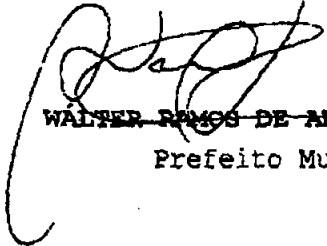
II - Operações de crédito;

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



ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI Nº 1351/2015

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015.

**Institui o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS no Município de São Gonçalo do Amarante.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica instituído no Município de São Gonçalo do Amarante o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com a finalidade de promover a regularização de créditos tributários, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não.

**§ 1º** Os benefícios desta lei aplicam-se aos créditos tributários sobre o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2014.

**§ 2º** O REFIS será administrado pela Secretaria das Finanças e pela Procuradoria Geral do Município, nos casos relativos às execuções fiscais ajuizadas e, observado o disposto nesta lei.

**§ 3º** O REFIS não alcança créditos tributários relativos ao imposto sobre a transmissão por ato oneroso de bens imóveis - ITBI, bem como cessão de direitos a eles relativos.

**§ 4º** Exclui-se do REFIS, de que trata o *caput* deste artigo, os créditos tributários em que houve a retenção e o não recolhimento do tributo.

**§ 5º** Para os efeitos dessa lei, entende-se também como crédito tributário, o valor a ser declarado espontaneamente pelo sujeito passivo.

**Art. 2º** A adesão ao REFIS dos créditos tributários referidos no art. 1º desta Lei dar-se-á mediante requerimento da pessoa física ou jurídica ao Secretário de Finanças, inclusive pela modalidade do parcelamento.

**§ 1º** O requerimento a que se refere o *caput* deste artigo implica:

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

I - em confissão irrevogável e irretroatável dos créditos tributários;

II - em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo e judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamente aos créditos tributários referidos nesta Lei.

**§ 2º** O sujeito passivo, para usufruir os benefícios do REFIS, deve fazer adesão ao programa até o dia 29 de fevereiro de 2016.

**§ 3º** O prazo a que se refere o § 2º deste artigo não poderá ser prorrogado.

**Art. 3º** As pessoas físicas ou jurídicas que aderirem ao REFIS gozarão dos seguintes benefícios:

I - à vista, para pagamentos até 29 de janeiro de 2016 com **redução de 100%** (cem por cento) da multa e dos juros de mora;

II - à vista, para pagamentos até 15 de fevereiro de 2016 com **redução de 90%** (noventa por cento) da multa e dos juros de mora;

III - à vista, para pagamentos até 29 de fevereiro de 2016 com **redução de 80%** (oitenta por cento) da multa e dos juros de mora;

III - parcelado, em até 03 (três) vezes iguais, com **a redução de 70%** (setenta por cento) da multa e dos juros de mora;

IV - parcelado, em até 09 (nove) vezes iguais, com **a redução de 50%** (cinquenta por cento) da multa e dos juros de mora; ou

V - parcelado, em até 12 (doze) vezes iguais, com **a redução de 30%** (trinta por cento) da multa e dos juros de mora.

**Art. 4º** A adesão ao Programa considera-se formalizada com o pagamento do crédito tributário favorecido à vista ou, se parcelado, com o pagamento de sua primeira parcela, observado o disposto no artigo 2º desta Lei.

**§ 1º** O valor de cada parcela não poderá ser inferior a:

I - R\$ 50,00 (cinquenta reais) para pessoas físicas; e

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

II – R\$ 100,00 (cem reais) para pessoas jurídicas.

**§ 2º** O vencimento das parcelas será sempre no dia 20 do mês subsequente, após o pagamento da primeira parcela.

**§ 3º** No caso em que ocorra o parcelamento, a partir da segunda parcela, sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

**Art. 5º** Os benefícios de que trata o artigo 3º apenas serão concedidos com as seguintes condições:

I - Para débitos de IPTU, ter sido realizado o pagamento de todas as parcelas vencidas e vincendas referente ao IPTU do imóvel do ano de 2015; e

II- Para débitos de ISS, o optante do REFIS deve estar regular com suas obrigações principais e acessórias a partir de 1º de janeiro de 2015.

**Art. 6º** O sujeito passivo será automaticamente excluído do REFIS, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - Inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II- Prática de qualquer ato ou procedimento tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair débito do sujeito passivo optante; ou

III - Inadimplência de 02 (duas) parcelas consecutivas ou 03 (três) alternadas, relativamente ao tributo abrangido pelo REFIS.

**Parágrafo único.** A exclusão do beneficiado do REFIS acarretará a imediata exigibilidade da totalidade do crédito tributário confessado e não pago, aplicando-se sobre o montante devido, executando-se automaticamente as garantias eventualmente prestadas.

**Art. 7º** Tratando-se de débito em execução fiscal, com penhora ou arresto de bens efetivados nos autos, ou com outra garantia, nos termos do Art. 9º da Lei Federal nº 6.830 de 22 de setembro 1980, a concessão do parcelamento fica condicionada à manutenção da garantia.

**Parágrafo único.** Havendo penhora de dinheiro em valor superior ao do crédito tributário favorecido, fica vedada a adesão ao REFIS.

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**Art. 8º** Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante-Ce, aos 16 dias do mês de dezembro de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

---

**EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 007.16.12/2015**

**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 1351/2015**, aos 16 dias do mês de dezembro de 2015, nesta mesma data.

PUBLIQUE-SE.

DIVULGUE-SE.

CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE, aos 16 dias do mês de dezembro de 2015.



**FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

**Refis - Programa de Regularização Fiscal**

**Oportunidade definitiva  
para regularizar seus débitos  
com o município.**

**Fique em dia com nossa cidade!!**



Regularize seus débitos com a prefeitura, gerados até 31 de dezembro de 2014, e aproveite os descontos de até 100% sobre juros e multas de IPTU e ISS, tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas.

**Maiores informações no site**  
**[www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/refis2014](http://www.saogoncalodoamarante.ce.gov.br/refis2014)**  
**Secretaria de Finanças**  
**(085) 3315 4055**



# Plano de Quitação

**I - à vista, para pagamentos até 29 de janeiro de 2016, com redução de 100% (cem por cento);**

**II - à vista, para pagamentos até 15 de fevereiro de 2016 com redução de 90% (noventa por cento);**

**III - à vista, para pagamentos até 29 de fevereiro de 2016 com redução de 80% (oitenta por cento) da multa e dos juros de mora;**

**IV - parcelado, em até 03 (três) vezes iguais, com a redução de 70% (setenta por cento);**

**V - parcelado, em até 09 (nove) vezes iguais, redução de 50% (cinquenta por cento);**

**VI - parcelado, em até 12 (doze) vezes iguais, com a redução de 30% (trinta por cento) da multa e dos juros mora.**



**GOVERNO DE  
SÃO GONÇALO  
DO AMARANTE**  
FAZENDO MAIS E MELHOR PARA VOCÊ  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Rua Ivete Alcântara, 120 - CEP.: 62.670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE  
(85) 3315.4100 | 3315.4055 - CNPJ: 07.533.656/0001-19



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 3ª Região Fiscal  
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza  
Rua Barão de Aracati, nº 909, 1ª Sobreloja - Aldeota  
60115-901 - Fortaleza - CE  
(85) 3878-3229 (85) 3878-3419 (85) 3878-3115 [celia-rejane.soares@receita.fazenda.gov.br](mailto:celia-rejane.soares@receita.fazenda.gov.br)

Ofício nº 38/2016/SECAT/DRF-FOR/SRRF03/RFB/MF-CE

Fortaleza, 27 de janeiro de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor  
FERNANDO ANTONIO DAMASCENO LIMA  
Secretário de Finanças  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - Rua Ivete Alcântara, nº 120 -  
62670-000 - São Gonçalo do Amarante - CE

**Assunto: Requerimento de Informação - Previsão de Saldo de débitos 2015 - Município de São Gonçalo do Amarante (eqmac/mflr)**

Senhor Secretário,

Reportamo-nos ao Ofício nº 25.01.002/2016 para informá-lo, após pesquisa realizada nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, os valores estimados das obrigações tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante (CNPJ 07.533.656/0001-19):

- Débitos não previdenciários incluídos em parcelamento (PASEP): R\$3.557.504,00

(Parcelados em 60 parcelas – com 10 parcelas pagas)

- Débitos previdenciários - parcelamento convencional: R\$46.917,00

(Parcelados em 60 parcelas – com 10 parcelas pagas)

- Débitos previdenciários - parcelamento especial: R\$31.905.353,82

(Sujeitos a inclusão no Parcelamento Especial da Lei nº12.810/2013 pendente de consolidação)

- Débitos previdenciários - parcelamento especial - CNPJ vinculado (35.004.696/0001-09 – Câmara Municipal): R\$317.475,07

Nº. Protocolo: 01145304.000061.2016.000.000



(Sujeitos a inclusão no Parcelamento Especial da Lei nº12.810/2013 pendente de consolidação)

Acrescentamos, contudo, que na estimativa dos valores não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão a Parcelamentos Especiais ainda não consolidados e, ainda, que os débitos inseridos nesses parcelamentos tiveram seus valores congelados na data da adesão/constituição/lavratura.

Atenciosamente,

  
Celia Rejane Carvalho Studart Soares  
Chefe do SECAT/DRF/FOR

Documento elaborado no COMPROTDOCWEB.

Nº. Protocolo: 01145304.000061.2016.000.000

Gerência de Filial – Fundo de Garantia  
Rua Sena Madureira nº 800- Centro  
60056-080 – Fortaleza - CE

Ofício 22 – 63/2016/GIFUG-FO

Fortaleza, 11 de janeiro de 2016.


**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE**  
R IVETE ALCANTARA 120  
CEP : 62670000  
CONJUNTO S GONC AMARANTE UF : CE

Assunto: Posição Saldo FGTS 31/12/2015.

Exmº Senhor Prefeito

1. Em atenção ao expediente em referência, informamos a V. Exª que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONCALO DO AMARANTE** CNPJ 07533856000119, não possui saldo devedor de parcelamento de débitos de FGTS em 31/12/2015.

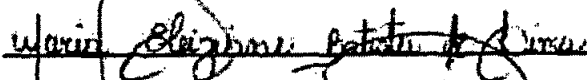
Atenciosamente

  
**TATIANA S. OLIVEIRA**  
Auxiliar Operacional  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

  
**RICARDO DE CASTRO GONÇALVES**  
Coordenador  
Gerência de Filial – Fundo de Garantia

As informações contidas neste documento têm sigilo previsto na Lei Complementar No. 105 de 10 de Janeiro de 2001 e são de uso exclusivo dessa instituição/empresa  
O descarte deste documento deve ser efetuado por fragmentação ou devolução ao remetente seguindo regras do Decreto No. 7945/2012

Ata da Audiência Pública de Apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º (Primeiro) Quadrimestre da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizada no dia 27 (vinte e sete) de maio do ano de 2015. Às nove horas do citado dia, a Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, reuniu-se à Rua Menezes Pimentel, 22, Centro de São Gonçalo do Amarante, sob a presidência do Vereador Jose Ednaldo Lopes Martins e conduzida pelo Secretário de Finanças do Município, Dr. Fernando Damasceno. Contou com a presença do vereador Divani, da Secretária Executiva de Finanças Eleiziane Batista, dos Auditores Fiscais recém-empossados, Joana Darc e Eneas, do Diretor de Tributos Antonio Carlos, da Diretora de Arrecadação de Finanças Livia Lima. No instante o presidente fez a abertura da referida Audiência Pública, com a explanação inicial do Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante Dr. Fernando Damasceno, ressaltando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciou a apresentação o detalhamento da receita do município e destacou o cumprimento das metas estabelecidas para o período, informando o alcance de 41,97% (quarenta e um e noventa e sete por cento). Apresentou as receitas tributárias, dando destaque ao IPTU. Citou as receitas crescentes, em comparação ao período de 2014 à 2015. Citou as arrecadações espontâneas. Analisou as transferências correntes. Discorreu sobre a recessão do país e sobre a queda natural do FPM. Citou o crescimento de 100% (cem por cento) do ICMS em referência à 2014. Apresentou o detalhamento das despesas correntes com pessoal, investimentos, amortização de dívidas, dentre outras. Disse que o prefeito Cláudio Pinho faz uma obra magnífica, mas que não é vista pela população, pois não é palpável, se tratando da obra da gestão financeira responsável, que justifica tão bem o crescimento do progresso deste município. Disse que continuam gastando menos do que arrecadam. Detalhou as despesas e receitas com a saúde e a educação. Demonstrou a dívida consolidada do município e o resultado primário até abril de 2015. Em suas considerações finais o secretário Fernando Damasceno agradeceu mais uma vez o apoio dos nobres vereadores. Nada mais havendo a tratar declarou encerrada a presente audiência pública, em 27 de maio de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Eleiziane Batista

  
\_\_\_\_\_  
Antonio Carlos

  
\_\_\_\_\_  
Joana Darc

Loira de Paula Lima

pedra do topolitus

João de Deus  
Figueira

João Alfredo Matos

## Ata

São Gonçalo do Amarante, 14 de abril de 2015.

Aconteceu no Auditório do Paço Municipal do município supracitado, na referida data registrada Audiência Pública para “Apresentação e Discussão das Diretrizes Orçamentárias e demais Metas Prioritárias para o exercício de 2016” do Governo de São Gonçalo do Amarante. O Secretário Municipal das Finanças, Senhor Fernando Damasceno abriu a audiência saudando a todos os presentes e esclarecendo as razões pelas quais fora convocada a presente audiência. Em seguida, o Secretário de Governo Frederico Parente explanou sobre a importância de divulgar as ações do Governo, confirmando que há uma falha na comunicação tanto interna quanto a comunicação externa da gestão mencionando reunião ocorrida com vistas a melhorar o desempenho da mesma e abordou ainda a questão da realização do Governo Itinerante, bem como pediu o comprometimento de todas as Secretarias para planejarem ações para o Governo Itinerante, informou ainda sobre a reunião do dia 30 de abril com o Professor César Wagner do Projeto Governar com o Povo, da Universidade Biocêntrica que também discutirá as questões relacionadas ao Governo Itinerante, momento em que serão elaboradas as bases para o planejamento do Projeto. Novamente pontuou sobre a necessidade de melhor comunicar as ações do Governo e as contribuições que cada Secretaria pode oferecer para melhorar esse que representa um desafio atual. O Secretário Fred Parente também falou sobre o chamamento para os 13 fiscais de trânsito e a implantação da autarquia municipal de trânsito. Além da convocação de todos os aprovados no concurso público na área de fiscalização que também serão chamados agora. A Secretária de Educação professora Marineide Clementino, ressaltou a importância de observar a legislação antevendo o ano que vem que será de eleição. Tendo em vista o fato de que no próximo ano não irá realizar processo seletivo e aproveitou para expor sua preocupação com o processo de descontinuidade do aprendizado e sugeriu a realização de um concurso público para a educação. Já que segundo a Secretária Marineide ao final dos contratos, aquele professor aprovado no processo seletivo cessa suas obrigações e novo profissional retoma o processo de formação daqueles alunos já habituados à metodologia anterior. O Secretário de Governo Fred Parente entrevistou e recomendou à secretaria que repassasse suas solicitações e apontasse suas necessidades quanto a pessoal na adequação ao planejamento. O Secretário Fred Parente abordou ainda as diretrizes da

administração apresentando como fundamental a Manutenção e Funcionamento Administrativo – da Secretaria de Administração (SEAD); Realização de Concurso Público; Elaboração atualização e revisão de normas de procedimentos; Aquisição de tecnologia da informação. Implantação e instalação de dispositivos digitais modernos e ágeis em pontos estratégicos das unidades da Prefeitura Municipal; Capacitação de Servidores do Município. O Secretário das Finanças Fernando Damasceno entrevistou e esclareceu que seria importante a apresentação de demandas para capacitação de servidores para cada secretaria. A Secretária Executiva das Finanças Eleiziane Batista teceu comentário a cerca desta questão valorizando a iniciativa do Secretário de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Alberto Teixeira que periodicamente divulga links dos cursos a custo zero em sua página pessoal na rede social de variadas instituições que oferecem capacitação profissional em diversas áreas com tutoria e sem tutoria. O Secretário das Finanças Fernando Damasceno retomou sua apresentação disponibilizando as ações que deverão ser aplicadas ainda em 2015 mencionando a manutenção de relacionamento com os demais órgãos de fiscalização na área de auditoria para melhorar o monitoramento do contribuinte seja em âmbito regional, estadual e federal com a relevante troca de informações e feedbacks com outros órgãos com a finalidade de melhorar o fluxo da arrecadação e de prestação de serviço ao contribuinte. Ressaltou que a herança de dívidas passadas deixadas entregues a atual gestão é grande e que apesar dos descabimentos administrativos passados a atual gestão não constituiu dívida e tem crédito aberto e “escancarado”. Explicou que o município contraiu uma dívida anteriormente e que agora teve que ser parcelada recentemente, dívida adquirida pela gestão anterior que pagava as pessoas como medida para esconder o inchaço de sua folha e passou a pagar os servidores, prestadores de serviços de forma avulsa sem recolhimento de ISS e consignados e etc, diante das mazelas administrativas anteriores a cobrança foi recebida recentemente no valor de dez milhões de reais (R\$ 10.000.000,00) e esclareceu tal situação provocado pelo vereador Gois que agora assume a Secretaria Regional do Pecém e aproveitou para abordar sobre o problema da comunicação que em sua concepção deveria estar tornando pública essa informação para a sociedade desde o princípio da Gestão. O Secretário Gois por sua vez reforçou ainda que essas informações não chegam à base aliada do Governo e precisa haver essa interação para que sejam feitas essas defesas do município, lembrou ainda de uma dívida do município com o Banco do Brasil que impede a gestão de conveniar inclusive a construção do centro administrativo municipal. O Secretário de Governo Frederico Parente neste ponto da discussão propôs um adendo e explicou que a situação apresentada era para promover o clientelismo no Governo anterior. O Secretário de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Professor Alberto Teixeira mencionou como sendo o princípio da partida para criação da área de ciência, tecnologia e inovação foi antevendo a necessidade de o município que vive um processo de

desenvolvimento que o obriga a se relacionar com países como a Coreia que estão na vanguarda da tecnologia que se faz premente a execução deste passo. O Secretário Alberto Teixeira abordou sobre a importância de implantar e coordenar o sistema de planejamento municipal e justificou a razão de não ter sido implantando ainda pela falta de capacitação na área e mediante o corte de gastos. Exemplificou que não pode acontecer de uma licitação ocorrer como já ocorreu sem o devido cuidado de previamente planejar utilizando-se do exemplo de ambulâncias, tratores licitados, comprados e parados por não ter combustível. Esclareceu sobre a necessidade de operacionalizar o controle das ações com o Monitoramento e avaliação dos resultados e indicadores das ações estratégicas de Governo Municipal; Assessoramento às Secretarias Municipais no monitoramento e gerenciamento de programas e projetos estratégicos.; Realização de pesquisas, estudos, coleta e tratamento das informações para formulação e avaliação de políticas públicas e disponibilização dos resultados para a sociedade; Realização de eventos para divulgação e disponibilização dos resultados das ações governamentais (Informou sobre a realização do Flisol que acontecerá no dia 25 de abril na Escola Maria Socorro Gouveia); Definição e implantação do processo de Orçamento Participativo e de outros instrumentos de participação. Exemplificou que no ano passado o município tornou-se referência para o Ministério da Ciência e Tecnologia que viu as ações do mesmo ao organizar e realizar as caravanas da Tecnologia quando o próprio Estado não realizou e frisou ainda a importância de vender a imagem e os projetos da Gestão externamente. Lembrou também da parceria estabelecida com a ADEL uma agência de desenvolvimento local responsável pela qualificação de jovens na área do empreendedorismo em que a juventude atendida são dos distritos do município. Argumentou que a parceria é importante, mas fez um alerta sobre com quem estabelecer vínculos, sobretudo recomendando observar critérios importantes que comprovem o know how, a lisura e a probidade desses possíveis parceiros. Reforçou ser fundamental estabelecer parceria com quem se conhece, ressaltou a importância de ter cuidado com quem firma parcerias para evitar situações desagradáveis que venham a comprometer a imagem dos órgãos públicos. E citou a parceria com o Senai que capacita pessoas de forma a proporcionar oportunidades. Ressaltou a importância de crescer juntos, qualificar e da cooperação e mencionou ainda que é preciso conhecer, a era da informação exige o constante aprendizado, a reciclagem e manter o hábito de fazer cursos. Contudo o Secretário Alberto Teixeira mencionou a SEGOV e teceu um comentário pela não realização da reforma administrativa que em análise precisa ser feita, bem como a reforma política e estrutural no âmbito organizacional. Contudo requer a aprovação na Câmara além de trabalhar o orçamento para 2016 e a reestruturação do plano plurianual readequando as necessidades dentro do contexto nacional e estadual. Abordou ademais sobre a Manutenção e funcionamento Administrativo – SEPLATEC; Elaboração do Plano Diretor de Inovação e Tecnologia da Informação e Comunicação;

Atualização e manutenção do Parque Tecnológico da administração pública municipal; Modernização das soluções, processos e sistemas de e-GOV, ou seja, Governo eletrônico, ou e-gov, (do inglês electronic government); Criação e manutenção do Ambiente Corporativo de Processamento de Dados; Centralização e padronização das aquisições de TIC pelos órgãos. Modernização do Sistema de Comunicação de Voz e Internet Corporativos; Disponibilização de Reserva Técnica de Equipamentos de TIC; Capacitação dos servidores públicos municipais TIC; Criação, implantação e manutenção da Rede de Inovação, empreendedorismo e Cultura Digital; Explanou ainda sobre a Elaboração de editais e chamadas públicas para a realização de pesquisa aplicada à inovação; Institucionalização e criação dos conselhos e do Fundo Municipal para a Ciência, tecnologia e Inovação; Criação de Parques, pólos e incubadoras em São Gonçalo do Amarante; Criação da matriz energética limpa e sustentável; Promoção da popularização da ciência, tecnologia e inovação e a melhoria da educação científica; Implementação de Tecnologias Sociais para uma Cidade Inovadora; Ressaltou ainda a necessidade de incorporar a cultura moderna globalizada de relacionamentos. Após a apresentação do Secretário Alberto Teixeira foi a vez da Secretária de Educação Marineide Clementino que abordou a importância das contribuições que cada um oferece ao Governo como os exemplos do Secretário Alberto Teixeira e pontuou que a Secretaria a qual administra é um mundo - Esclareceu sobre a questão do FUNDEB de como é feita a utilização responsável do recurso e do aumento real oferecido aos profissionais da educação desde o advento da nova administração. Ressaltou ainda a medida de aumentar o terço de planejamento Ddos professores, explicou que com isso a folha aumentou significativamente, somente com professor o aumento gira em torno de 86%. Citou as reformas e construções, em andamento em número de 29 ao todo e frisou os problemas herdados e a necessidade de repor aquilo que foi mal utilizado. Obras Federais como a Escola Tasso, e 5 creches do Governo Federal e 3 em parceria com o Governo Estadual. E também apontou como fragilidade a questão da divulgação das informações (Comunicação). Expôs seu desejo de construir um centro de referência para o professor e reconhece o péssimo estado da sede da Secretaria e que diante desta contingência houve a necessidade de adequar e escolher como prioridade ou o centro de ou a reforma ou construção do prédio da SEDUC. Também apontou a necessidade de formação permanente dos professores e apontou conforme planejado a Manutenção e Funcionamento Administrativo – SEDUC; Reforma e construção de escolas municipais; Construir/adquirir prédios próprios para o funcionamento da SEDUC; Manutenção e Funcionamento Administrativo – SEDUC/FUNDEB; Avaliação de desempenho dos professores; Gratificação de Professores; Possibilitar acesso aos espaços das unidades escolares; Reforma e construção de escolas municipais; Desenvolvimento de parceria com programas e projetos: PAIC, PNAIC, MAIS EDUCAÇÃO, PEDE, PDDE, PROINFO, entre outros; Elaboração de Projetos intersetoriais em parceria com outras



secretarias e órgãos municipais iniciativa privada e sociedade civil; Desenvolvimento de Projetos que envolvam a comunidade escolar; Reformulação do plano de Cargos e Carreira do Magistério. Adoção do melhor material didático na educação infantil. Informou que antes não era pago o anuênio, o professor não tinha direito a licença prêmio e enfatizou sobre a importância da contratação de profissionais. Apresentação como ações prioritárias: Aquisição de recursos pedagógicos e tecnológicos bem como manter os laboratórios de informática das escolas; Fortalecimento dos conselhos escolares, grêmios estudantis através de capacitações e acompanhamentos; Capacitação de todos os gestores escolares; Formação continuada de todos os profissionais da educação; Formação docente em nível superior especial, mestrado e doutorado; Oferta de alimentação de qualidade; Incentivo à leitura na comunidade escolar em forma prazerosa; oferta de vagas para todos os níveis de modalidades de ensino; Aquisição de equipamentos e mobiliários para as escolas municipais e sede; Aquisição/Manutenção de veículos para transporte escolar; Aquisição de veículos para a Secretaria Municipal de Educação; Aquisição de material de expediente e pedagógico. Comentou da necessidade de avançar ainda mais com a educação de jovens e adultos. Mencionou a quantidade existente até 2013 de veículos que era de 13 ônibus e falou sobre a aquisição de 23 novos veículos. Nesse interím obtemperou e pontuou sobre a necessidade estabelecer relações cordiais, insistiu ser necessário o diálogo sincero e não "fogo amigo", mas colaborativo e pediu ajuda a todos que ouvirem as críticas quanto a educação. Em seguida a Secretária Executiva da Saúde Jouceli Braga fez sua apresentação e aproveitou para falar sobre a Academia da Saúde que será lançada no dia 14 de maio no Parque da Lagoa da Prejubaca. O Secretário das Finanças Fernando Damasceno neste tópico indagou sobre a proximidade dos equipamentos da primeira academia que é na Lagoa, de acordo com o mesmo os equipamentos estão muito próximos. A Secretária Jouceli tomou nota e explicou que serão feitas as devidas correções. Aproveitou ainda para citar a Implantação do E-SUS Esus - Sistema Integrado de Gestão da Saúde que foi implantado no município sendo reconhecido como o primeiro na região a implantar e o terceiro no Estado. Com este sistema os municípios passam a entrar no sistema nacional de saúde recebendo o seu cartão saúde constituindo um avanço ao utilizar uma ferramenta que inova e amplia atuação da rede de assistência, dando agilidade e proporcionando um controle do cadastro dos usuários. O Procurador do município Lúcio Freitas indagou se com a implantação deste referido sistema os processos facilitariam o andamento e os procedimentos. No que foi respondido com convicção afirmativamente pela Secretária Jouceli. A Secretária Jouceli Braga em resposta a solicitação da Secretária Maríneide sobre a disponibilidade de um fonoaudiólogo mantido pela Saúde para trabalhar nas escolas informou que irá dialogar sobre isso a posteriori. Destacou ainda as ações de vigilância epidemiológica; Realização das Ações de vigilância Nutricional; Valorização do

Profissional da Saúde; Participação social na construção e monitoramento das ações de saúde; Fortalecimento da Gestão em saúde; Garantia de atendimento integral ao usuário do SUS; Construção, reforma e Ampliação dos estabelecimentos de saúde; Manutenção da estrutura física dos estabelecimentos de saúde; Aquisição de equipamentos para os estabelecimentos. O Procurador Lúcio Freitas entrevistou novamente e perguntou qual o padrão preconizado pelo Ministério da Saúde para implantação de Postos de Saúde nos municípios e a Secretária Jou esclareceu que é necessário ter duas mil pessoas na localidade para a implantação de postos de saúde sendo este um dos critérios fundamentais. O Secretário Executivo do Trabalho e Desenvolvimento Social Ednart Carvalho fez uma abordagem rápida das ações da STDS. Na oportunidade o Procurador Lúcio Freitas questionou sobre qual a diretriz sobre a Defesa Civil Municipal que recebeu a orientação no PPA de ser vinculada a STDS, embora esteja em termos de organização administrativa do orçamento vinculada a SEGOV. O Procurador Lúcio Freitas ponderou sobre os problemas sociais e a necessidade de levar os aparelhos públicos ao Residencial Anacetaba. O vereador João Alfredo questionou quanto a Criação de ações relacionadas a revitalização dos ABC's. A Secretária de Cultura que ora assume interinamente a Secretaria de Turismo, Senhora Maria Vênus Andrade Cunha começou sua abordagem com uma frase do prefeito sobre pressa e eficiência e pediu o reajuste para o desmembramento das ações da Cultura do Esporte e Juventude, pois antes a mesma era denominada SEJEC, cujas atribuições competiam trabalhar o esporte, a juventude e a cultura. Discorreu sobre as ações na área do teatro e sobre a cessão da antiga estação ferroviária de Umarituba para utilização pela Cultura Municipal. O Procurador Lúcio Freitas mencionou o fato de ter conhecido o auditor São Gonçalense que deseja contribuir para esse processo de valoração e após este processo encaminhar aos órgãos competentes essa solicitação. Retirada a criação da casa de cinema e o centro cultural. Em andamento a adesão ao sistema nacional de cultura; valorização da cultura local. Plano, fundo municipal. Ressalva feita sobre a quarta do camarão que poderia ser no entender do Procurador ser reformulada e passar a ocorrer em outro dia com novo formato. A Secretária Vênus mencionou o início do planejamento sobre o Festival do Escargot e a aproximação com o SEBRAE com vistas a incluir o município no projeto Costa dos Ventos. O Secretário de Defesa Patrimonial e Cidadania, Tenente Coronel PM Deoclécio Aquino, comentou sobre a criação da autarquia municipal de trânsito que passa para a coordenação da SEGOV e também sobre a mudança da nomenclatura que melhor se adequa realidade da Secretaria. Explanou sobre a importância do planejamento para utilização da estratégia que permita uma melhor execução das ações operacionais. Falou sobre a USI – Unidade de Segurança Integrada que integrará Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, do cinturão digital que passa ao lado do quartel da polícia militar no que auxiliará na utilização do vídeo-monitoramento. Implementação das ações de campanhas de divulgação

das ações e criação do quartel para Guarda Municipal. Falou sobre os cursos de Capacitação da Guarda, Defesa pessoal, primeiros socorros, controle de distúrbios, algemação etc já realizados.

O Secretário Regional do Pecém, Góis ao dar início a sua apresentação enfatizou que a Secretaria existe de direito e não de fato até aquela presente data (14/04). Falou sobre a construção do Anel viário até final de 2016, áreas de lazer com o intuito de desafogar o trânsito no Pecém, a construção da praça da juventude. Incentivo a participação da comunidade no plano de ação da Secretaria. Exemplificou como terá uma atuação junto a comunidade num plano de incentivo a participação dos mesmos. E citou como adotará esse incentivo: A população ajudando na limpeza urbana, receberá uma melhor iluminação e toda monta de melhorias. Terminando assim a audiência pública.



Ata da Audiência Pública de Apresentação do Cumprimento das Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizada no dia 29 (vinte e nove) de setembro do ano de 2015, pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Às nove horas do citado dia, reuniu-se na Sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, situada à Rua Menezes Pimentel, 22, Centro de São Gonçalo do Amarante, sob a presidência do Vereador Jose Ednaldo Lopes Martins e conduzida pelo Secretário de Finanças do Município, Dr. Fernando Damasceno. Contou com a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Francisco Claudio Pinto Pinho; dos vereadores Péricles Roberto, Antonio José, Josinaldo, Divani, Pequeno; do Secretário de Planejamento Alberto Teixeira, do Secretário de Saúde Luiz Pessoa, do Secretário Regional do Pecem Goisã, da Secretária Executiva de Finanças Eleiziane Batista, dos Auditores Fiscais do Município, da Conselheira Senhora Socorro, do Diretor de Tributos Antonio Carlos, da Diretora de Arrecadação de Finanças Lívia Lima, do presidente e da Secretária do Conselho, da Analista de Finanças da Secretaria de Saúde, dentre outras pessoas da comunidade em geral. Em seguida, o presidente fez a abertura da referida Audiência Pública, com a explanação inicial do Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante Dr. Fernando Damasceno disse que a gestão do prefeito Claudio Pinho mais uma vez faz questão de demonstrar transparência na aplicação dos recursos públicos da sociedade, com o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do exercício de 2015, em cumprimento com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Iniciou a apresentação demonstrando o detalhamento da arrecadação e receita do município, até o segundo quadrimestre. Apresentou as metas previstas no orçamento, o que foi arrecadado e o resultado percentual, comparando o que foi estabelecido na meta e o que foi realizado. Citou o valor das receitas correntes e o percentual já realizado, destacando que significa que estão acima do cumprimento da meta. Explicou que com relação ao IPTU, ainda estão abaixo da meta devido a arrecadação do período de outubro à dezembro que não foi concluído. Disse que a arrecadação do ISS que está acima do previsto que era de setenta milhões de reais, se deve boa parte, em função dos investimentos oriundos da siderúrgica. Disse que o imposto de renda não é uma receita que tenha gerencia direta e detalhou outras receitas restantes. Prestou conta das transferências correntes oriundas da União e do Estado. Registrou a queda da meta do FPM, mas ressaltou que o diferencial do município de São Gonçalo do Amarante é que tem receita própria e um bom planejamento que não permite que a queda do FPM reflita em suas contas para que a gestão não atrase suas

contas e o prefeito não tenha comprometimento em suas metas e em seus investimentos. Disse que o Fundo nacional de Assistência Social está bem abaixo da meta, mas que essa perda é compensada pela receita própria do município; que o fundo nacional da educação também está com defasagem de três por cento, mas que não gera impacto algum. Citou as arrecadações do ICMS, IPVA, IPI e FUNDEB. Fez a demonstração das despesas correntes já pagas até o momento num montante de cem milhões de reais, ressaltando que as demais despesas já se encontram quase todas liquidadas. Disse que estão aplicando os recursos na saúde, num percentual acima da meta prevista; que na Educação já aplicaram dezoito milhões de reais, frisando que para gerir a educação do município, não depende só do Fundeb. Disse que a despesa liquidada com pessoal foi 44,20% (quarenta e quatro, vinte por cento). Nesse instante, a Senhora Socorro, representante do Sindicato dos Servidores, se retirou do plenário, justificando ter outro compromisso. Em seguida, o Senhor prefeito pediu para que fosse explicado o significado de resultado primário e o Secretário explicou que resultado primário nada mais é que uma subtração simples do que se recebe, que é a receita e do que se gasta que é a despesa, então o saldo ou restante é o que se chama de resultado primário. Logo após, falou sobre a dívida consolidada de catorze milhões de reais, ressaltando que o prefeito tem total equilíbrio financeiro. A parte, o secretário Goisão indagou se a partir do que foi apresentado no resultado primário, o fundo de combate a pobreza estará garantido. O secretário respondeu positivamente, frisando que com relação as ações de combate a pobreza, o município cumpre uma determinação constitucional. Voltando à parte, o secretário Goisão agradeceu e externou seu desejo de que os vereadores da oposição estivessem presentes para terem a certeza de que o fundo estará garantido e irá beneficiar trinta por cento da população o município que está abaixo da linha de pobreza. Falou de sua satisfação em fazer parte desse grupo gestor tão responsável. Citou o posicionamento do TCM em relação as contas da gestão, ressaltando que essa realidade, o município não via a muito tempo. Falou que essa atitude responsável do prefeito Claudio Pinho fará muita diferença na vida do cidadão, sendo uma administração que educa e proporciona educação de qualidade. Finalizou deixando um alerta para que o município não regrida. Em seguida o vereador Pekin também comentou a criação do fundo e seus benefícios. O Presidente Ednaldo também comentou a importância da garantia do fundo de combate a pobreza, lamentou a atitude da bancada de oposição, mas ressaltou seu respeito, disse que a Casa Legislativa defende a gestão do prefeito Claudio Pinho na forma que conduz o município, com total responsabilidade financeira.







**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2015, DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, EM 29 DE SETEMBRO DE 2015.**

**LISTA DE PRESENÇA**

*Inuenciana Pinheiro dos Santos Horais*

*Matheus Aires Cavila Vieira*

*Ana Luísa Holanda Razealcante*

*Josmil Romick Ab*

*Joana Davi Fruto Ximenes*

*Joana de Sousa Lima*

*Luiz*

*Luiz*

*Elvira (Pimenta de Aguiar Lente)*

*Antônio Sabino M. Vieira*

*Marcos Vinícius*

*nome de meiro*

*Maria Cecília Soares Fereiro*

*Maria Flávia dos Santos Boes*

*Fernando Damasceno*

*Luiz*

**AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2015, DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, EM 29 DE SETEMBRO DE 2015.**

**LISTA DE PRESENÇA**

Maria Eliziane B. de Lima

Abel Farias Moreira

Aricles Roberto de Lima Ferreira

Luís Emerson Loureiro Pórcia

João Ednaldo Lopes Mattias

Sirapica Soares Pinheiro

Milena Soares Ferreira

Jaqueline Martins Melo

Dina Flávia A. Marques

Alberto Teixeira

Raimundo Guerardo Pereira Nunes

Raimundo Nonato Fátima Pórcia

Antônio José Ferreira Lima

Maria Isabel de Almeida Costa

Anna - Oribádia Oliveira Soares

Antônio Moura B. Pórcia

Francisco Dória Costa

Ata da Audiência Pública de Discussão da Proposta da Lei Orçamentária do exercício financeiro do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizada no dia 30 de setembro do ano de 2015, na Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante. Às nove horas do citado dia, sob a presidência do Vereador Jose Ednaldo Lopes Martins e conduzida pelo Secretário de Finanças do Município, Dr. Fernando Damasceno contou com a presença do Secretário Municipal de Planejamento Sr. Alberto Teixeira, do Secretário de Esporte e Juventude Nilberto Filho e da Secretária de Educação Sra. Marineide Clementino; do Diretor de Tributos Sr Antônio Carlos, dos Auditores Fiscais Eneas Santana e Joana Darc, da Diretora de Arrecadação Sra. Livia Lima e dos Vereadores Pérciles Roberto de Lima Ferreira e Josias Araujo Filho. Com a palavra, o Secretário Fernando Damasceno conduziu, juntamente com o Secretário Alberto Teixeira, a demonstração do planejamento da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2016, citando inicialmente a atual conjuntura do país e o amparo legal da lei de responsabilidade fiscal. Expor as fontes de receitas para o citado exercício financeiro e frisou a situação adversa da arrecadação com o ISS. Apresentou as aplicações financeiras, as transferências, tendo como dificuldade e previsão de queda, o fundo de participação dos municípios. Citou as pequenas receitas e a importante recuperação dos royalties do município. Demonstrou preocupação na tendência de queda nas transferências da saúde e o presidente Ednaldo indagou se não haverá prejuízo para a educação do município e o Secretário afirmou que a atual situação do município tem conseguido suplementar essas deficiências. A parte a Secretária Marineide também esboçou sua preocupação com a relação as finanças no tocante à educação. O Secretário Fernando afirmou que o ICMS será uma das grandes receitas para 2016 e que estão planejando recuperar as receitas o ISS. Apresentou a projeção de receita por fontes e recursos próprios; o resumo por unidade orçamentária e o resumo da fonte dos recursos e ainda, as despesas por órgãos e suas fontes, mantida com recursos próprios. Com a palavra o vereador Pekim disse que o planejamento tem uma visão cautelosa e considera muito importante para o andamento financeiro do município. O Secretário Fernando Damasceno disse que a grande obra do prefeito Claudio Pinho ninguém vê pois não é edificada, mas trata-se da eficiente e responsável gestão financeira. Afirmou que as contas do exercício de 2013 foram aprovadas pelo TCM, que as de 2014 já receberam menção de aprovação e as de 2015 também seguirá a mesma ordem, porque sabem o que estão fazendo. Com a palavra, o Secretário Alberto Teixeira disse que já executavam o projeto de planejamento antes de ter a exigência legal e que uma diretriz máxima do





**AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2015.**

Abandioner N Carvalho

Abandioner N Carvalho

José Luis S. de S. S. S.

Maria Danile Alves Sampaio

MARCIO GLENER

Michelle Martins

Kenneth Batista

José Edilson

Ninco Maria Lourdes Lima

Paulo Sérgio T. da Silva

João Bastista Alves

Antonio Cleber de Souza D. Costa

Jose Luis L. L. L.

Jose Luis L. L. L.

Josana Aparecida Simões

Antonio Carlos Porto Simões

Alberto Teixeira

Jonas Roberto de Vasconcelos Lillo

AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DISCUSSÃO DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTÁRIA  
DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 — PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
GONÇALO DO AMARANTE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2015.

~~João de Sousa Lima~~

Umarcelo Cleventino Braga

~~Ricardo Roberto de Lima, Ferreira~~

~~Jose Ednaldo Lopes Mattos~~

~~Alvaro dos Santos Neto~~

~~Genivaldo Damasceno~~

~~Wilson do Santos Reis~~

Ata da Audiência Pública do Segundo Quadrimestre do ano de 2014 (dois mil e quatorze) e apresentação do Projeto da Lei Orçamentaria anual para o exercício financeiro de 2015, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, realizada no dia 26 de setembro do ano em curso, pela Câmara Municipal. Às nove horas do citado dia, realizou-se a Audiência Pública do Quarto Quadrimestre do ano de 2014 (dois mil e quatorze) e apresentação da Proposta de Lei Orçamentaria anual para o exercício financeiro 2015, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, na Sede da Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante, situada à Rua Menezes Pimentel, 22, centro de São Gonçalo do Amarante, sob a presidência do Vereador Jose Ednaldo Lopes Martins e conduzida pelo Secretário de Finanças do Município, Dr. Fernando Damasceno. Contou com a presença do Vereador João Alfredo Matos, da Presidente da Apeoc no Município, Sra. Gardênia Gouveia, da Secretária Geral do Sindicato dos Servidores Públicos, Sra. Socorro Silva, da Secretária de Gabinete da Secretaria de Finanças, Sra. Roberlene Mota, da Presidente do Sindicato Municipal dos Servidores Públicos, Sra. Ana Abreu e demais representantes da sociedade são-gonçalense. No uso da palavra, o Secretário de Finanças do Município, Dr. Fernando Damasceno, iniciou a prestação de contas da gestão financeira do 2º Quadrimestre do ano de 2014, apresentando através de gráficos o comportamento das receitas e despesas no período, o detalhamento da receita e despesa e do crescimento da receita tributária de forma satisfatória. Apresentou a unidade orçamentária, detalhando os gastos de cada órgão envolvido. Analisou o comportamento do fechamento das contas municipais, ressaltando que praticamente não estando restos à pagar. Explanou sobre a despesa com pessoal e a Sra. Ana Abreu fez uma observação e indagação sobre o campo de previdência social que não apresenta dados e também alertou sobre o elevado índice de servidores contratados, principalmente na área da educação. Com a palavra, o secretário se comprometeu a corrigir e repassar as informações, posteriormente. Apresentou os empenhos e liquidações e explanou sobre a margem de folha de pessoal e informou que todas as ponderações serão levadas aos responsáveis e principalmente ao prefeito municipal. A Sra. Socorro indagou sobre a baixa arrecadação com IPTU e principalmente do IPVA, pois observa que poucas pessoas emplacam seu carro no município e sugeriu a realização de campanhas educativas de incentivo a essa prática. O secretário agradeceu a intervenção informando que a gestão está trabalhando para que efetivamente, esses problemas sejam equacionados e solucionados o mais breve possível. A Sra. Ana Abreu discutiu a competência da iluminação pública no município. No instante foi

registrada a presença do Secretário Municipal de Planejamento, Sr. Alberto Teixeira e do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sr. Ricardo Martins. O Secretário de Finanças mostrou o detalhamento da despesa com saúde e educação, frisando que a reforma das inúmeras escolas está sendo realizada com recursos próprios. Detalhou o percentual de despesa da educação e a previsão de fechamento anual. Mostrou a despesa com o fundeb, a dívida consolidada, ressaltando que trata-se de uma herança herdada pela atual administração, referindo-se especificamente as dívidas do município com previdência social, que foram repassadas para atual administração. A Sra. Gardênia enalteceu a preocupação e postura responsável da gestão municipal a frente dos gastos públicos. O Secretário apresentou o resultado primário de receitas e o resultado nominal da gestão financeira de 2013 e 2014, mostrando que efetivamente a gestão tem gastado menos do que é arrecadado. Externou sua satisfação em trabalhar na gestão do prefeito Claudio Pinho, A Sra Ana Abreu discorreu e parabenizou a Administração municipal pela audiência de prestação de conta e ao secretário pela responsabilidade e transparência dos dados. Disse que em toda a sua vida nunca presenciou tal fato de compromisso com a sociedade de São Gonçalo do Amarante e agradeceu em nome dos servidores públicos. No instante foi registrada a presença da Secretária de Educação, Sra. Marineide Clementino, que contribuiu com as discussões pertinentes a educação. Discutiram o piso salarial dos agentes de endemias e agentes de saúde e no instante, o presidente Ednaldo respondeu as indagações sobre o assunto. A parte, a Sra. Ana Abreu informou que já está marcada uma reunião com o Secretário de Saúde para tratar do referido assunto. Com a palavra o presidente Ednaldo fez desabafo a respeito das atitudes lamentáveis de pessoas que estão usando as redes sociais para denegrir a imagem da Câmara e citou diversas proposituras que foram aprovadas na Casa, provando que a Câmara tem se empenhado o máximo para contribuir com o bem para o município e pede respeito ao vereador, disse que a Câmara está aberta ao povo, com responsabilidade e seriedade. No instante, todos manifestaram solidariedade ao presidente e a Secretária Marineide falou das conquistas de sua área, evidenciando cada vez mais o princípio da transparência. Retomando a palavra, o Secretário de Finanças iniciou a apresentação do Projeto de Lei Orçamentaria anual para o exercício financeiro de 2015, com a projeção das receitas de cada secretaria municipal, bem como, da Câmara. Em seguida o secretário de Planejamento citou os projetos em andamento e os que ainda irão realizar. Finalizando sua apresentação, o secretário de finanças, Dr. Fernando Damasceno agradeceu a



presença e participação de todos. Logo após, o presidente Ednaldo deu por encerrada a presente audiência publica, em 26 de setembro de 2014.

Jose Ednaldo Lopes Martins  
*Jose Ednaldo Lopes Martins*

João Alfredo Matos  
*João Alfredo Matos*

Fernando Damasceno  
*Fernando Damasceno*

Gardenia Gouveia  
*Gardenia Gouveia*

Socorro Silva

Roberlene Mota  
*Roberlene Mota*

Ana Abreu  
*Ana Soares de Abreu*

Alberto Teixeira - ANTONIO ALBERTO TEIXEIRA  
*Alberto Teixeira*

Marineide Clementino  
*Marineide de Braga*

*Stela Maria de Castro Duarte*

*Anta Lucileide de Oliveira Soares*

*Anta Solidade Soares de Abreu*

*Ubiria Eleiziane Batista de Lima*

*Adria de Sousa Lima*